



Stadtgemeinde Wörgl
Rechnungsabschluss 2023

Beschluss Rechnungsabschluss

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Wörgl

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 05.03.2024 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 26.02.2024 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 06.03.2024 bis 20.03.2024 im Stadtamt **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 28.02.2024 bis 20.03.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 20.03.2024:

Anwesende: Ers.GR Mayr, 1. Bgm-Stellv. Kayahan, SR Embacher, SR Werlberger, GR Altmann, GR Aufschnaiter, GR Deutsch, GR Feiersinger, GR Werlberger, SR Kovacevic, GR Dander, GR Pertl, GR Madersbacher, 2. Bgm-Stellv. Ponholzer, GR Rieser, GR Widschwenster, Ers.GR Schneider, GR Kahn, GR Harmanci, GR Steinlechner, Ers.GR Unterberger

Nicht erschienen: -

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Bürgermeisters wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt mit folgenden Auflagen erteilt:

Abstimmungsergebnis:

Der Gemeinderat genehmigt den Ergebnishaushalt 2023 wie in diesem Antrag dargestellt.
12 Jastimmen, 07 Neinstimmen, 02 Stimmenthaltungen

Der Gemeinderat genehmigt den Finanzierungshaushalt 2023 wie in diesem Antrag dargestellt.
12 Jastimmen, 07 Neinstimmen, 02 Stimmenthaltungen

Der Gemeinderat genehmigt den Vermögenshaushalt 2023 wie in diesem Antrag dargestellt.
12 Jastimmen, 07 Neinstimmen, 02 Stimmenthaltungen

Der Gemeinderat genehmigt den Jahresabschluss 2023 inklusive Kassenbestand, sonstiger Barbestände, sämtlicher Erläuterungen, Anhänge und Beilagen, und erteilt dem Bürgermeister die Entlastung.
12 Jastimmen, 06 Neinstimmen, 03 Stimmenthaltungen

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 21.03.2024 bis 13.04.2024 **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.woergl.at/stadtamt/verwaltung/abteilungen/finanzen_controlling

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 20.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

**Einwohner lt. Volkszähl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2021: 14.305**

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)	
Grundsteuer A	30.11.1995	500 v. H. d. Messbetrages	
Grundsteuer B	30.11.1995	500 v. H. d. Messbetrages	
Vergnügungssteuer	20.09.2018	gem. LGBI. 87/2017 u. FAG 2017	
Hundesteuer	15.12.2022	für den 1. Hund für jeden weiteren Hund Wachhund Kostenersatz für Hundemarke	p.J. € 95,50 p.J € 142,00 p.J. € 45,00 € 4,50
Gebrauchsabgabe		gem. Tiroler Gebrauchsabgabengesetz i.d.g.F.	
Erschließungsbeitrag	15.12.2022	7 % des Erschließungskostenfaktors i.H. von € 195,- lt. VO d.Tlreg. V. 22.12.2014, LGBI. 184/2015	
Ausgleichsabgabe		gem. Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz i.d.g.F.	
Parkabgabe	13.12.2018	Zeitzone 1 Zeitzone 2	30 Minuten Parkdauer € 1,00 45 Minuten Parkdauer € 1,20 30 Minuten Parkdauer € 0,50 60 Minuten Parkdauer € 1,00 90 Minuten Parkdauer € 1,50 120 Minuten Parkdauer € 1,00 plus 60 Minuten Verlängerung € 3,00
	15.12.2011	Organmandat ohne gültiges Parkticket	€ 20,00
Zentrumsgarage	03.10.2002	Kurzparker Mo-So 7-19h	angefangene 1. Stunde € 0,50 jede weitere angefangene 20 min € 0,50 Maximaltarif € 5,00 Ganztagestarif bzw. bei Verlust des Tickets € 15,00
		Dauerparker (Tag/Nacht)	Monatstarif (zugewiesener Stellplatz) € 84,00
		Dauerparker (Tag/Nacht)	Eigentümer, Angestellte Monatstarif (zugewiesener Stellplatz) € 70,00
		Dauerparker (19-7h)	Monatstarif (kein zugewiesener Stellplatz) € 40,00

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Freizeitwohnsitzabgabe	15.12.2022	Kerngebiet	
		bis 30 m ² Nutzfläche	€ 197,50
		von mehr als 30 m ² bis 60 m ²	€ 395,00
		von mehr als 60 m ² bis 90 m ²	€ 575,00
		von mehr als 90 m ² bis 150 m ²	€ 820,00
		von mehr als 150 m ² bis 200 m ²	€ 1.145,50
		von mehr als 200 m ² bis 250 m ²	€ 1.475,50
		von mehr als 250 m ²	€ 1.795,50
		außerhalb des Kerngebiets	
		bis 30 m ² Nutzfläche	€ 158,00
		von mehr als 30 m ² bis 60 m ²	€ 326,00
		von mehr als 60 m ² bis 90 m ²	€ 460,00
		von mehr als 90 m ² bis 150 m ²	€ 656,00
		von mehr als 150 m ² bis 200 m ²	€ 916,00
		von mehr als 200 m ² bis 250 m ²	€ 1.180,50
		von mehr als 250 m ²	€ 1.436,50
Leerstandsabgabe	15.12.2022	bis 30 m ² Nutzfläche	€ 22,50
		von mehr als 30 m ² bis 60 m ²	€ 45,00
		von mehr als 60 m ² bis 90 m ²	€ 63,00
		von mehr als 90 m ² bis 150 m ²	€ 90,00
		von mehr als 150 m ² bis 200 m ²	€ 121,50
		von mehr als 200 m ² bis 250 m ²	€ 157,50
		von mehr als 250 m ²	€ 193,50
Wasserbenützungsgebühr	28.10.2021	€ 1,4498 pro m ³ inkl. Ust	ab 01.04.2022
Wasseranschlussgebühr	28.10.2021	€ 5,7454 pro m ² BMGL inkl. Ust	ab 01.04.2022
Kanalbenützungsgebühr	28.10.2021	€ 2,2400 pro m ³ inkl.Ust	ab 01.04.2022
Kanalanschlussgebühr	28.10.2021	€ 9,5094 pro m ² BMGL inkl. Ust	ab 01.04.2022
Oberflächenentwässerungsgebühr	28.10.2021	ct 5,8838 pro m ² /Monat inkl. Ust	ab 01.04.2022
Waldumlage	06.10.2022	gem. § 10 Abs. 1 Tiroler Waldordnung 2005, Vbl. Tirol Nr. 59/2022	

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Kindergarten Grömerweg Kindergarten Mitterhoferweg Pfarrkindergarten	15.12.2022	Halbtag 5 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 00,00 Nachmittag für 2 Tage/Woche (13-17 Uhr inkl. Jause und ME) p.M. € 63,90 Nachmittag für 3 Tage/Woche (13-17 Uhr inkl. Jause und ME) p.M. € 95,80 Nachmittag für 4 Tage/Woche (13-17 Uhr inkl. Jause und ME) p.M. € 127,80 Nachmittag für 5 Tage/Woche (13-17 Uhr inkl. Jause und ME) p.M. € 159,70
	17.02.2022	ME inkl. Betreuung bis 14h p.T. € 4,10 Jausenbeitrag für Vormittagsbetreuung obligatorisch bei Gratiskindergartenjahr p.T. € 0,00 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 22,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
Kindergarten Berger	15.12.2022	Halbtag 5 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 00,00 Nachmittag für 5 Tage/Woche (13-17 Uhr inkl. Jause und ME) p.M. € 159,70
	17.02.2022	Bastelbeitrag pro Halbjahr € 22,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
Sommerkindergarten Ferienbetreuung	17.02.2022	1 Woche Halbtag 7-13h (inkl. Jause) p.Wo. € 32,90 1 Woche Halbtag 7-14h (inkl. Jause & ME) p.Wo. € 53,90 1 Woche Ganztage 7-17h (inkl. Jause und inkl. ME) p.Wo. € 73,10 Der Auswärtigenzuschlag in den Kinderbetreuungseinrichtungen beträgt 50% vom oben angeführten Tarif
Kinderkrippe am Wörgler Bach	17.02.2022	Halbtag 2 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 81,60 Ganztage 2 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 138,60 Halbtag 3 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 120,70 Ganztage 3 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 206,70 Halbtag 4 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 160,90 Ganztage 4 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 275,90 Halbtag 5 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 202,00 Ganztage 5 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 288,00 Mittagessen p.T. € 4,10 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 12,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
		Halbtag 2 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 81,60 Halbtag 3 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 120,70 Halbtag 4 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 160,90 Halbtag 5 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 202,00 Mittagessen p.T. € 4,10 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 12,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Kinderkrippe Berger	17.02.2022	Ganztage 5 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 288,00 Mittagessen p.T. € 4,10 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 12,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
Kinderkrippe Purzelbaum	17.02.2022	Bastelbeitrag € 12,00 pro Halbjahr Halbtage 2 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 81,60 Halbtage 3 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 120,70 Halbtage 4 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 160,90 Halbtage 5 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 202,00 Ganztage 5 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 288,00 Mittagessen p.T. € 4,10 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 12,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
Schulische Nachmittagsbetreuung	17.02.2022	1 Tag/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 20,00 2 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 20,00 3 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 25,00 4 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 30,00 5 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 35,00 Mittagessen VS1 + VS2 p.T. € 4,10 Mittagessen MS1 + MS2 p.T. € 6,20
Bedarfsorientierte Mittagsbetreuung VS1 + VS2	17.02.2022	1 Tag/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 19,00 2 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 19,00 3 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 24,00 4 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 29,00 5 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 34,00 Mittagessen p.T. € 4,10
Jausenbeitrag VS1 + VS2	17.02.2022	1 Tag/Woche p.M. € 10,00 2 Tage/Woche p.M. € 20,00 3 Tage/Woche p.M. € 30,00 4 Tage/Woche p.M. € 40,00 5 Tage/Woche p.M. € 50,00
Citybus	11.11.2013 29.03.2012 29.03.2012 11.11.2013	Einzelfahrschein (gilt als Tagesfahrschein) € 2,00 Monatskarte € 5,00 Jahreskarte € 50,00 Strafgeld bei Fahren ohne gültigen Fahrausweis € 50,00

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Seniorenheim	24.03.2022	1-Bett-Zimmer (Wohnheim)	€ 57,99/Tag netto
		erhöhte Betreuung 1	€ 76,65/Tag netto
		erhöhte Betreuung 2	€ 91,58/Tag netto
		Auswärtigentarif	plus 10%
		Teilpflege 1	€ 126,18/Tag inkl. Ust.
		Teilpflege 2	€ 151,64/Tag inkl. Ust.
		Vollpflegesatz (5)	€ 170,51/Tag inkl. Ust.
Vollpflegesatz (6)	€ 186,93/Tag inkl. Ust.		
Vollpflegesatz (7)	€ 195,14/Tag inkl. Ust.		
Auswärtigentarif	plus 10%		
Essen auf Rädern	15.12.2022	pro Essen	€ 7,15 brutto
Musikschulbeiträge		lt. Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes i.d.g.F.	
Sportbus	13.11.2011 (STR)	Sportbus pro km	€ 0,15
Funcourts am Schulsportplatz	02.09.2009	Kaution	€ 145,00
Sportanlagenbenützung	14.12.2017	Sporthalle	pro Einheit € 10,00
		Sporthalle Wochende	pro Halbtage € 25,00
		Sporthalle auswärtige Vereine	pro Stunde und Hallendrittel € 15,00
		alle anderen Gymnastikhallen	pro Einheit € 5,00
		bei gewerblicher Nutzung (z.Bsp.: Yoga, Tanzkurs, usw.)	50% Aufschlag
		ausgenommen sind Wörgler Kinder- bzw. Jugendvereine	
Friedhofgebühren	15.12.2022	Einzelgrab	€ 23,00/Jahr
		Doppelgrab	€ 36,00/Jahr
		Dreifachgrab	€ 39,00/Jahr
		Kindergrab	€ 16,00/Jahr
		Wandgrab	€ 88,00/Jahr
		Urnengrab	€ 17,00/Jahr
		Urnennische Erw.	lt. Einkaufspreis Stadt plus 20% Zuschlag
Reinigung	€ 15,00		
Beerdigungsgebühren	15.12.2022	Leichenhalle	€ 96,00
		Baukostenzuschuss Wandgräber	€ 3.203,00
		Benützungsg Gebühr Sezierraum	€ 126,00
		Entgelt für Kühlbox	p.T. € 40,00
		Grabräumungsgebühr	€ 39,00
		Exhumierungen zum geltenden Tarif der Stadt Innsbruck	

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Veranstaltungszentrum „KOMMA“	14.12.2017	Galerie am Polylog	p.T. € 80,00	
		Galerie am Polylog	p.W. € 300,00	
		Galerie am Polylog	p.M. € 1.200,00	
		Galerie am Polylog für Wörgler Kulturvereine	p.T. € 40,00	
		Galerie am Polylog für Wörgler Kulturvereine	p.W. € 200,00	
		Galerie am Polylog für Wörgler Kulturvereine	p.M. € 800,00	
	16.12.2010	Miete	Großer Saal	Black Box
		Miete Seminare & Vorträge	€ 400,00	€ 300,00
		Kurzmiete Proben (bis 4h)	€ 150,00	€ 100,00
		Miete Wörgler Kulturvereine	€ 80,00	€ 60,00
		Tonanlage Konzerte	€ 150,00	€ 100,00
		Reinigung (S/F +100%)	€ 600,00	€ 300,00
			€ 120,00	€ 100,00
		Tonanlage für Disco, Projektionen, usw.		€ 150
Hausmeister (S/F +100%)		€ 20,00		
Hausmeister außer Haus (S/F +100%)		€ 35,00		
Securitypersonal		p.St. € 28,00		
Tontechniker		p.St. € 35,00		
Plakatierung pro Plakat und Woche für Wörgler Vereine		€ 1,50		
Plakatierung pro Plakat und Woche für Firmen und Auswärtige		€ 3,50		
Fuhrpark- und Mitarbeiterkosten Bauhof	20.02.2018	LKW pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 40,00	
		Traktor pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 40,00	
		Transporter pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 40,00	
		Pritschenwagen pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 18,00	
		Kehrmaschine pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 45,00	
		Pony mit Schwemme pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 45,00	
		Fahrer, sonst. Mitarbeiter pro angef. Std., N/SA 50% Zuschlag, S/F 100% Zuschlag	€ 40,00	
Entlehtarife für max. 1 Woche	20.02.2018	bis zu 5 Verkehrszeichen/Leitkegel usw. (mit Ständer)	€ 10,00	
		6 bis 20 Verkehrszeichen/Leitkegel usw. (mit Ständer)	€ 40,00	
		mehr als 20 Verkehrszeichen/Leitkegel usw. (mit Ständer)	€ 80,00	
		Demogitter pro Stück	€ 5,00	
Abfallgebühren	05.11.2020	Gebühren gem. AbfallgebührenVO der STG Wörgl i.d.g.F.		

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderatsbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)

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

_____ Wörgl _____, am 22.03.2024 _____



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20.000,00							
010000	Zentralamt							
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	20.920,19	0,00	0,00	20.920,19	20.920,19	23.02.2024 gegenseitige Bedeckung
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	EHH	96.325,24	14.600,00	0,00	81.725,24	81.725,24	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Sonstige Einnahmen	FHH	105.652,55	14.600,00	0,00	91.052,55	91.052,55	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
030000	Bauamt							
2/030000+829000	Sonstige Einnahmen	EHH	-51.612,91	0,00	0,00	-51.612,91	-51.612,91	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Sonstige Einnahmen	FHH	-51.612,91	0,00	0,00	-51.612,91	-51.612,91	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
163000	Freiwillige Feuerwehren							
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	217.080,00	254.200,00	0,00	-37.120,00	-37.120,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	27.786,26	5.500,00	0,00	22.286,26	22.286,26	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
211000	Volksschulen							
2/211000+829900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	EHH	1.380.003,52	0,00	0,00	1.380.003,52	1.380.003,52	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung 1/211009-7299
	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	FHH	1.380.003,52	0,00	0,00	1.380.003,52	1.380.003,52	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung 1/211009-7299
2/211000+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH	239.190,66	266.500,00	0,00	-27.309,34	-27.309,34	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Personalkostenzuschuss Land	FHH	239.190,66	266.500,00	0,00	-27.309,34	-27.309,34	20.03.2024 Ansatz zu hoch
2/211000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH	233.581,20	55.000,00	0,00	178.581,20	178.581,20	20.03.2024 Bedeckung für 1/211-042002
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH	233.581,20	55.000,00	0,00	178.581,20	178.581,20	20.03.2024 Bedeckung für 1/211-042002

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211090	VS Bruckhäusl							
2/211090+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	117.719,18	0,00	0,00	117.719,18	117.719,18	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/211090+346000	Schuldaufnahmen	FHH	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	23.03.2023 GR 23.03.2023
232000	Schülerbetreuung							
2/232000+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	EHH	36.126,01	0,00	0,00	36.126,01	36.126,01	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	FHH	36.126,01	0,00	0,00	36.126,01	36.126,01	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg							
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH	265.804,27	232.800,00	0,00	33.004,27	33.004,27	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Personalkostenzuschuss Land	FHH	265.804,27	232.800,00	0,00	33.004,27	33.004,27	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
240040	Kinderkrippe Purzelbaum							
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	24.325,17	0,00	0,00	24.325,17	24.325,17	23.02.2024 gegenseitige Bedeckung
2/240040+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH	163.565,13	136.000,00	0,00	27.565,13	27.565,13	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Personalkostenzuschuss Land	FHH	163.565,13	136.000,00	0,00	27.565,13	27.565,13	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum							
2/240080+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH	99.858,23	60.000,00	0,00	39.858,23	39.858,23	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Personalkostenzuschuss Land	FHH	99.858,23	60.000,00	0,00	39.858,23	39.858,23	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach							
2/240090+810000	Elternbeiträge	EHH	49.015,22	23.800,00	0,00	25.215,22	25.215,22	20.03.2024 Ansatz zu niedrig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240090+810000	Elternbeiträge	FHH	48.606,99	23.800,00	0,00	24.806,99	24.806,99	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/240090+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	-17.496,00	17.500,00	0,00	-34.996,00	-34.996,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
320201	Haus der Musik							
2/320201+810000	Leistungserlöse LMS	EHH	158.510,53	310.000,00	0,00	-151.489,47	-151.489,47	20.03.2024 Ansatz zu hoch
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe							
2/411000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	174.563,61	0,00	146.500,00	28.063,61	28.063,61	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	174.563,61	0,00	146.500,00	28.063,61	28.063,61	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Gesundheitsdienst							
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	EHH	28.820,09	0,00	0,00	28.820,09	28.820,09	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	FHH	28.820,09	0,00	0,00	28.820,09	28.820,09	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/519000+828900	Rückersätze von Aufwendungen - einmalig	EHH	170.376,38	0,00	0,00	170.376,38	170.376,38	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Rückersätze von Aufwendungen - einmalig	FHH	170.376,38	0,00	0,00	170.376,38	170.376,38	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
612000	Gemeindestraßen							
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	748.773,00	1.195.000,00	0,00	-446.227,00	-446.227,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
2/612000+829900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	EHH	1.590.619,33	0,00	0,00	1.590.619,33	1.590.619,33	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung 1/612-7299
	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	FHH	1.590.619,33	0,00	0,00	1.590.619,33	1.590.619,33	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung 1/612-7299
2/612000+868000	Strafgelder Radar	EHH	286.827,02	200.000,00	0,00	86.827,02	86.827,02	20.03.2024 Ansatz zu niedrig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/612000+868000	Strafgelder Radar	FHH	286.827,02	200.000,00	0,00	86.827,02	86.827,02	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH	492.225,54	101.000,00	0,00	391.225,54	391.225,54	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH	492.225,54	101.000,00	0,00	391.225,54	391.225,54	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO							
2/640000+810002	Leistungserlöse VVT	EHH	129.396,70	0,00	0,00	129.396,70	129.396,70	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Leistungserlöse VVT	FHH	129.396,70	0,00	0,00	129.396,70	129.396,70	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/640000+862100	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	EHH	47.196,76	0,00	0,00	47.196,76	47.196,76	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	FHH	52.506,13	0,00	0,00	52.506,13	52.506,13	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
2/782000+829001	Erlöse Einkaufsgutscheine	EHH	835.205,00	1.000.000,00	0,00	-164.795,00	-164.795,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Erlöse Einkaufsgutscheine	FHH	833.855,00	1.000.000,00	0,00	-166.145,00	-166.145,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
814000	Straßenreinigung							
2/814000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	EHH	46.332,67	77.000,00	0,00	-30.667,33	-30.667,33	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	FHH	46.332,67	77.000,00	0,00	-30.667,33	-30.667,33	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
2/814000+816710	Eigenverbrauch Pony Stunden	EHH	135.309,17	229.000,00	0,00	-93.690,83	-93.690,83	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Eigenverbrauch Pony Stunden	FHH	135.309,17	229.000,00	0,00	-93.690,83	-93.690,83	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	27.340,00	0,00	0,00	27.340,00	27.340,00	20.03.2024 Ansatz zu niedrig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	27.340,00	0,00	0,00	27.340,00	27.340,00	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
817000	Friedhöfe							
2/817000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	EHH	141.248,01	174.000,00	0,00	-32.751,99	-32.751,99	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	FHH	141.248,01	174.000,00	0,00	-32.751,99	-32.751,99	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
820000	Wirtschaftshöfe							
2/820000+816710	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	EHH	802.041,46	844.000,00	0,00	-41.958,54	-41.958,54	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	FHH	802.041,46	844.000,00	0,00	-41.958,54	-41.958,54	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
2/820000+816720	Eigenverbrauch LKW Stunden	EHH	278.482,61	314.000,00	0,00	-35.517,39	-35.517,39	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Eigenverbrauch LKW Stunden	FHH	278.482,61	314.000,00	0,00	-35.517,39	-35.517,39	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
859400	Seniorenheim							
2/859400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	11.576,39	203.000,00	0,00	-191.423,61	-191.423,61	20.03.2024 Ansatz zu hoch
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Sonstige	EHH	231.062,09	165.000,00	0,00	66.062,09	66.062,09	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Verpflegungsgelder Sonstige	FHH	224.274,95	165.000,00	0,00	59.274,95	59.274,95	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/859400+810004	Mittagessen STG-Kinderbetreuungen	EHH	172.599,91	90.000,00	0,00	82.599,91	82.599,91	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Mittagessen STG-Kinderbetreuungen	FHH	172.599,91	90.000,00	0,00	82.599,91	82.599,91	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/859400+810100	Heimgebühren Betagtenheim	EHH	252.467,12	500.000,00	0,00	-247.532,88	-247.532,88	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Heimgebühren Betagtenheim	FHH	252.244,09	500.000,00	0,00	-247.755,91	-247.755,91	20.03.2024 Ansatz zu hoch

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+810200	Pflegegebühren	EHH	6.535.314,52	6.400.000,00	0,00	135.314,52	135.314,52	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Pflegegebühren	FHH	6.528.971,88	6.400.000,00	0,00	128.971,88	128.971,88	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/859400+810201	Pflegegebühren Kurzzeit	FHH	58.451,94	30.000,00	0,00	28.451,94	28.451,94	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	230.684,56	79.500,00	0,00	151.184,56	151.184,56	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen	EHH	204.172,87	65.700,00	0,00	138.472,87	138.472,87	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Sonstige Einnahmen	FHH	204.092,04	65.700,00	0,00	138.392,04	138.392,04	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/859400+860200	Laufende Transferzahlung vom Bund	EHH	102.824,51	65.300,00	0,00	37.524,51	37.524,51	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Laufende Transferzahlung vom Bund	FHH	102.824,51	65.300,00	0,00	37.524,51	37.524,51	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/859400+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	272.767,95	0,00	0,00	272.767,95	272.767,95	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	272.767,95	0,00	0,00	272.767,95	272.767,95	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
910000	Geldverkehr							
2/910000+823000	Bankzinsen, Rundungsdifferenzen	EHH	54.587,09	1.000,00	0,00	53.587,09	53.587,09	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Bankzinsen, Rundungsdifferenzen	FHH	54.587,09	1.000,00	0,00	53.587,09	53.587,09	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
912000	Rücklagen							
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	EHH	43.498,75	2.000,00	0,00	41.498,75	41.498,75	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Zinsen aus Rücklagen	FHH	43.498,75	2.000,00	0,00	41.498,75	41.498,75	20.03.2024 Ansatz zu niedrig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+831000	Grundsteuer B	EHH	1.434.285,98	1.350.000,00	0,00	84.285,98	84.285,98	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Grundsteuer B	FHH	1.447.596,16	1.350.000,00	0,00	97.596,16	97.596,16	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/920000+833000	Kommunalsteuer	EHH	8.754.291,49	8.200.000,00	0,00	554.291,49	554.291,49	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Kommunalsteuer	FHH	8.736.623,39	8.200.000,00	0,00	536.623,39	536.623,39	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	EHH	216.659,52	160.000,00	0,00	56.659,52	56.659,52	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Kurzparkzonenabgabe	FHH	216.659,52	160.000,00	0,00	56.659,52	56.659,52	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	EHH	1.110.879,57	750.000,00	0,00	360.879,57	360.879,57	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Gebrauchsabgabe	FHH	1.110.879,57	750.000,00	0,00	360.879,57	360.879,57	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
2/920000+850000	Verkehrerschließungsbeiträge	EHH	815.454,37	320.000,00	0,00	495.454,37	495.454,37	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
	Verkehrerschließungsbeiträge	FHH	801.675,58	320.000,00	0,00	481.675,58	481.675,58	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
2/925000+859100	Ertragsanteile	EHH	16.592.307,58	17.037.900,00	0,00	-445.592,42	-445.592,42	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
	Ertragsanteile	FHH	16.592.307,58	17.037.900,00	0,00	-445.592,42	-445.592,42	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
2/925000+859300	Ausgleichs-Vorausanteil gem. §11 Abs. 6 FAG	EHH	2.442.347,97	2.359.300,00	0,00	83.047,97	83.047,97	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Ausgleichs-Vorausanteil gem. §11 Abs. 6 FAG	FHH	2.442.347,97	2.359.300,00	0,00	83.047,97	83.047,97	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 ABS. 9 FAG 2017	EHH	-437.950,21	0,00	0,00	-437.950,21	-437.950,21	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 ABS. 9 FAG 2017	FHH	-437.950,21	0,00	0,00	-437.950,21	-437.950,21	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG							
2/941000+861000	Finanzaufweisung §23 Abs.1 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	EHH	144.337,43	0,00	0,00	144.337,43	144.337,43	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Finanzaufweisung §23 Abs.1 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	FHH	144.337,43	0,00	0,00	144.337,43	144.337,43	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen							
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	172.962,00	0,00	0,00	172.962,00	172.962,00	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	172.962,00	0,00	0,00	172.962,00	172.962,00	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
2/946000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern einmalig	EHH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern einmalig	FHH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		47.757.442,14	41.606.400,00	146.500,00	6.004.542,14	6.004.542,14	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		51.547.620,04	42.876.100,00	146.500,00	8.525.020,04	8.525.020,04	
Mittelverwendung	Abweichung über 20.000,00							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
1/000000-721203	Sitzungsgelder	EHH	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Sitzungsgelder	FHH	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
010000	Zentralamt							
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	748.141,96	570.300,00	0,00	177.841,96	177.841,96	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	748.141,96	570.300,00	0,00	177.841,96	177.841,96	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000-582000	DG-Beiträge	EHH	148.385,69	107.300,00	0,00	41.085,69	41.085,69	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	DG-Beiträge	FHH	148.385,69	107.300,00	0,00	41.085,69	41.085,69	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/010000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH	82.648,54	135.000,00	0,00	-52.351,46	-52.351,46	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH	82.648,54	135.000,00	0,00	-52.351,46	-52.351,46	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
010010	Soziales und Wirtschaft							
1/010010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	198.248,10	258.900,00	0,00	-60.651,90	-60.651,90	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	198.248,10	258.900,00	0,00	-60.651,90	-60.651,90	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
1/016000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	EHH	127.570,21	75.000,00	-11.500,00	64.070,21	64.070,21	15.12.2023 STR 15.12.2023
	Hard- und Softwarewartung STW	FHH	127.570,21	75.000,00	-11.500,00	64.070,21	64.070,21	15.12.2023 STR 15.12.2023
020000	Recht und Sicherheit							
1/020000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	202.497,30	282.600,00	0,00	-80.102,70	-80.102,70	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	202.497,30	282.600,00	0,00	-80.102,70	-80.102,70	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
029000	Amtsgebäude							
1/029000-042000	Amtsausstattung	FHH	232.730,35	250.000,00	32.700,00	-49.969,65	-49.969,65	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	57.162,63	11.500,00	0,00	45.662,63	45.662,63	20.03.2024 Ansatz zu niedrig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
030000	Bauamt							
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	749.826,68	782.800,00	0,00	-32.973,32	-32.973,32	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	749.826,68	782.800,00	0,00	-32.973,32	-32.973,32	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	39.163,81	15.600,00	0,00	23.563,81	23.563,81	23.02.2024 gegenseitige Bedeckung
1/030000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH	46.515,87	7.000,00	0,00	39.515,87	39.515,87	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH	46.515,87	7.000,00	0,00	39.515,87	39.515,87	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/030000-728900	Einm. Beratungs-u. Planungskosten	EHH	364.160,73	497.000,00	-3.200,00	-129.639,27	-129.639,27	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Einm. Beratungs-u. Planungskosten	FHH	414.372,10	497.000,00	-3.200,00	-79.427,90	-79.427,90	20.03.2024 Ansatz zu hoch
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	EHH	40.532,96	5.000,00	0,00	35.532,96	27.220,25	08.11.2023 STR 08.11.2023 11.200,00 09.10.2024 STR 09.10.2023
	Sonstige Ausgaben	FHH	40.532,96	5.000,00	0,00	35.532,96	27.220,25	08.11.2023 STR 08.11.2023 11.200,00 09.10.2024 STR 09.10.2023
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei							
1/120000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	436.260,21	534.500,00	0,00	-98.239,79	-98.239,79	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	436.260,21	534.500,00	0,00	-98.239,79	-98.239,79	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/120000-582000	DG-Beiträge	EHH	107.840,17	132.300,00	0,00	-24.459,83	-24.459,83	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	DG-Beiträge	FHH	107.840,17	132.300,00	0,00	-24.459,83	-24.459,83	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
134000	Flurpolizei							
1/134000-040000	Fahrzeuge	FHH	52.247,56	0,00	0,00	52.247,56	55.280,00	09.05.2023 STR 09.05.2023
163000	Freiwillige Feuerwehren							
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	213.656,00	179.200,00	0,00	34.456,00	34.456,00	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
211000	Volksschulen							
1/211000-042002	Projekt 100 Schulen 100 Chancen	FHH	184.507,77	55.000,00	0,00	129.507,77	129.507,77	20.03.2024 Bedeckung aus Einnahmen 2/211-871
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	320.584,38	395.200,00	0,00	-74.615,62	-74.615,62	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	320.584,38	395.200,00	0,00	-74.615,62	-74.615,62	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	110.900,75	15.300,00	0,00	95.600,75	95.600,75	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
211090	VS Bruckhäusl							
1/211090-650000	Darlehenszinsen,Nr. 30353135563	EHH	38.047,01	0,00	0,00	38.047,01	39.000,00	07.07.2023 Schuldaufnahme VS & KiGa Bruckhäusl
	Darlehenszinsen,Nr. 30353135563	FHH	38.047,01	0,00	0,00	38.047,01	39.000,00	07.07.2023 Schuldaufnahme VS & KiGa Bruckhäusl
1/211090-729900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	EHH	1.380.003,52	0,00	0,00	1.380.003,52	1.380.003,52	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung 2/211-8299
	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	FHH	1.380.003,52	0,00	0,00	1.380.003,52	1.380.003,52	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung 2/211-8299
1/211090-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	EHH	1.837.715,66	0,00	0,00	1.837.715,66	1.837.715,66	23.03.2023 Kostenbeteiligung Erweiterung VS & KiGa Bruckhäusl
	Kapitaltransfers an Gemeinden	FHH	1.837.715,66	0,00	0,00	1.837.715,66	1.837.715,66	23.03.2023 Kostenbeteiligung Erweiterung VS & KiGa Bruckhäusl
212010	Mittelschule 1							
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	29.734,80	7.600,00	0,00	22.134,80	22.134,80	20.03.2024 Ansatz zu niedrig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)							
1/213000-752100	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)	EHH	58.584,49	87.000,00	0,00	-28.415,51	-28.415,51	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)	FHH	58.584,49	87.000,00	0,00	-28.415,51	-28.415,51	20.03.2024 Ansatz zu hoch
240000	Kindergarten Mitterhoferweg							
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	50.035,20	14.000,00	0,00	36.035,20	36.035,20	23.02.2024 gegenseitige Bedeckung
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg							
1/240010-042002	Projekt KiGa Grömerweg	FHH	5.572,69	45.000,00	0,00	-39.427,31	-39.427,31	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	461.408,60	497.400,00	0,00	-35.991,40	-35.991,40	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	461.408,60	497.400,00	0,00	-35.991,40	-35.991,40	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
240020	Pfarrkindergarten							
1/240020-042002	Projekt KiGa Pfarr	FHH	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
240040	Kinderkrippe Purzelbaum							
1/240040-042002	Projekt KK Purzelbaum	FHH	0,00	25.700,00	-700,00	-25.000,00	-25.000,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/240040-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	154.880,81	209.900,00	0,00	-55.019,19	-55.019,19	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	154.880,81	209.900,00	0,00	-55.019,19	-55.019,19	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
240060	Kindergarten Berger							
1/240060-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	117.116,35	146.700,00	0,00	-29.583,65	-29.583,65	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240060-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	117.116,35	146.700,00	0,00	-29.583,65	-29.583,65	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum							
1/240080-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	185.383,94	143.300,00	0,00	42.083,94	42.083,94	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	185.383,94	143.300,00	0,00	42.083,94	42.083,94	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach							
1/240090-042002	Projekt	FHH	92.722,28	122.000,00	-600,00	-28.677,72	-28.677,72	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/240090-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	229.504,34	186.500,00	0,00	43.004,34	43.004,34	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	229.504,34	186.500,00	0,00	43.004,34	43.004,34	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport							
1/269000-777000	Subventionen Sport	EHH	202.144,45	177.400,00	-800,00	25.544,45	25.544,45	09.02.2024 STR 09.02.2024
	Subventionen Sport	FHH	202.144,45	177.400,00	-800,00	25.544,45	25.544,45	09.02.2024 STR 09.02.2024
1/269000-777001	Subventionierung Sportstättenbauten	EHH	1.099.562,11	1.000.000,00	0,00	99.562,11	99.562,11	08.11.2023 STR 08.11.2023
	Subventionierung Sportstättenbauten	FHH	1.099.562,11	1.000.000,00	0,00	99.562,11	99.562,11	08.11.2023 STR 08.11.2023
320200	Landesmusikschule alt							
1/320200-683000	Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH	267.720,00	0,00	0,00	267.720,00	267.720,00	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
320201	Haus der Musik							
1/320201-650002	Darlehenszinsen Raika	EHH	25.645,85	5.000,00	0,00	20.645,85	20.645,85	09.02.2024 STR 09.02.2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/320201-650002	Darlehenszinsen Raika	FHH	25.645,85	5.000,00	0,00	20.645,85	20.645,85	09.02.2024 STR 09.02.2024
1/320201-751000	Personalkostenanteile an das Land	EHH	269.336,50	300.000,00	0,00	-30.663,50	-30.663,50	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Personalkostenanteile an das Land	FHH	269.336,50	300.000,00	0,00	-30.663,50	-30.663,50	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/320201-752000	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.	EHH	139.970,73	165.000,00	0,00	-25.029,27	-25.029,27	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.	FHH	139.970,73	165.000,00	0,00	-25.029,27	-25.029,27	20.03.2024 Ansatz zu hoch
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
1/363000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH	56.984,41	13.000,00	0,00	43.984,41	43.984,41	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH	56.984,41	13.000,00	0,00	43.984,41	43.984,41	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege							
1/369000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	EHH	14.818,49	200.000,00	0,00	-185.181,51	-185.181,51	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	FHH	14.818,49	200.000,00	0,00	-185.181,51	-185.181,51	20.03.2024 Ansatz zu hoch
381000	Maßnahmen der Kulturpflege							
1/381000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Kultur	EHH	124.843,37	90.000,00	0,00	34.843,37	34.843,37	09.10.2023 STR 09.10.2023
	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Kultur	FHH	124.843,37	90.000,00	0,00	34.843,37	34.843,37	09.10.2023 STR 09.10.2023
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe							
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	EHH	332.581,00	377.500,00	0,00	-44.919,00	-44.919,00	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
	Sozialhilfebeitrag an das Land	FHH	332.581,00	377.500,00	0,00	-44.919,00	-44.919,00	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land	EHH	1.387.651,00	1.443.600,00	0,00	-55.949,00	-55.949,00	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land	FHH	1.387.651,00	1.443.600,00	0,00	-55.949,00	-55.949,00	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe							
1/413000-751000	Beitrag nach Tir.Rehab.Gesetz	EHH	1.321.398,00	1.245.100,00	0,00	76.298,00	76.298,00	09.02.2024 STR 09.02.2024
	Beitrag nach Tir.Rehab.Gesetz	FHH	1.321.398,00	1.245.100,00	0,00	76.298,00	76.298,00	09.02.2024 STR 09.02.2024
426000	Flüchtlingshilfe							
1/426000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	EHH	63.472,00	146.000,00	0,00	-82.528,00	-82.528,00	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	FHH	63.472,00	146.000,00	0,00	-82.528,00	-82.528,00	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
429000	Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)							
1/429000-768003	Wörgler Energiefonds	EHH	105.400,00	180.000,00	0,00	-74.600,00	-74.600,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Wörgler Energiefonds	FHH	105.400,00	180.000,00	0,00	-74.600,00	-74.600,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/429000-768004	Wörgler Sonder-Energiefonds	EHH	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Wörgler Sonder-Energiefonds	FHH	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/429000-777000	Subventionen Sozialwesen	EHH	33.980,54	63.000,00	0,00	-29.019,46	-29.019,46	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Subventionen Sozialwesen	FHH	33.980,54	63.000,00	0,00	-29.019,46	-29.019,46	20.03.2024 Ansatz zu hoch
439000	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)							
1/439000-751000	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz	EHH	431.396,00	367.700,00	0,00	63.696,00	63.696,00	09.02.2024 STR 09.02.2024
	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz	FHH	431.396,00	367.700,00	0,00	63.696,00	63.696,00	09.02.2024 STR 09.02.2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
469000	Familienpolitik (Sonstige Massnahmen)							
1/469000-751000	Beitrag an das Land - Mietzins u. Annuitätenbeihilfe	EHH	51.344,20	80.000,00	0,00	-28.655,80	-28.655,80	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
	Beitrag an das Land - Mietzins u. Annuitätenbeihilfe	FHH	51.344,20	80.000,00	0,00	-28.655,80	-28.655,80	20.03.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							
1/512000-777001	Förderung Ärzte	EHH	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Förderung Ärzte	FHH	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
1/520000-728900	e5-Maßnahmen	EHH	12.900,00	50.000,00	0,00	-37.100,00	-37.100,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	e5-Maßnahmen	FHH	12.900,00	50.000,00	0,00	-37.100,00	-37.100,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
612000	Gemeindestraßen							
1/612000-001000	Begegnungszone Ablösen für Grundstücke und Parkplätze	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/612000-002000	Straßenbauten - Projekte	FHH	1.147.389,21	1.412.000,00	-16.800,00	-247.810,79	-247.810,79	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/612000-002001	Begegnungszone	FHH	3.584.392,33	2.390.000,00	0,00	1.194.392,33	1.194.392,33	20.03.2024 Die Überschreitung wird seitens der Projektleitung wie folgt begründet: Im Zuge der Vergabe des Auftrages zur Errichtung der BeZo an die Fa. Fröschl durch den Gemeinderat im Mai 2023, wurde es verabsäumt, gleichzeitig das hierfür erforderliche Budget zu beschließen.
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	09.10.2023 STR 09.10.2023
1/612000-611900	Straßensanierungen - Bauamt	FHH	99.002,87	125.000,00	0,00	-25.997,13	-25.997,13	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/612000-611903	Brückensanierungen	EHH	128.020,34	340.000,00	0,00	-211.979,66	-211.979,66	20.03.2024 Ansatz zu hoch

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-611903	Brückensanierungen	FHH	128.020,34	340.000,00	0,00	-211.979,66	-211.979,66	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/612000-650009	Darlehenszinsen,Nr.00540-026-122	EHH	51.356,26	13.000,00	0,00	38.356,26	38.356,26	09.02.2024 STR 09.02.2024
	Darlehenszinsen,Nr.00540-026-122	FHH	51.356,26	13.000,00	0,00	38.356,26	38.356,26	09.02.2024 STR 09.02.2024
1/612000-650010	Darlehenszinsen,Nr.00540-039-062	EHH	33.832,40	9.000,00	0,00	24.832,40	24.832,40	09.02.2024 STR 09.02.2024
	Darlehenszinsen,Nr.00540-039-062	FHH	33.832,40	9.000,00	0,00	24.832,40	24.832,40	09.02.2024 STR 09.02.2024
1/612000-728900	ganzheitliche Verkehrslösung	EHH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	ganzheitliche Verkehrslösung	FHH	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/612000-729900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	EHH	1.590.619,33	0,00	0,00	1.590.619,33	1.590.619,33	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung 2/612-8299
	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	FHH	1.590.619,33	0,00	0,00	1.590.619,33	1.590.619,33	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung 2/612-8299
1/612000-755000	Straßenabwaesser,Kanalben.Aufwand	EHH	394.767,85	560.000,00	0,00	-165.232,15	-165.232,15	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Straßenabwaesser,Kanalben.Aufwand	FHH	394.767,85	560.000,00	0,00	-165.232,15	-165.232,15	20.03.2024 Ansatz zu hoch
639000	Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)							
1/639000-729000	Schotterfangräumungen	EHH	72.219,67	100.000,00	0,00	-27.780,33	-27.780,33	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Schotterfangräumungen	FHH	71.443,42	100.000,00	0,00	-28.556,58	-28.556,58	20.03.2024 Ansatz zu hoch
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO							
1/640000-042002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	32.877,70	68.500,00	0,00	-35.622,30	-35.622,30	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/640000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH	42.323,61	73.000,00	0,00	-30.676,39	-30.676,39	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/640000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH	42.323,61	73.000,00	0,00	-30.676,39	-30.676,39	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	26.091,39	70.000,00	-1.900,00	-42.008,61	-42.008,61	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	26.897,28	70.000,00	-1.900,00	-41.202,72	-41.202,72	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/640000-728002	Entgelte für Citybus-Betrieb	EHH	1.129.481,47	1.150.000,00	0,00	-20.518,53	-20.518,53	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Entgelte für Citybus-Betrieb	FHH	1.128.648,14	1.150.000,00	0,00	-21.351,86	-21.351,86	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/640000-728007	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	EHH	407.349,50	56.500,00	0,00	350.849,50	350.849,50	06.02.2023 STR 06.02.2023
	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	FHH	378.107,90	56.500,00	0,00	321.607,90	321.607,90	06.02.2023 STR 06.02.2023
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
1/782000-729001	Aufwand Einkaufsgutscheine	EHH	770.639,64	1.000.000,00	0,00	-229.360,36	-229.360,36	06.02.2023 Ansatz zu hoch
	Aufwand Einkaufsgutscheine	FHH	837.099,64	1.000.000,00	0,00	-162.900,36	-162.900,36	06.02.2023 Ansatz zu hoch
1/782000-729003	Aufwand Wörgler Bäder Euro	EHH	56.745,60	0,00	0,00	56.745,60	56.745,60	22.05.2023 GR 22.05.2023
	Aufwand Wörgler Bäder Euro	FHH	56.745,60	0,00	0,00	56.745,60	56.745,60	22.05.2023 GR 22.05.2023
789000	Wirtschaftsförderung (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)							
1/789000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH	48.963,49	23.000,00	0,00	25.963,49	25.963,49	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH	48.963,49	23.000,00	0,00	25.963,49	25.963,49	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
814000	Straßenreinigung							
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	52.649,86	87.500,00	0,00	-34.850,14	-34.850,14	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	52.649,86	87.500,00	0,00	-34.850,14	-34.850,14	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/814000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH	649.138,99	872.000,00	0,00	-222.861,01	-222.861,01	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH	649.138,99	872.000,00	0,00	-222.861,01	-222.861,01	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	221.435,73	270.000,00	0,00	-48.564,27	-48.564,27	20.03.2024 Ansatz zu hoch
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
1/815000-040000	Fahrzeuge	FHH	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/815000-042000	Betriebsausstattung	FHH	238.634,24	232.900,00	-20.000,00	25.734,24	25.734,24	09.02.2024 STR 09.02.2024
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	149.963,60	187.600,00	0,00	-37.636,40	-37.636,40	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	149.963,60	187.600,00	0,00	-37.636,40	-37.636,40	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/815000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH	163.382,17	241.000,00	0,00	-77.617,83	-77.617,83	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH	163.382,17	241.000,00	0,00	-77.617,83	-77.617,83	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
1/816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung	EHH	108.804,22	150.000,00	0,00	-41.195,78	-41.195,78	09.02.2024 STR 09.02.2024
	Instandhaltung Beleuchtung	FHH	164.944,22	150.000,00	-15.700,00	30.644,22	30.644,22	09.02.2024 STR 09.02.2024
820000	Wirtschaftshöfe							
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	636.722,29	677.500,00	0,00	-40.777,71	-40.777,71	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	636.722,29	677.500,00	0,00	-40.777,71	-40.777,71	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz							
1/840000-001000	unbebaute Grundstücke	FHH	52.126,66	505.000,00	0,00	-452.873,34	-452.873,34	20.03.2024 Ansatz zu hoch
859400	Seniorenheim							
1/859400-042002	Photovoltaikanlage	FHH	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/859400-430000	Lebensmittel	EHH	391.381,45	331.000,00	0,00	60.381,45	60.381,45	09.02.2024 STR 09.02.2024
	Lebensmittel	FHH	432.970,39	331.000,00	0,00	101.970,39	101.970,39	09.02.2024 STR 09.02.2024
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	3.780.123,50	4.183.200,00	0,00	-403.076,50	-403.076,50	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	3.780.123,50	4.183.200,00	0,00	-403.076,50	-403.076,50	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	1.099.482,45	1.008.500,00	0,00	90.982,45	90.982,45	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	1.099.482,45	1.008.500,00	0,00	90.982,45	90.982,45	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/859400-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung, einmalig	EHH	59.390,70	36.700,00	0,00	22.690,70	22.690,70	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung, einmalig	FHH	59.390,70	36.700,00	0,00	22.690,70	22.690,70	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/859400-582000	DG-Beiträge	EHH	1.050.739,89	1.106.900,00	0,00	-56.160,11	-56.160,11	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	DG-Beiträge	FHH	1.050.739,89	1.106.900,00	0,00	-56.160,11	-56.160,11	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	EHH	102.404,80	62.900,00	0,00	39.504,80	39.504,80	23.02.2024 gegenseitige Bedeckung
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	104.526,20	0,00	0,00	104.526,20	104.526,20	23.02.2024 gegenseitige Bedeckung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-600000	Strom	EHH	329.012,09	225.000,00	-110.100,00	214.112,09	214.112,09	09.10.2023 SR 09.10.2023 - Überschreitung Stromkosten
	Strom	FHH	329.012,09	225.000,00	-110.100,00	214.112,09	214.112,09	09.10.2023 SR 09.10.2023 - Überschreitung Stromkosten
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	428.873,43	387.000,00	0,00	41.873,43	41.873,43	20.03.2024 Ansatz zu niedrig
1/859400-728001	Leihpersonal	EHH	46.847,00	129.000,00	-15.000,00	-67.153,00	-67.153,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
	Leihpersonal	FHH	40.752,00	129.000,00	-15.000,00	-73.248,00	-73.248,00	20.03.2024 Ansatz zu hoch
1/859400-728007	Mietwäsche	EHH	260.348,79	105.000,00	0,00	155.348,79	155.348,79	09.02.2024 STR 09.02.2024
	Mietwäsche	FHH	278.398,28	105.000,00	0,00	173.398,28	173.398,28	09.02.2024 STR 09.02.2024
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung							
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	447.022,70	416.400,00	0,00	30.622,70	30.622,70	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	447.022,70	416.400,00	0,00	30.622,70	30.622,70	20.03.2024 gegenseitige Bedeckung
910000	Geldverkehr							
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	EHH	53.203,10	3.000,00	0,00	50.203,10	50.203,10	09.02.2024 STR 09.02.2024
	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	FHH	53.203,10	3.000,00	0,00	50.203,10	50.203,10	09.02.2024 STR 09.02.2024
912000	Rücklagen							
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH	32.624,06	0,00	0,00	32.624,06	32.624,06	09.02.2024 STR 09.02.2024
914000	Beteiligungen							
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	EHH	292.828,71	500.000,00	0,00	-207.171,29	-207.171,29	20.03.2024 Ansatz zu hoch

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
930000	Landesumlage							
1/930000-751000	Landesumlage	EHH	2.014.548,24	2.064.800,00	0,00	-50.251,76	-50.251,76	09.02.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
	Landesumlage	FHH	2.014.548,24	2.064.800,00	0,00	-50.251,76	-50.251,76	09.02.2024 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt			31.725.523,88	27.724.700,00	-142.500,00	4.143.323,88	4.147.164,16	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt			35.694.570,93	32.059.700,00	-143.600,00	3.778.470,93	3.785.343,65	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.998.745,89	42.753.800,00	4.244.945,89
212	Erträge aus Transfers	5.719.550,17	3.675.600,00	2.043.950,17
213	Finanzerträge	98.594,55	3.600,00	94.994,55
21	Summe Erträge	52.816.890,61	46.433.000,00	6.383.890,61
221	Personalaufwand	17.880.253,09	18.097.600,00	-217.346,91
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.062.946,04	15.949.400,00	3.113.546,04
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.831.213,73	15.582.800,00	1.248.413,73
224	Finanzaufwand	838.111,43	940.100,00	-101.988,57
22	Summe Aufwendungen	54.612.524,29	50.569.900,00	4.042.624,29
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.795.633,68	-4.136.900,00	2.341.266,32
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.818.741,83	5.817.200,00	1.541,83
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	32.624,06	0,00	32.624,06
23	Summe Haushaltsrücklagen	5.786.117,77	5.817.200,00	-31.082,23
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3.990.484,09	1.680.300,00	2.310.184,09

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.998.745,89	42.753.800,00	4.244.945,89
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.542.255,54	10.965.200,00	1.577.055,54
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	18.596.705,34	19.397.200,00	-800.494,66
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.622.229,37	10.789.300,00	-167.070,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	408.273,08	364.600,00	43.673,08
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.341.553,85	1.117.300,00	3.224.253,85
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	487.728,71	120.200,00	367.528,71
212	Erträge aus Transfers	5.719.550,17	3.675.600,00	2.043.950,17
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.326.188,18	3.375.100,00	1.951.088,18
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	353.096,72	250.000,00	103.096,72
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	40.265,27	50.500,00	-10.234,73
213	Finanzerträge	98.594,55	3.600,00	94.994,55
2131	Erträge aus Zinsen	98.085,84	3.100,00	94.985,84
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	508,71	500,00	8,71
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	52.816.890,61	46.433.000,00	6.383.890,61
221	Personalaufwand	17.880.253,09	18.097.600,00	-217.346,91
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.564.545,00	14.039.600,00	-475.055,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.509.696,54	3.685.000,00	-175.303,46
2213	Sonstiger Personalaufwand	31.457,63	27.400,00	4.057,63
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	774.553,92	345.600,00	428.953,92
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.062.946,04	15.949.400,00	3.113.546,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.227.074,93	1.291.500,00	-64.425,07
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.633.035,56	1.478.800,00	154.235,56
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.036.860,46	1.076.000,00	-39.139,54
2224	Instandhaltung	1.028.250,20	1.290.900,00	-262.649,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.094.093,41	8.399.500,00	2.694.593,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.043.631,48	2.412.700,00	630.931,48

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.831.213,73	15.582.800,00	1.248.413,73
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.794.715,66	12.353.100,00	1.441.615,66
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	483.982,29	630.000,00	-146.017,71
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.552.515,78	2.599.700,00	-47.184,22
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	838.111,43	940.100,00	-101.988,57
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	531.308,65	427.000,00	104.308,65
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	13.974,07	13.100,00	874,07
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	292.828,71	500.000,00	-207.171,29
22	Summe Aufwendungen	54.612.524,29	50.569.900,00	4.042.624,29
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.795.633,68	-4.136.900,00	2.341.266,32
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.818.741,83	5.817.200,00	1.541,83
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.818.741,83	5.817.200,00	1.541,83
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	32.624,06	0,00	32.624,06
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	32.624,06	0,00	32.624,06
23	Summe Haushaltsrücklagen	5.786.117,77	5.817.200,00	-31.082,23
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3.990.484,09	1.680.300,00	2.310.184,09

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.647.713,92	42.633.600,00	4.014.113,92
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.677.962,95	3.625.100,00	2.052.862,95
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	98.594,55	3.600,00	94.994,55
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.424.271,42	46.262.300,00	6.161.971,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.105.699,17	17.752.000,00	-646.300,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.167.063,79	13.536.700,00	2.630.363,79
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.645.080,97	13.112.400,00	-467.319,03
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	545.282,72	440.100,00	105.182,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.463.126,65	44.841.200,00	1.621.926,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.961.144,77	1.421.100,00	4.540.044,77
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.560,00	0,00	10.560,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.900,00	9.100,00	4.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.095.148,57	1.652.200,00	-557.051,43
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.119.608,57	1.661.300,00	-541.691,43
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.679.540,98	7.726.400,00	-46.859,02
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.300,00	15.000,00	-1.700,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.185.644,36	2.470.400,00	1.715.244,36
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.878.485,34	10.211.800,00	1.666.685,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.758.876,77	-8.550.500,00	-2.208.376,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.797.732,00	-7.129.400,00	2.331.668,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.107.440,37	1.218.500,00	-111.059,63
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	1.107.440,37	1.218.500,00	-111.059,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.992.559,63	-1.218.500,00	3.211.059,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.805.172,37	-8.347.900,00	5.542.727,63
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.974.922,09		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.582.668,10		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.678.893,34		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	38.236.483,53		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.018.719,08		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.904.255,84		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.665.966,05		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	37.588.940,97		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	647.542,56		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.157.629,81		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	13.121.028,74		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	10.963.398,93		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	2.032.624,06		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.647.713,92	42.633.600,00	4.014.113,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.522.911,32	10.965.200,00	1.557.711,32
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	18.596.705,34	19.397.200,00	-800.494,66
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.779.532,32	10.789.300,00	-9.767,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	405.624,61	364.600,00	41.024,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.342.940,33	1.117.300,00	3.225.640,33
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.677.962,95	3.625.100,00	2.052.862,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.324.866,23	3.375.100,00	1.949.766,23
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	353.096,72	250.000,00	103.096,72
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	98.594,55	3.600,00	94.994,55
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	98.085,84	3.100,00	94.985,84
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	508,71	500,00	8,71
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.424.271,42	46.262.300,00	6.161.971,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.105.699,17	17.752.000,00	-646.300,83
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	13.564.545,00	14.039.600,00	-475.055,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.509.696,54	3.685.000,00	-175.303,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	31.457,63	27.400,00	4.057,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.167.063,79	13.536.700,00	2.630.363,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.277.604,29	1.291.500,00	-13.895,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.626.156,89	1.478.800,00	147.356,89
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.045.357,53	1.076.000,00	-30.642,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.055.649,67	1.290.900,00	-235.250,33
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.162.295,41	8.399.500,00	2.762.795,41
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.645.080,97	13.112.400,00	-467.319,03
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.871.568,78	12.092.700,00	-221.131,22
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	483.982,29	630.000,00	-146.017,71
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	289.529,90	389.700,00	-100.170,10

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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	545.282,72	440.100,00	105.182,72
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	531.308,65	427.000,00	104.308,65
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.974,07	13.100,00	874,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.463.126,65	44.841.200,00	1.621.926,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.961.144,77	1.421.100,00	4.540.044,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.560,00	0,00	10.560,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.400,00	0,00	2.400,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.160,00	0,00	8.160,00
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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.900,00	9.100,00	4.800,00
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	13.900,00	9.100,00	4.800,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.095.148,57	1.652.200,00	-557.051,43
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.095.148,57	1.652.200,00	-557.051,43
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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	1.119.608,57	1.661.300,00	-541.691,43
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.679.540,98	7.726.400,00	-46.859,02
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.926.283,54	4.467.000,00	459.283,54
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	861.946,35	865.000,00	-3.053,65
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	344.649,92	352.500,00	-7.850,08

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546.661,17	2.041.900,00	-495.238,83
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.300,00	15.000,00	-1.700,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	13.300,00	15.000,00	-1.700,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.185.644,36	2.470.400,00	1.715.244,36
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.923.146,88	260.400,00	1.662.746,88
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.262.497,48	2.210.000,00	52.497,48
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.878.485,34	10.211.800,00	1.666.685,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.758.876,77	-8.550.500,00	-2.208.376,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.797.732,00	-7.129.400,00	2.331.668,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
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)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.107.440,37	1.218.500,00	-111.059,63
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	1.102.635,67	1.213.500,00	-110.864,33

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	4.804,70	5.000,00	-195,30
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	1.107.440,37	1.218.500,00	-111.059,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.992.559,63	-1.218.500,00	3.211.059,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.805.172,37	-8.347.900,00	5.542.727,63
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.974.922,09		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.974.922,09		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.582.668,10		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.582.668,10		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.678.893,34		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.678.893,34		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	38.236.483,53		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.018.719,08		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.018.719,08		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.904.255,84		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.904.255,84		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.665.966,05		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.665.966,05		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	37.588.940,97		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	647.542,56		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.157.629,81		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	13.121.028,74		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	10.963.398,93		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	2.032.624,06		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	K A S S E		3.785,13	381.016,21	384.463,88	337,46		
			Bar		3.785,13	381.016,21	384.463,88	337,46		
2	1151	210002	RBK Kufstein	AT09 3635 8000 0086 3159	1.374.135,40	59.002.229,98	54.212.536,61	6.163.828,77	248	29.12.2023
3	1151	210003	Sparkasse Kufstein	AT72 2050 6001 0000 0207	3.724.984,06	4.518.628,69	5.690.093,47	2.553.519,28	173	29.12.2023
5	1151	210005	Bank Austria Wörgl	AT53 1200 0660 1301 6800	157.390,29	7.011,09	7.112,15	157.289,23	4	29.12.2023
8	1151	210008	PSK Wien	AT76 6000 0000 0772 2020	41.992,03	239.053,98	225.245,88	55.800,13	1	02.01.2024
			Bankkonto		5.298.501,78	63.766.923,74	60.134.988,11	8.930.437,41		
99	1151	901099	Geldbestandsverlagerung		0,00	5.818.741,83	5.818.741,83	0,00		
17	1151	906017	Verr. Bank		0,00	14.964.776,98	14.964.776,98	0,00		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	17.712.304,94	17.712.304,94	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	3.830.584,73	3.830.584,73	0,00		
			Verrechnung		0,00	42.326.408,48	42.326.408,48	0,00		
91	1152	295091	Liquiditätsmittelrücklage	AT76 3635 8000 3025 1789	2.000.000,00	43.498,75	10.874,69	2.032.624,06		
92	1152	295092	BM-Rücklage Raika	AT76 3635 8000 3025 1789	2.001.613,92	0,00	2.001.613,92	0,00		
93	1152	295093	BM-Rücklage Sparkasse Festgeld	AT13 2050 6077 0600 3196	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00		
94	1152	295094	Schwimmbadrücklage	AT76 3635 8000 3025 1789	317.127,91	0,00	317.127,91	0,00		
			Zahlungsmittelreserve		7.818.741,83	43.498,75	5.829.616,52	2.032.624,06		
			Gesamtsumme		13.121.028,74	106.517.847,18	108.675.476,99	10.963.398,93		

		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	5.302.286,91	8.930.774,87	3.628.487,96
1152	Zahlungsmittelreserven	7.818.741,83	2.032.624,06	-5.786.117,77
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	7.818.741,83	2.032.624,06	-5.786.117,77
	295091 Zahlungsmittelreserven Liquiditätsmittelrücklage Raika	2.000.000,00	2.032.624,06	32.624,06
	295092 BM-Rücklage Raika	2.001.613,92	0,00	-2.001.613,92
	295093 Zahlungsmittelreserven BM-RL Sparkasse	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
	295094 Schwimmbadrücklage	317.127,91	0,00	-317.127,91
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	13.121.028,74	10.963.398,93	-2.157.629,81

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	102.003.730,70	107.254.835,57	5.251.104,87
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	1.805.620,81	1.834.799,21	29.178,40
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	1.805.620,81	1.834.799,21	29.178,40
A.II	Sachanlagen	102	78.374.084,94	83.574.837,41	5.200.752,47
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	40.759.402,54	45.910.681,78	5.151.279,24
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	33.269.529,53	32.275.046,33	-994.483,20
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	393.436,31	382.952,31	-10.484,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.063.250,71	1.189.895,73	126.645,02
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.871.865,85	3.712.811,74	840.945,89
A.II.7	Kulturgüter	1027	16.600,00	103.449,52	86.849,52
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	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	21.482.124,95	21.504.298,95	22.174,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	20.282.698,61	20.229.494,18	-53.204,43
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	1.199.426,34	1.274.804,77	75.378,43
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	341.900,00	340.900,00	-1.000,00
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	341.900,00	340.900,00	-1.000,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	16.132.073,84	12.919.598,12	-3.212.475,72
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2.924.557,15	1.926.939,53	-997.617,62
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.730.907,67	1.776.865,58	45.957,91
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	30.095,66	49.439,88	19.344,22
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	1.163.553,82	100.634,07	-1.062.919,75
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	13.121.028,74	10.963.398,93	-2.157.629,81
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	5.302.286,91	8.930.774,87	3.628.487,96
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	7.818.741,83	2.032.624,06	-5.786.117,77
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	86.487,95	29.259,66	-57.228,29
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	86.487,95	29.259,66	-57.228,29
Summe Aktiva (10 + 11)			118.135.804,54	120.174.433,69	2.038.629,15

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	87.715.501,04	86.234.870,07	-1.480.630,97
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	79.634.668,13	79.634.668,13	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	79.634.668,13	79.634.668,13	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-436.636,68	3.553.847,41	3.990.484,09
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-436.636,68	3.553.847,41	3.990.484,09
C.III	Haushaltsrücklagen	123	7.818.741,83	2.032.624,06	-5.786.117,77
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	7.818.741,83	2.032.624,06	-5.786.117,77
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	698.727,76	1.013.730,47	315.002,71
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	698.727,76	1.013.730,47	315.002,71
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	1.955.764,82	3.010.648,12	1.054.883,30
D.I	Investitionszuschüsse	131	1.955.764,82	3.010.648,12	1.054.883,30
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	1.914.255,80	2.971.356,41	1.057.100,61
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	41.509,02	39.291,71	-2.217,31
E	Langfristige Fremdmittel	14	25.655.766,05	27.882.337,56	2.226.571,51
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	22.328.246,62	24.325.610,95	1.997.364,33
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	22.328.246,62	24.325.610,95	1.997.364,33
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	22.431,97	17.627,27	-4.804,70
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	22.431,97	17.627,27	-4.804,70
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.305.087,46	3.539.099,34	234.011,88
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.563.462,13	1.641.757,78	78.295,65
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.741.625,33	1.897.341,56	155.716,23
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2.808.772,63	3.046.577,94	237.805,31
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	2.250.656,16	2.416.568,14	165.911,98
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	642.294,12	906.029,63	263.735,51
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	1.608.362,04	1.510.538,51	-97.823,53
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	558.116,47	630.009,80	71.893,33
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	50.000,00	50.000,00	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	508.116,47	580.009,80	71.893,33
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)			118.135.804,54	120.174.433,69	2.038.629,15

Ermittlung Finanzlage

	Zwischensumme	2023	2022	2021	2020	2019
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	55.192.360,88				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-5.878.087,10				
Finanzierungswirksame Erträge		49.314.273,78	49.166.102,26	43.228.119,96	40.153.677,41	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	50.555.032,21				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-3.076.255,54				
Finanzierungswirksame Aufwendungen		47.478.776,67	43.271.308,61	39.114.473,52	36.064.525,96	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		1.835.497,11	5.894.793,65	4.113.646,44	4.089.151,45	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-797.089,57				
- Erträge aus Veräußerungen		-10.560,00				
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-670.376,38	-1.478.025,95	-2.767.707,37	-993.032,09	-725.410,80
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		4.178.039,36				
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		1.033.285,45	5.211.324,81	4.619.244,11	4.716.996,31	2.914.352,13
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	531.308,65	531.308,65	252.845,55	256.799,52	272.780,80
+ Annuitätzuschüsse/Schuldendienstsätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufende finanzierungswirksame Erträge		47.836.247,83	46.398.394,89	42.235.087,87	39.428.266,61	38.622.783,18
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		41.736.143,21	38.399.218,95	34.140.677,69	32.877.393,03	31.766.754,99
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		6.100.104,62	7.999.175,94	8.094.410,18	6.550.873,58	6.856.028,19
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	1.107.440,37				
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	531.308,65				
Laufender Schuldendienst		1.638.749,02	1.473.772,73	1.469.641,01	1.496.727,65	1.888.069,76
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		4.461.355,60	6.525.403,21	6.624.769,17	5.054.145,93	4.967.958,43
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	26,86%	18,42%	18,16%	22,85%	27,54%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		7.120.118,50				
davon 20 % Sicherheit		1.424.023,70				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		5.696.094,80				

		2023	2022	2021	2020	2019
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	24.325.610,95	22.328.246,62	23.544.369,09	24.753.525,49	25.973.808,60
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.307	14.189	14.039	13.979	13.792
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		1.700	1.574	1.677	1.771	1.883
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	24.325.610,95	22.328.246,62	23.544.369,09	24.753.525,49	25.973.808,60
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.307	14.189	14.039	13.979	13.792
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		1.700	1.574	1.677	1.771	1.883
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	24.325.610,95	22.328.246,62	23.544.369,09	24.753.525,49	25.973.808,60
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	10.963.398,93	13.121.028,74	14.500.850,47	12.487.494,02	11.252.834,94
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.307	14.189	14.039	13.979	13.792
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		933,96	648,90	644,17	877,46	1.067,36
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	10.963.398,93	13.121.028,74	14.500.850,47	12.487.494,02	11.252.834,94
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.307	14.189	14.039	13.979	13.792
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		766,30	924,73	1.032,90	893,30	815,90
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	16.592.307,58	17.052.567,97	14.617.071,05	12.250.666,75	13.462.639,65
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593	2.442.347,97	2.138.849,86	1.798.676,68	0,00	1.933.914,24
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-437.950,21	-162.083,39	-24.206,50	2.024.453,54	-5.901,31
Benützungsgebühren nach dem FAG	852		1.313,29	33.278,19	31.898,68	34.532,05
Kommunalsteuer	833	8.754.291,49	8.266.083,98	7.765.104,77	7.207.779,36	7.503.375,96
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	815.694,37	335.948,70	768.601,74	411.522,85	343.316,51
Grundsteuer A	830	7.062,75	7.740,27	11.058,00	7.730,72	7.857,98
Grundsteuer B	831	1.434.285,98	1.386.907,75	1.387.750,88	1.341.096,18	1.245.590,99
Zweitwohnsitzabgaben	842	0,00	-6.040,00	203.590,18	184.325,93	218.759,04
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	101.178,09	98.660,08	48.130,77	52.972,59	104.768,01
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	41.642,00	42.654,00	38.602,57	38.191,42	40.468,28
Abgaben von Ankündigungen	840	76,67	73,98	70,42	76,88	101,73
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	1.110.879,57	825.301,24	651.516,08	725.303,98	704.932,22
Verwaltungsabgaben	856	47.885,72	44.469,54	51.597,66	34.210,20	48.675,95
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	216.659,52	216.998,70			
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	8.836,88	7.262,08	32.676,79	6.749,79	9.714,47
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	3.762,50	3.281,00	3.441,50	3.143,50	3.081,80
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		31.138.960,88	30.259.989,05	27.386.960,78	24.320.122,37	25.655.827,57
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	180.914,95	261.586,61	135.083,42	145.220,04	130.401,13
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	1.722.538,76	804.137,46	1.654.826,59	1.633.571,02	828.458,29
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	2.342.471,46	1.578.541,32	1.313.937,41	1.347.364,74	1.067.422,50
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	283.173,44	420.620,50	271.493,78	555.854,82	734.352,79

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863					
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866				0,00	0,00
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867					
Transfers von privaten Haushalten	868	353.096,72	284.623,90	213.022,17	265.528,65	299.419,16
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	563.508,37	797.196,22	707.097,92	654.860,82	93.831,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	233.581,20	200,00	268.333,33	69.049,98	797.402,79
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	13.829,55	29.063,52	3.395,07	2.749,73	138,88
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	10.622.229,37	10.256.148,95	9.310.786,94	8.695.983,38	8.398.249,26
Miet- und Pächterträge	811	408.273,08	396.684,82	358.050,98	367.682,65	278.994,85
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	1.451.696,00	4.077.309,91	1.605.131,57	2.095.689,21	931.670,20
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					0,00
Sonstige Erträge	809, 814					289.385,34
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		18.175.312,90	18.906.113,21	15.841.159,18	15.833.555,04	13.849.726,19
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		49.314.273,78	49.166.102,26	43.228.119,96	40.153.677,41	39.505.553,76

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	1.095.148,57	926.455,99	310.734,42	23.956,01	
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		1.095.148,57	926.455,99	310.734,42	23.956,01	

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	1.227.074,93	1.134.528,49	1.033.787,64	1.067.542,60	964.438,26
Energiebezüge	600	1.222.122,69	656.709,80	462.309,68	537.890,98	496.000,88
Instandhaltungen	610 bis 619	1.028.250,20	1.215.045,30	1.111.711,55	1.231.875,77	1.175.556,37
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	545.282,72	267.807,19	267.696,75	282.388,26	284.101,21
Versicherungen	670	125.262,19	115.369,00	106.623,97	103.860,84	96.709,60
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	290.487,59	269.277,49	286.618,51	270.851,12	245.928,71
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	1.036.860,46	1.066.451,30	828.837,43	806.953,89	886.432,45
Öffentliche Abgaben	710, 711	219.837,67	163.134,99	146.661,80	153.278,59	80.676,19
Reisegebühren	724	13.397,51	12.804,87	7.073,85	9.042,66	12.690,17
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	7.467.665,48	9.010.376,99	6.851.844,57	6.779.675,59	6.265.790,64
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		13.176.241,44	13.911.505,42	11.103.165,75	11.243.360,30	10.508.324,48
Bezüge der gewählten Organe	721	403.212,99	386.957,26	343.632,22	338.708,70	333.314,86
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	17.074.108,51	15.103.004,26	13.635.826,94	12.779.137,26	12.245.885,87
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760	21.297,90	9.097,25	9.605,19	9.164,26	15.089,84
Summe Aufwendungen aus Personal		17.498.619,40	15.499.058,77	13.989.064,35	13.127.010,22	12.594.290,57
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	1.720.232,00	1.669.044,23	1.490.634,00	1.461.074,00	1.300.818,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.321.398,00	1.266.834,00	1.159.204,00	1.077.776,00	916.721,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	456.062,36	401.710,90	387.063,46	358.414,81	364.114,92
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	3.184.992,36	3.057.258,96	2.871.967,80	2.713.954,08	2.575.618,92
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	2.014.548,24	2.017.575,81	1.779.555,67	1.519.712,53	1.671.482,85
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	158.760,54	139.802,03	142.405,41	136.782,32	134.134,25
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	672.194,64	738.779,81	582.309,12	453.013,68	804.292,56
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	2.331.785,90	2.284.365,70	2.205.364,81	2.234.116,70	2.032.606,93
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	11.594,74	10.814,01	9.125,80	8.942,79	8.758,88
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	482.238,09	350.223,61	207.970,39	108.427,92	102.051,92
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756	1.744,20	1.744,20	1.744,20	1.744,20	1.744,20
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	47.188,70	44.961,90	48.846,31	37.551,29	56.751,16

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	0,00				
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	223.136,70	400.998,59	63.726,87	104.465,23	108.236,65
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	70.612,73	69.504,03	150.178,08		
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	1.852.534,15	66.511,01	66.600,00	66.600,00	66.600,00
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	0,00	162.640,08	1.086.906,92	216.112,93	175.548,75
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	2.254.892,48	1.177.975,55	1.768.640,58	1.195.466,96	779.797,17
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
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		16.803.915,83	13.860.744,42	14.022.243,42	11.694.155,44	11.099.278,16
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		47.478.776,67	43.271.308,61	39.114.473,52	36.064.525,96	34.201.893,21

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Operative Gebarung											
2/000000+816000	Kostenersätze Mandatare	2114	3114	13	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	256,11	600,00	-343,89	281,27	600,00	-318,73	
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.508,13	2.000,00	-491,87	1.508,13	2.000,00	-491,87	
1/000000-721100	Aufw.Entsch.Bürgermeister	2225	3225	22	121.766,79	122.400,00	-633,21	121.766,79	122.400,00	-633,21	
1/000000-721101	Aufw.Entsch.2 Vizebürgermeister	2225	3225	22	70.733,60	71.200,00	-466,40	70.733,60	71.200,00	-466,40	
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00	
1/000000-721201	Aufw.Entschädigung Stadträte	2225	3225	22	69.256,60	69.000,00	256,60	69.256,60	69.000,00	256,60	
1/000000-721202	Aufw.Entsch. Gemeinderäte	2225	3225	22	141.456,00	140.000,00	1.456,00	141.456,00	140.000,00	1.456,00	
1/000000-721203	Sitzungsgelder	2225	3225	22	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	
1/000000-723000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	17.699,66	20.000,00	-2.300,34	19.293,66	20.000,00	-706,34	
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.905,14	0,00	1.905,14	1.905,14	0,00	1.905,14	
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.016,60	10.000,00	-4.983,40	4.855,90	10.000,00	-5.144,10	
1/000000-729001	Gemeinderatsausflug	2225	3225	24	3.759,40	9.500,00	-5.740,60	3.759,40	9.500,00	-5.740,60	
1/000000-729002	Traditionspflege - Einladungen	2225	3225	24	9.713,35	15.000,00	-5.286,65	9.713,35	15.000,00	-5.286,65	
1/000000-752100	Pens.u.KV-Beitrag Bgm.	2231	3231	26	111.058,00	9.100,00	101.958,00	111.058,00	9.100,00	101.958,00	
1/000000-753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26	11.594,74	13.100,00	-1.505,26	11.594,74	13.100,00	-1.505,26	
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27	10.000,00	10.500,00	-500,00	10.000,00	10.500,00	-500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				590.244,12	537.400,00	52.844,12	591.702,58	537.400,00	54.302,58	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-590.244,12	-533.800,00	-56.444,12	-591.702,58	-533.800,00	-57.902,58	
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)				-590.244,12	-533.800,00	-56.444,12				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-591.702,58	-533.800,00	-57.902,58	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-591.702,58	-533.800,00	-57.902,58
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
Operative Gebarung											
2/010000+816000	Kostenersätze (Telefon, Fotokopien usw.)	2114	3114	13	380,41	200,00	180,41	380,41	200,00	180,41	
2/010000+816002	Wahlkostenersätze	2114	3114	13	9.560,70	3.000,00	6.560,70	9.560,70	3.000,00	6.560,70	
2/010000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	39.059,00	49.000,00	-9.941,00	39.059,00	49.000,00	-9.941,00	
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.920,19	0,00	20.920,19	0,00	0,00	0,00	
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	96.325,24	14.600,00	81.725,24	105.652,55	14.600,00	91.052,55	
2/010000+860000	Ersätze vom Statist.Zentralamt	2121	3121	15	173,44	200,00	-26,56	173,44	200,00	-26,56	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				166.418,98	67.000,00	99.418,98	154.826,10	67.000,00	87.826,10	
1/010000-400000	GWG	2221	3221	23	1.287,28	1.000,00	287,28	1.236,38	1.000,00	236,38	
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	14.014,36	17.000,00	-2.985,64	14.014,36	17.000,00	-2.985,64	
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	8.138,01	9.000,00	-861,99	8.138,01	9.000,00	-861,99	
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.499,01	10.000,00	-1.500,99	8.499,01	10.000,00	-1.500,99	
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.022.640,77	735.400,00	287.240,77	964.536,28	715.400,00	249.136,28	
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	31.608,41	30.000,00	1.608,41	35.393,66	30.000,00	5.393,66	
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	11.584,44	10.000,00	1.584,44	11.206,04	10.000,00	1.206,04	
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	14.334,84	10.000,00	4.334,84	14.334,84	10.000,00	4.334,84	
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.398,63	3.000,00	-601,37	2.398,63	3.000,00	-601,37	
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.465,28	29.300,00	165,28	0,00	0,00	0,00	
1/010000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	6.532,70	13.000,00	-6.467,30	6.532,70	13.000,00	-6.467,30	
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	1.280,17	800,00	480,17	1.280,17	800,00	480,17	
1/010000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	82.648,54	135.000,00	-52.351,46	82.648,54	135.000,00	-52.351,46	
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.490,17	4.300,00	-809,83	3.490,17	4.300,00	-809,83	
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31.194,32	30.000,00	1.194,32	31.432,86	30.000,00	1.432,86	
1/010000-729100	Wahlkosten, Stat.Zählungen	2225	3225	24	23,62	0,00	23,62	23,62	0,00	23,62	
1/010000-729200	Öffentlichkeitsarb.Gde.Versammlung	2225	3225	24	90.133,43	75.000,00	15.133,43	90.008,69	75.000,00	15.008,69	
1/010000-752000	Beitr.Leist.z.Unf.Fürs.u.Sonderverm	2231	3231	26	4.047,22	7.000,00	-2.952,78	4.047,22	7.000,00	-2.952,78	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.363.321,20	1.119.800,00	243.521,20	1.279.221,18	1.070.500,00	208.721,18	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.196.902,22	-1.052.800,00	-144.102,22	-1.124.395,08	-1.003.500,00	-120.895,08	
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)				-1.196.902,22	-1.052.800,00	-144.102,22				

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.804,19	10.000,00	-7.195,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.804,19	10.000,00	-7.195,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.804,19	-10.000,00	7.195,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.127.199,27	-1.013.500,00	-113.699,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.127.199,27	-1.013.500,00	-113.699,27
010010	Soziales und Wirtschaft									
Operative Gebarung										
2/010010+816000	Kostenersätze f.sonstig.Leistungen	2114	3114	13	1.292,00	1.100,00	192,00	1.292,00	1.100,00	192,00
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.676,05	0,00	12.676,05	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.968,05	1.100,00	12.868,05	1.292,00	1.100,00	192,00
1/010010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		288.951,26	353.200,00	-64.248,74	259.172,38	336.100,00	-76.927,62
1/010010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	610,42	800,00	-189,58	610,42	800,00	-189,58
1/010010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	210,30	300,00	-89,70	210,30	300,00	-89,70
1/010010-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	1.751,61	5.000,00	-3.248,39	1.751,61	5.000,00	-3.248,39
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	379,66	200,00	179,66	379,66	200,00	179,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				291.903,25	360.000,00	-68.096,75	262.124,37	342.900,00	-80.775,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-277.935,20	-358.900,00	80.964,80	-260.832,37	-341.800,00	80.967,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-277.935,20	-358.900,00	80.964,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-260.832,37	-341.800,00	80.967,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-260.832,37	-341.800,00	80.967,63
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-400000	GWG	2221	3221	23	1.548,01	1.000,00	548,01	1.548,01	1.000,00	548,01	
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	107.473,86	90.000,00	17.473,86	107.473,86	90.000,00	17.473,86	
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72,69	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	
1/016000-728000	Hard- und Softwarebetreuung Dritte	2225	3225	24	160.737,50	140.000,00	20.737,50	166.409,68	140.000,00	26.409,68	
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.428,43	5.000,00	428,43	6.516,47	5.000,00	1.516,47	
1/016000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	72.086,25	75.000,00	-2.913,75	72.086,25	75.000,00	-2.913,75	
1/016000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	127.570,21	75.000,00	52.570,21	127.570,21	75.000,00	52.570,21	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				474.916,95	386.000,00	88.916,95	481.604,48	386.000,00	95.604,48	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-474.916,95	-386.000,00	-88.916,95	-481.604,48	-386.000,00	-95.604,48	
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)				-474.916,95	-386.000,00	-88.916,95				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/016000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.900,00	-4.900,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4.900,00	4.900,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-481.604,48	-390.900,00	-90.704,48	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-481.604,48	-390.900,00	-90.704,48	
02	Hauptverwaltung										
020	Rechtsamt										
020000	Recht und Sicherheit										
Operative Gebarung											
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.676,61	0,00	3.676,61	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.676,61	0,00	3.676,61	0,00	0,00	0,00	
1/020000-400000	GWG	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/020000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.353,15	4.000,00	353,15	4.353,15	4.000,00	353,15	
1/020000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		258.037,47	354.600,00	-96.562,53	244.659,09	344.300,00	-99.640,91	
1/020000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
1/020000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	210,30	300,00	-89,70	210,30	300,00	-89,70	
1/020000-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.677,56	5.000,00	-3.322,44	1.677,56	5.000,00	-3.322,44	
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	316,30	0,00	316,30	316,30	0,00	316,30	
1/020000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.359,98	100,00	1.259,98	1.359,98	100,00	1.259,98	
1/020000-728001	Sachverständigengutachten Brandsch.	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				265.954,76	370.000,00	-104.045,24	252.576,38	359.700,00	-107.123,62	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-262.278,15	-370.000,00	107.721,85	-252.576,38	-359.700,00	107.123,62	
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)				-262.278,15	-370.000,00	107.721,85				
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)							-252.576,38	-359.700,00	107.123,62	
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)							-252.576,38	-359.700,00	107.123,62	
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Operative Gebarung											
2/022000+811000	Einn. aus Vermietung, Standesamtsverband	2115	3115	14	13.739,90	14.600,00	-860,10	13.739,90	14.600,00	-860,10	
2/022000+816000	Einn. aus Vergütungen, Standesamtsverband	2114	3114	13	7.261,32	9.700,00	-2.438,68	7.261,32	9.700,00	-2.438,68	
2/022000+816001	Weiterrerr. Pensionsfond, Standesamtsverband	2114	3114	13	14.334,97	13.000,00	1.334,97	14.334,97	13.000,00	1.334,97	
2/022000+816002	Weiterrerr. Personal, Standesamtsverband	2114	3114	13	113.490,90	130.000,00	-16.509,10	113.490,90	130.000,00	-16.509,10	
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.432,57	300,00	2.132,57	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				151.259,66	167.600,00	-16.340,34	148.827,09	167.300,00	-18.472,91	
1/022000-400000	GWG	2221	3221	23	882,35	0,00	882,35	882,35	0,00	882,35	
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.099,17	0,00	1.099,17	1.099,17	0,00	1.099,17	

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			115.389,50	105.400,00	9.989,50	112.870,04	104.800,00	8.070,04
1/022000-630000	Postdienste	2222	3222	24		241,79	0,00	241,79	241,79	0,00	241,79
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		607,80	800,00	-192,20	607,80	800,00	-192,20
1/022000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		219,91	400,00	-180,09	219,91	400,00	-180,09
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.359,81	600,00	759,81	0,00	0,00	0,00
1/022000-700000	Miet-u.Betriebskostenanteil Tigewosi	2223	3223	24		5.665,67	7.000,00	-1.334,33	5.665,67	7.000,00	-1.334,33
1/022000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	5.163,00	8.000,00	-2.837,00	5.163,00	8.000,00	-2.837,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		249,74	0,00	249,74	249,74	0,00	249,74
1/022000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		678,60	1.300,00	-621,40	678,60	1.300,00	-621,40
1/022000-752001	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl	2231	3231	26		58.960,11	67.000,00	-8.039,89	58.960,11	67.000,00	-8.039,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					190.517,45	190.500,00	17,45	186.638,18	189.300,00	-2.661,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-39.257,79	-22.900,00	-16.357,79	-37.811,09	-22.000,00	-15.811,09
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)					-39.257,79	-22.900,00	-16.357,79			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/022000-042000	Amtsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	2.476,98	0,00	2.476,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.476,98	0,00	2.476,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-2.476,98	0,00	-2.476,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-40.288,07	-22.000,00	-18.288,07
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)								-40.288,07	-22.000,00	-18.288,07
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt (Meldeamt)										
Operative Gebarung											
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			122.198,50	118.600,00	3.598,50	120.288,50	117.500,00	2.788,50
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		375,00	500,00	-125,00	375,00	500,00	-125,00
1/023000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		84,12	200,00	-115,88	84,12	200,00	-115,88
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		176,10	500,00	-323,90	176,10	500,00	-323,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					122.833,72	119.800,00	3.033,72	120.923,72	118.700,00	2.223,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-122.739,74	-119.800,00	-2.939,74	-120.923,72	-118.700,00	-2.223,72

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)				-122.739,74	-119.800,00	-2.939,74				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-120.923,72	-118.700,00	-2.223,72	
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)							-120.923,72	-118.700,00	-2.223,72	
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Operative Gebarung											
2/025000+811000	Einn. aus Vermietung, Staatsbürgerschaftsverband	2115	3115	14	9.159,94	9.000,00	159,94	9.159,94	9.000,00	159,94	
2/025000+816000	Einn. aus Vergütungen Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13	4.847,64	5.300,00	-452,36	4.847,64	5.300,00	-452,36	
2/025000+816001	Weiterr. Pensionsfond, Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13	9.556,64	10.000,00	-443,36	9.556,64	10.000,00	-443,36	
2/025000+816002	Weiterr. Personal, Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13	72.177,28	65.000,00	7.177,28	72.177,28	65.000,00	7.177,28	
2/025000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.621,71	200,00	1.421,71	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97.363,21	89.500,00	7.863,21	95.741,50	89.300,00	6.441,50	
1/025000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		76.926,63	70.300,00	6.626,63	75.247,00	69.900,00	5.347,00	
1/025000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	153,37	300,00	-146,63	153,37	300,00	-146,63	
1/025000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	117,89	0,00	117,89	117,89	0,00	117,89	
1/025000-752001	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl	2231	3231	26	39.306,74	45.000,00	-5.693,26	39.306,74	45.000,00	-5.693,26	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116.504,63	115.600,00	904,63	114.825,00	115.200,00	-375,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.141,42	-26.100,00	6.958,58	-19.083,50	-25.900,00	6.816,50	
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)				-19.141,42	-26.100,00	6.958,58				
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			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-19.083,50	-25.900,00	6.816,50	
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)							-19.083,50	-25.900,00	6.816,50	
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Operative Gebarung											
2/029000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	1.776,15	2.600,00	-823,85	1.776,15	2.600,00	-823,85	
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/029000+816000	Kostensätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13	283,46	300,00	-16,54	283,46	300,00	-16,54	
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			205,09	0,00	205,09	0,00	0,00	0,00	
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	269,18	0,00	269,18	269,18	0,00	269,18	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.033,88	8.400,00	-366,12	2.328,79	2.900,00	-571,21	
1/029000-400000	GWG	2221	3221	23	12.572,95	9.000,00	3.572,95	12.572,95	9.000,00	3.572,95	
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.177,28	5.000,00	1.177,28	6.710,84	5.000,00	1.710,84	
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	968,87	1.000,00	-31,13	968,87	1.000,00	-31,13	
1/029000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		73.681,38	75.600,00	-1.918,62	72.602,72	75.300,00	-2.697,28	
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	17.156,95	15.000,00	2.156,95	17.156,95	15.000,00	2.156,95	
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.079,14	15.000,00	-8.920,86	6.079,14	15.000,00	-8.920,86	
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.653,10	3.500,00	-846,90	2.653,10	3.500,00	-846,90	
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	84,12	200,00	-115,88	84,12	200,00	-115,88	
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.162,63	11.500,00	45.662,63	0,00	0,00	0,00	
1/029000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24	20.412,00	21.500,00	-1.088,00	20.412,00	21.500,00	-1.088,00	
1/029000-700100	Miete Abstellplätze	2223	3223	24	741,72	1.100,00	-358,28	741,72	1.100,00	-358,28	
1/029000-700200	Miet-u. Betriebskostenanteil	2223	3223	24	73.703,27	83.600,00	-9.896,73	73.703,27	83.600,00	-9.896,73	
1/029000-700300	Miete Kuvertiermaschine	2223	3223	24	1.353,96	1.200,00	153,96	1.353,96	1.200,00	153,96	
1/029000-700400	Miete Wohnung Stadtamt 3. Stock	2223	3223	24	18.507,57	18.000,00	507,57	18.507,57	18.000,00	507,57	
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.620,24	1.000,00	1.620,24	2.620,24	1.000,00	1.620,24	
1/029000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	7.916,23	4.000,00	3.916,23	7.916,23	4.000,00	3.916,23	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				301.791,41	266.200,00	35.591,41	244.083,68	254.400,00	-10.316,32	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-293.757,53	-257.800,00	-35.957,53	-241.754,89	-251.500,00	9.745,11	
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)				-293.757,53	-257.800,00	-35.957,53				

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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	232.730,35	250.000,00	-17.269,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								232.730,35	250.000,00	-17.269,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-232.730,35	-250.000,00	17.269,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-474.485,24	-501.500,00	27.014,76
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)								-474.485,24	-501.500,00	27.014,76
03 Bauverwaltung											
030 Bauamt											
030000 Bauamt											
Operative Gebarung											
2/030000+816000	Kostenersätze f. Sachverst.Geb.	2114	3114	13		9.190,20	10.000,00	-809,80	8.438,20	10.000,00	-1.561,80
2/030000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	106.566,00	116.000,00	-9.434,00	106.566,00	116.000,00	-9.434,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.360,05	0,00	6.360,05	0,00	0,00	0,00
2/030000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		-51.612,91	0,00	-51.612,91	-51.612,91	0,00	-51.612,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					70.503,34	126.000,00	-55.496,66	63.391,29	126.000,00	-62.608,71
1/030000-400000	GWG	2221	3221	23		2.937,09	2.000,00	937,09	2.937,09	2.000,00	937,09
1/030000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		171,27	2.000,00	-1.828,73	171,27	2.000,00	-1.828,73
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.209,58	1.000,00	209,58	1.196,24	1.000,00	196,24
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.019.637,30	1.008.200,00	11.437,30	952.334,33	981.700,00	-29.365,67
1/030000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		682,90	1.500,00	-817,10	682,90	1.500,00	-817,10
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.919,03	4.800,00	119,03	5.091,45	4.800,00	291,45
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.906,98	2.300,00	-393,02	1.906,98	2.300,00	-393,02
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.344,35	2.300,00	44,35	0,00	0,00	0,00
1/030000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.963,54	5.000,00	-2.036,46	2.963,54	5.000,00	-2.036,46
1/030000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	46.515,87	7.000,00	39.515,87	46.515,87	7.000,00	39.515,87
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		3.429,86	4.300,00	-870,14	3.933,87	4.300,00	-366,13
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.179,80	5.000,00	-2.820,20	2.179,80	5.000,00	-2.820,20
1/030000-728001	Sachverständigengutachten Brandsch.	2225	3225	24		4.976,00	4.500,00	476,00	4.976,00	4.500,00	476,00
1/030000-728900	Einm. Beratungs-u. Planungskosten	2225	3225	24		364.160,73	497.000,00	-132.839,27	414.372,10	497.000,00	-82.627,90
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.987,46	300,00	1.687,46	2.010,93	300,00	1.710,93

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
1/030000-729001	Aktivitäten Ausschuss für Technik	2225	3225	24		579,56	5.000,00	-4.420,44	579,56	5.000,00	-4.420,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.460.601,32	1.552.200,00	-91.598,68	1.441.851,93	1.523.400,00	-81.548,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.390.097,98	-1.426.200,00	36.102,02	-1.378.460,64	-1.397.400,00	18.939,36
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)					-1.390.097,98	-1.426.200,00	36.102,02			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/030000-040000	Fahrzeuge		3414	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)								-1.378.460,64	-1.399.400,00	20.939,36
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)								-1.378.460,64	-1.399.400,00	20.939,36
06 Sonstige Maßnahmen											
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		59.993,11	45.000,00	14.993,11	59.993,11	45.000,00	14.993,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					59.993,11	45.000,00	14.993,11	59.993,11	45.000,00	14.993,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-59.993,11	-45.000,00	-14.993,11	-59.993,11	-45.000,00	-14.993,11
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)					-59.993,11	-45.000,00	-14.993,11			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-59.993,11	-45.000,00	-14.993,11
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

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-59.993,11	-45.000,00	-14.993,11
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	40.532,96	5.000,00	35.532,96	40.532,96	5.000,00	35.532,96	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.532,96	5.000,00	35.532,96	40.532,96	5.000,00	35.532,96	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.532,96	-5.000,00	-35.532,96	-40.532,96	-5.000,00	-35.532,96	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40.532,96	-5.000,00	-35.532,96				
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.532,96	-5.000,00	-35.532,96	
	Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.532,96	-5.000,00	-35.532,96	
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und Partnerschaften										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	9.526,00	9.500,00	26,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.526,00	9.500,00	26,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.526,00	-9.500,00	-26,00	0,00	-9.500,00	9.500,00	
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)				-9.526,00	-9.500,00	-26,00				
	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	-9.500,00	9.500,00	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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	-9.500,00	9.500,00
07 Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel										
070000 Verfügungsmittel										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729001		2225	3225	24	5.400,00	5.400,00	0,00	5.450,00	5.400,00	50,00
1/070000-729002		2225	3225	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/070000-729003		2225	3225	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/070000-729004		2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/070000-729008		2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 22 / 32					9.500,00	9.800,00	-300,00	9.550,00	9.800,00	-250,00
SA 0 / SA 1					-9.500,00	-9.800,00	300,00	-9.550,00	-9.800,00	250,00
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-9.500,00	-9.800,00	300,00			
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								-9.550,00	-9.800,00	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								-9.550,00	-9.800,00	250,00
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000 Pensionen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/080000-751000	Beitrag Pens.Fonds-Sprengelärzte	2231	3231	26	48.954,29	52.500,00	-3.545,71	48.954,29	52.500,00	-3.545,71	
1/080000-752000	Beitr.Gde.Verband zum Pensionsfonds	2231	3231	26	612.366,36	693.400,00	-81.033,64	612.366,36	693.400,00	-81.033,64	
1/080000-760200	Pens.Zusch.Stromk.Ersätze-Pensionisten	2234	3234	21	21.297,90	12.000,00	9.297,90	20.602,05	12.000,00	8.602,05	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				682.618,55	757.900,00	-75.281,45	681.922,70	757.900,00	-75.977,30	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-682.618,55	-757.900,00	75.281,45	-681.922,70	-757.900,00	75.977,30	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-682.618,55	-757.900,00	75.281,45				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-681.922,70	-757.900,00	75.977,30	
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)							-681.922,70	-757.900,00	75.977,30	
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+246000	Bezugsvorschüsse		3323	53	0,00	0,00	0,00	7.800,00	3.000,00	4.800,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7.800,00	3.000,00	4.800,00	
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse		3423	63	0,00	0,00	0,00	13.300,00	15.000,00	-1.700,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.300,00	15.000,00	-1.700,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.500,00	-12.000,00	6.500,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.500,00	-12.000,00	6.500,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)								-5.500,00	-12.000,00	6.500,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
	Operative Gebarung										
2/091000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	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	
1/091000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	45.408,74	25.000,00	20.408,74	46.819,94	25.000,00	21.819,94	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.408,74	25.000,00	20.408,74	46.819,94	25.000,00	21.819,94	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-45.408,74	-22.000,00	-23.408,74	-46.819,94	-22.000,00	-24.819,94	
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)				-45.408,74	-22.000,00	-23.408,74				
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.819,94	-22.000,00	-24.819,94	
	Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46.819,94	-22.000,00	-24.819,94	
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	Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug	2225	3225	24	34.412,97	35.000,00	-587,03	33.420,01	35.000,00	-1.579,99	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.412,97	35.000,00	-587,03	33.420,01	35.000,00	-1.579,99	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.412,97	-35.000,00	587,03	-33.420,01	-35.000,00	1.579,99	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.412,97	-35.000,00	587,03				
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung																		
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA													
SA3																										
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)																									
	Finanzierungstätigkeit																									
SU 35																										
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit																									
SU 36																										
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit																									
SA4																										
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)																									
SA5																										
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)																									

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei										
Operative Gebarung											
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				5.799,98	1.700,00	4.099,98	0,00	0,00	0,00
2/120000+829000	Fundgegenstände	2116	3116	18		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.799,98	1.700,00	5.099,98	1.000,00	0,00	1.000,00
1/120000-400000	GWG	2221	3221	23		8.721,17	7.500,00	1.221,17	10.109,23	7.500,00	2.609,23
1/120000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		327,67	0,00	327,67	327,67	0,00	327,67
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		802,71	1.400,00	-597,29	802,71	1.400,00	-597,29
1/120000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		658,51	0,00	658,51	658,51	0,00	658,51
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.656,58	1.800,00	-143,42	1.656,58	1.800,00	-143,42
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		170,59	0,00	170,59	170,59	0,00	170,59
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			664.788,92	778.200,00	-113.411,08	648.524,18	769.800,00	-121.275,82
1/120000-600000	Strom	2222	3222	24		1.872,12	0,00	1.872,12	1.872,12	0,00	1.872,12
1/120000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		2.470,22	0,00	2.470,22	2.470,22	0,00	2.470,22
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		4.839,15	2.400,00	2.439,15	7.194,23	2.400,00	4.794,23
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.937,26	2.000,00	-62,74	1.975,65	2.000,00	-24,35
1/120000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.680,90	3.000,00	-319,10	2.680,90	3.000,00	-319,10
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.846,08	8.500,00	6.346,08	0,00	0,00	0,00
1/120000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		21.686,00	25.200,00	-3.514,00	21.686,00	25.200,00	-3.514,00
1/120000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.254,73	0,00	2.254,73	2.254,73	0,00	2.254,73
1/120000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24		9.047,74	12.000,00	-2.952,26	9.047,74	12.000,00	-2.952,26
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		112,40	500,00	-387,60	112,40	500,00	-387,60
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.356,02	2.500,00	-1.143,98	1.356,02	2.500,00	-1.143,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					740.228,77	846.000,00	-105.771,23	712.899,48	829.100,00	-116.200,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-733.428,79	-844.300,00	110.871,21	-711.899,48	-829.100,00	117.200,52
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)					-733.428,79	-844.300,00	110.871,21			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/120000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.268,78	0,00	1.268,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.268,78	0,00	1.268,78

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.268,78	0,00	-1.268,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-713.168,26	-829.100,00	115.931,74
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/120000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615		0,00	0,00	0,00		4.804,70	5.000,00	-195,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.804,70	5.000,00	-195,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-4.804,70	-5.000,00	195,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-717.972,96	-834.100,00	116.127,04
13 Sonderpolizei											
131 Bau- und Feuerpolizei											
131000 Bau- und Feuerpolizei											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 3225 24		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
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
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	-2.600,00	2.600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-2.600,00	2.600,00
134 Flurpolizei											
134000 Flurpolizei											
Operative Gebarung											
2/134000+812000	Waldaufsichtsbeitr.Bei. d.Privaten	2114	3114	13	7.598,35	16.000,00	-8.401,65		7.593,64	16.000,00	-8.406,36
2/134000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.839,38	0,00	1.839,38		1.839,38	0,00	1.839,38

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/134000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15		20.317,17	20.000,00	317,17	20.317,17	20.000,00	317,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					29.754,90	36.000,00	-6.245,10	29.750,19	36.000,00	-6.249,81
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		896,77	0,00	896,77	896,77	0,00	896,77
1/134000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			67.711,75	63.100,00	4.611,75	65.847,63	62.600,00	3.247,63
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		112,58	500,00	-387,42	122,59	500,00	-377,41
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		977,41	100,00	877,41	977,41	100,00	877,41
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.693,35	0,00	6.693,35	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.204,56	1.500,00	-295,44	1.204,56	1.500,00	-295,44
1/134000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		181,20	100,00	81,20	181,20	100,00	81,20
1/134000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		205,90	0,00	205,90	205,90	0,00	205,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					77.983,52	65.300,00	12.683,52	69.436,06	64.800,00	4.636,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-48.228,62	-29.300,00	-18.928,62	-39.685,87	-28.800,00	-10.885,87
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)					-48.228,62	-29.300,00	-18.928,62			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/134000-040000	Fahrzeuge		3414	41		0,00	0,00	0,00	52.247,56	0,00	52.247,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								52.247,56	0,00	52.247,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-52.247,56	0,00	-52.247,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-91.933,43	-28.800,00	-63.133,43
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-91.933,43	-28.800,00	-63.133,43
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung											
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				27.786,26	5.500,00	22.286,26	0,00	0,00	0,00
2/163000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	72.001,32	90.000,00	-17.998,68	72.001,32	90.000,00	-17.998,68
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		8.125,75	5.000,00	3.125,75	8.125,75	5.000,00	3.125,75

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/163000+871100	Kapitaltransferzahlung vom Land und Landesfonds	2121	3121	33		3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					111.790,52	100.500,00	11.290,52	83.997,07	95.000,00	-11.002,93
1/163000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.360,10	3.000,00	-1.639,90	552,00	3.000,00	-2.448,00
1/163000-400100	GWG-Ausrüstung-Dienstkleidung	2221	3221	23		31.367,36	33.500,00	-2.132,64	31.163,72	33.500,00	-2.336,28
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		10.980,17	7.000,00	3.980,17	11.310,82	7.000,00	4.310,82
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.670,02	2.500,00	170,02	3.242,97	2.500,00	742,97
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		1.363,90	2.500,00	-1.136,10	1.363,90	2.500,00	-1.136,10
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		595,16	600,00	-4,84	579,16	600,00	-20,84
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.081,72	1.000,00	81,72	942,02	1.000,00	-57,98
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.368,11	1.800,00	-431,89	1.368,11	1.800,00	-431,89
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			89.007,55	89.700,00	-692,45	88.998,68	89.600,00	-601,32
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24		40.682,73	25.000,00	15.682,73	40.682,73	25.000,00	15.682,73
1/163000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		8.095,63	11.000,00	-2.904,37	7.718,59	11.000,00	-3.281,41
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		16.858,42	5.000,00	11.858,42	16.657,42	5.000,00	11.657,42
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		34.487,10	30.000,00	4.487,10	34.205,34	30.000,00	4.205,34
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		13.800,04	15.000,00	-1.199,96	14.903,57	15.000,00	-96,43
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24		778,20	600,00	178,20	778,20	600,00	178,20
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		11.593,05	10.000,00	1.593,05	10.118,42	10.000,00	118,42
1/163000-650001	Darlehenszinsen	2241	3241	25		69.561,34	85.000,00	-15.438,66	69.561,34	85.000,00	-15.438,66
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		12.740,19	13.300,00	-559,81	12.740,19	13.300,00	-559,81
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				213.656,00	179.200,00	34.456,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		329,53	1.100,00	-770,47	329,53	1.100,00	-770,47
1/163000-711000	Wasser	2225	3225	24		1.595,47	3.000,00	-1.404,53	1.595,47	3.000,00	-1.404,53
1/163000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	58.674,96	56.000,00	2.674,96	58.674,96	56.000,00	2.674,96
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		19.011,77	16.000,00	3.011,77	15.970,54	16.000,00	-29,46
1/163000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.717,50	3.000,00	-1.282,50	1.717,50	3.000,00	-1.282,50
1/163000-729100	Kurskosten, Verdienstentgänge	2225	3225	24		3.357,70	6.000,00	-2.642,30	1.699,80	6.000,00	-4.300,20
1/163000-729300	Kameradschaftspflege-Ausflüge	2225	3225	24		5.035,10	5.000,00	35,10	4.782,30	5.000,00	-217,70
1/163000-752000	50% Kosten FFW-Bruckhäusl	2231	3231	26		25.361,16	20.000,00	5.361,16	25.361,16	20.000,00	5.361,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					677.156,38	626.800,00	50.356,38	457.044,84	447.500,00	9.544,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-565.365,86	-526.300,00	-39.065,86	-373.047,77	-352.500,00	-20.547,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-565.365,86	-526.300,00	-39.065,86			

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
2/163000+301000			3331	33	0,00	0,00	0,00	217.080,00	254.200,00	-37.120,00
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							217.080,00	254.200,00	-37.120,00
1/163000-040000			3414	41	0,00	0,00	0,00	277.779,43	287.000,00	-9.220,57
1/163000-042000			3415	41	0,00	0,00	0,00	15.019,69	18.000,00	-2.980,31
	Fahrzeuge									
	Betriebsausstattung									
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							292.799,12	305.000,00	-12.200,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-75.719,12	-50.800,00	-24.919,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-448.766,89	-403.300,00	-45.466,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346001			3614	65	0,00	0,00	0,00	134.656,86	135.000,00	-343,14
	Darlehenstilgung									
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							134.656,86	135.000,00	-343,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-134.656,86	-135.000,00	343,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-583.423,75	-538.300,00	-45.123,75
163010	Neubau FFW-Gebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163010-680000			2226		4.343,80	4.300,00	43,80	0,00	0,00	0,00
	Planmäßige Abschreibung									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.343,80	4.300,00	43,80	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.343,80	-4.300,00	-43,80	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)				-4.343,80	-4.300,00	-43,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
18												
180												
180000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31												
1/180000-729000												
SU 22 / 32												
SA 0 / SA 1												
SU 23												
SA00												
Investive Gebarung												
SU 33												
SU 34												
SA2												
SA3												
Finanzierungstätigkeit												
SU 35												
SU 36												
SA4												
SA5												

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschulen										
Operative Gebarung											
2/211000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13		14.300,00	21.800,00	-7.500,00	14.877,01	21.800,00	-6.922,99
2/211000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		42.546,00	38.400,00	4.146,00	41.727,90	38.400,00	3.327,90
2/211000+810005	Elternbeiträge bedarfsorientierte Mittagbetreuung	2114	3114	13		16.082,00	20.300,00	-4.218,00	15.737,00	20.300,00	-4.563,00
2/211000+811000	Miete Schulwartwohnung VS	2115	3115	14		4.941,96	4.800,00	141,96	4.941,96	4.800,00	141,96
2/211000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		2.722,50	200,00	2.522,50	2.722,50	200,00	2.522,50
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				11.416,84	100,00	11.316,84	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		219,82	0,00	219,82	219,82	0,00	219,82
2/211000+829900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	2116	3116	18		1.380.003,52	0,00	1.380.003,52	1.380.003,52	0,00	1.380.003,52
2/211000+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		239.190,66	266.500,00	-27.309,34	239.190,66	266.500,00	-27.309,34
2/211000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		233.581,20	55.000,00	178.581,20	233.581,20	55.000,00	178.581,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.945.004,50	407.100,00	1.537.904,50	1.933.001,57	407.000,00	1.526.001,57
1/211000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.382,27	1.600,00	-217,73	1.382,27	1.600,00	-217,73
1/211000-400100	GWG	2221	3221	23		12.793,46	12.000,00	793,46	13.105,96	12.000,00	1.105,96
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		70,00	200,00	-130,00	70,00	200,00	-130,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		9.876,53	8.500,00	1.376,53	11.653,08	8.500,00	3.153,08
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		7.542,28	5.000,00	2.542,28	7.572,13	5.000,00	2.572,13
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		2.149,45	1.900,00	249,45	2.149,45	1.900,00	249,45
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		682,10	2.500,00	-1.817,90	682,10	2.500,00	-1.817,90
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			626.668,19	712.300,00	-85.631,81	614.408,55	702.700,00	-88.291,45
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24		39.560,25	36.000,00	3.560,25	40.797,20	36.000,00	4.797,20
1/211000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		26.495,40	32.500,00	-6.004,60	22.468,90	32.500,00	-10.031,10
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		28.370,25	30.000,00	-1.629,75	23.327,38	30.000,00	-6.672,62
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.040,32	1.500,00	540,32	2.040,32	1.500,00	540,32
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24		489,94	400,00	89,94	496,92	400,00	96,92
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.192,08	5.000,00	-807,92	4.240,14	5.000,00	-759,86
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		10.297,30	11.000,00	-702,70	10.297,30	11.000,00	-702,70
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				110.900,75	15.300,00	95.600,75	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		243.480,00	245.000,00	-1.520,00	243.480,00	245.000,00	-1.520,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		14.169,15	22.000,00	-7.830,85	14.169,15	22.000,00	-7.830,85
1/211000-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24		3.371,61	3.500,00	-128,39	3.371,61	3.500,00	-128,39
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		7.830,45	8.500,00	-669,55	8.172,97	8.500,00	-327,03
1/211000-711000	Wasser	2225	3225	24		5.862,74	5.500,00	362,74	5.862,74	5.500,00	362,74
1/211000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	33.231,67	33.000,00	231,67	33.231,67	33.000,00	231,67
1/211000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	24.052,42	8.000,00	16.052,42	24.052,42	8.000,00	16.052,42
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		35.261,17	28.000,00	7.261,17	30.732,25	28.000,00	2.732,25
1/211000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.108,83	1.500,00	-391,17	1.112,27	1.500,00	-387,73
1/211000-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		45.309,90	39.400,00	5.909,90	45.309,90	39.400,00	5.909,90
1/211000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		26.484,03	15.000,00	11.484,03	26.484,03	15.000,00	11.484,03
1/211000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		3.287,86	300,00	2.987,86	3.287,86	300,00	2.987,86
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.019,37	1.800,00	2.219,37	4.010,76	1.800,00	2.210,76
1/211000-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26		1.598,00	1.700,00	-102,00	1.598,00	1.700,00	-102,00
1/211000-752100	50% Anteil VS-Bruckhäusl	2231	3231	26		66.314,86	75.000,00	-8.685,14	66.314,86	75.000,00	-8.685,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.398.892,63	1.364.200,00	34.692,63	1.265.882,19	1.339.300,00	-73.417,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					546.111,87	-957.100,00	1.503.211,87	667.119,38	-932.300,00	1.599.419,38
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)					546.111,87	-957.100,00	1.503.211,87			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	60.764,00	62.000,00	-1.236,00
1/211000-042002	Projekt 100 Schulen 1000 Chancen		3415	41		0,00	0,00	0,00	184.507,77	55.000,00	129.507,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								245.271,77	117.000,00	128.271,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-245.271,77	-117.000,00	-128.271,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								421.847,61	-1.049.300,00	1.471.147,61
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)								421.847,61	-1.049.300,00	1.471.147,61
211090	VS Bruckhäusl										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211090-650000	Darlehenszinsen,Nr. 30353135563	2241	3241	25		38.047,01	0,00	38.047,01	38.047,01	0,00	38.047,01
1/211090-729900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	2225	3225	1 24		1.380.003,52	0,00	1.380.003,52	1.380.003,52	0,00	1.380.003,52

		MVAG		VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211090-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	2231		1 43		1.837.715,66	0,00	1.837.715,66	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.255.766,19	0,00	3.255.766,19	1.418.050,53	0,00	1.418.050,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-3.255.766,19	0,00	-3.255.766,19	-1.418.050,53	0,00	-1.418.050,53
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)					-3.255.766,19	0,00	-3.255.766,19			
Investive Gebarung											
2/211090+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	117.719,18	0,00	117.719,18
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								117.719,18	0,00	117.719,18
1/211090-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden		3431	1 43		0,00	0,00	0,00	1.837.715,66	0,00	1.837.715,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.837.715,66	0,00	1.837.715,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.719.996,48	0,00	-1.719.996,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.138.047,01	0,00	-3.138.047,01
Finanzierungstätigkeit											
2/211090+346000	Schuldaufnahmen		3514	1 55		0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-38.047,01	0,00	-38.047,01
212	Hauptschulen										
212010	Mittelschule 1										
Operative Gebarung											
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13		2.145,00	2.600,00	-455,00	2.125,00	2.600,00	-475,00
2/212010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		2.982,20	1.800,00	1.182,20	2.982,20	1.800,00	1.182,20
2/212010+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.296,17	0,00	2.296,17	0,00	0,00	0,00
2/212010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94
2/212010+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		67.648,32	70.100,00	-2.451,68	67.648,32	70.100,00	-2.451,68
2/212010+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	2121	3121	15		86.051,66	92.000,00	-5.948,34	78.461,66	92.000,00	-13.538,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					162.444,29	166.500,00	-4.055,71	152.538,12	166.500,00	-13.961,88
1/212010-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.931,97	2.000,00	-68,03	1.931,97	2.000,00	-68,03
1/212010-400100	GWG	2221	3221	23		9.135,96	9.000,00	135,96	9.135,96	9.000,00	135,96
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.504,25	5.500,00	-1.995,75	4.405,19	5.500,00	-1.094,81
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		3.168,53	2.800,00	368,53	3.168,53	2.800,00	368,53
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.957,10	4.000,00	-2.042,90	1.957,10	4.000,00	-2.042,90
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		3.717,68	3.000,00	717,68	3.717,68	3.000,00	717,68

		MVAG		VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			233.244,82	216.700,00	16.544,82	229.630,73	213.200,00	16.430,73
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24		15.649,28	12.000,00	3.649,28	17.248,13	12.000,00	5.248,13
1/212010-600003	Fernwärme	2222	3222	24		13.732,85	16.000,00	-2.267,15	12.002,51	16.000,00	-3.997,49
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		20.150,60	13.000,00	7.150,60	12.603,91	13.000,00	-396,09
1/212010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		951,70	1.700,00	-748,30	951,70	1.700,00	-748,30
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24		137,88	300,00	-162,12	137,88	300,00	-162,12
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3.389,23	4.000,00	-610,77	3.432,68	4.000,00	-567,32
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.540,78	6.100,00	-559,22	5.540,78	6.100,00	-559,22
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				29.734,80	7.600,00	22.134,80	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		9.360,00	9.500,00	-140,00	9.360,00	9.500,00	-140,00
1/212010-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		7.821,64	10.500,00	-2.678,36	7.821,64	10.500,00	-2.678,36
1/212010-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24		3.103,94	2.500,00	603,94	3.103,94	2.500,00	603,94
1/212010-705000	Leasingentgelt Dachbodenausbau	2223	3223	24		53.079,37	53.000,00	79,37	53.079,37	53.000,00	79,37
1/212010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		6.394,34	6.500,00	-105,66	6.394,34	6.500,00	-105,66
1/212010-711000	Wasser	2225	3225	24		2.430,32	3.700,00	-1.269,68	2.430,32	3.700,00	-1.269,68
1/212010-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	21.726,00	25.000,00	-3.274,00	21.726,00	25.000,00	-3.274,00
1/212010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	9.638,64	2.000,00	7.638,64	9.638,64	2.000,00	7.638,64
1/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		16.647,81	13.500,00	3.147,81	16.647,81	13.500,00	3.147,81
1/212010-728001	Mittagessen	2225	3225	24		3.976,14	2.800,00	1.176,14	3.976,14	2.800,00	1.176,14
1/212010-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.314,08	1.700,00	-385,92	1.317,52	1.700,00	-382,48
1/212010-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		2.366,81	4.000,00	-1.633,19	2.366,81	4.000,00	-1.633,19
1/212010-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		86,33	300,00	-213,67	86,33	300,00	-213,67
1/212010-728900	Schulsozialarbeit	2225	3225	24		18.874,44	20.500,00	-1.625,56	18.894,21	20.500,00	-1.605,79
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.830,15	2.000,00	830,15	2.830,15	2.000,00	830,15
1/212010-751000	Anteil STG Nachmittagsbetreuung	2231	3231	26		3.048,91	5.800,00	-2.751,09	3.048,91	5.800,00	-2.751,09
1/212010-752100	Lfd.Transferzahlungen	2231	3231	26		17.814,30	14.000,00	3.814,30	17.814,30	14.000,00	3.814,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					526.460,65	481.000,00	45.460,65	486.401,18	469.900,00	16.501,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-364.016,36	-314.500,00	-49.516,36	-333.863,06	-303.400,00	-30.463,06
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)					-364.016,36	-314.500,00	-49.516,36			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/212010-010000	Gebäude und Bauten		3413	40		0,00	0,00	0,00	861.946,35	865.000,00	-3.053,65
1/212010-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	34.977,47	23.500,00	11.477,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								896.923,82	888.500,00	8.423,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-896.923,82	-888.500,00	-8.423,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.230.786,88	-1.191.900,00	-38.886,88

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)								-1.230.786,88	-1.191.900,00	-38.886,88
212020 Mittelschule 2											
Operative Gebarung											
2/212020+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13		1.750,00	4.000,00	-2.250,00	1.710,00	4.000,00	-2.290,00
2/212020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		2.213,40	2.700,00	-486,60	2.163,80	2.700,00	-536,20
2/212020+811001	Miete Schulwartwohnung NMS2	2115	3115	14		1.112,51	1.100,00	12,51	1.112,51	1.100,00	12,51
2/212020+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14		357,50	200,00	157,50	357,50	200,00	157,50
2/212020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.303,44	0,00	1.303,44	0,00	0,00	0,00
2/212020+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		39.172,86	39.500,00	-327,14	39.172,86	39.500,00	-327,14
2/212020+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	2121	3121	15		32.139,78	28.000,00	4.139,78	32.139,78	28.000,00	4.139,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					78.049,49	75.500,00	2.549,49	76.656,45	75.500,00	1.156,45
1/212020-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.618,18	2.000,00	-381,82	1.618,18	2.000,00	-381,82
1/212020-400100	GWG	2221	3221	23		7.881,80	11.000,00	-3.118,20	11.781,80	11.000,00	781,80
1/212020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		4.849,63	3.500,00	1.349,63	5.720,53	3.500,00	2.220,53
1/212020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		3.664,70	2.000,00	1.664,70	4.634,54	2.000,00	2.634,54
1/212020-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.582,97	2.000,00	-417,03	1.582,97	2.000,00	-417,03
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		784,01	1.500,00	-715,99	784,01	1.500,00	-715,99
1/212020-5	Personalkonten verdichtet	22	32			189.068,88	188.400,00	668,88	184.595,09	185.700,00	-1.104,91
1/212020-600000	Strom	2222	3222	24		21.211,74	18.000,00	3.211,74	23.481,34	18.000,00	5.481,34
1/212020-600003	Fernwärme	2222	3222	24		19.767,47	18.500,00	1.267,47	17.024,28	18.500,00	-1.475,72
1/212020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		8.378,78	12.000,00	-3.621,22	8.502,85	12.000,00	-3.497,15
1/212020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.205,70	3.000,00	-794,30	2.205,70	3.000,00	-794,30
1/212020-630000	Postdienste	2222	3222	24		124,00	300,00	-176,00	124,00	300,00	-176,00
1/212020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.444,77	3.000,00	-555,23	2.461,52	3.000,00	-538,48
1/212020-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.323,90	5.800,00	-476,10	5.323,90	5.800,00	-476,10
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.419,14	7.100,00	8.319,14	0,00	0,00	0,00
1/212020-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		15.264,00	15.500,00	-236,00	15.264,00	15.500,00	-236,00
1/212020-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		7.804,94	8.500,00	-695,06	7.804,94	8.500,00	-695,06
1/212020-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24		2.149,15	2.500,00	-350,85	2.149,15	2.500,00	-350,85
1/212020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		4.256,59	4.000,00	256,59	4.256,59	4.000,00	256,59
1/212020-711000	Wasser	2225	3225	24		3.490,93	4.200,00	-709,07	3.490,93	4.200,00	-709,07
1/212020-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	21.697,00	25.000,00	-3.303,00	21.697,00	25.000,00	-3.303,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212020-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	4.960,57	1.000,00	3.960,57	4.960,57	1.000,00	3.960,57
1/212020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/212020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		16.230,12	11.000,00	5.230,12	16.506,12	11.000,00	5.506,12
1/212020-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.525,67	1.200,00	325,67	1.529,11	1.200,00	329,11
1/212020-728003	Mittagessen	2225	3225	24		2.443,56	3.700,00	-1.256,44	2.443,56	3.700,00	-1.256,44
1/212020-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		2.584,70	5.000,00	-2.415,30	2.584,70	5.000,00	-2.415,30
1/212020-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		153,83	300,00	-146,17	153,83	300,00	-146,17
1/212020-728900	Schulsozialarbeit	2225	3225	24		18.806,27	20.500,00	-1.693,73	18.814,39	20.500,00	-1.685,61
1/212020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		3.009,84	2.000,00	1.009,84	3.870,64	2.000,00	1.870,64
1/212020-751000	Anteil STG Nachmittagsbetreuung	2231	3231	26		1.177,32	2.700,00	-1.522,68	1.177,32	2.700,00	-1.522,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					389.880,16	385.500,00	4.380,16	376.543,56	375.700,00	843,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-311.830,67	-310.000,00	-1.830,67	-299.887,11	-300.200,00	312,89
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)					-311.830,67	-310.000,00	-1.830,67			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/212020-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	38.305,82	36.000,00	2.305,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								38.305,82	36.000,00	2.305,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-38.305,82	-36.000,00	-2.305,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-338.192,93	-336.200,00	-1.992,93
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)								-338.192,93	-336.200,00	-1.992,93
213	Sonderschulen										
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)										
Operative Gebarung											
2/213000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		547,50	100,00	447,50	547,50	100,00	447,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					547,50	100,00	447,50	547,50	100,00	447,50
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.467,55	3.000,00	-532,45	2.918,02	3.000,00	-81,98
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24		11.384,77	8.000,00	3.384,77	12.495,64	8.000,00	4.495,64
1/213000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		12.831,62	14.500,00	-1.668,38	10.840,06	14.500,00	-3.659,94
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		12.174,40	10.000,00	2.174,40	13.311,62	10.000,00	3.311,62
1/213000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		936,64	1.000,00	-63,36	936,64	1.000,00	-63,36
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.581,68	2.000,00	-418,32	1.587,22	2.000,00	-412,78
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.036,57	3.100,00	-63,43	3.036,57	3.100,00	-63,43

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.708,30	4.300,00	408,30	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		9.360,00	10.000,00	-640,00	9.360,00	10.000,00	-640,00
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		3.705,44	4.500,00	-794,56	3.705,44	4.500,00	-794,56
1/213000-711000	Wasser	2225	3225	24		2.000,40	2.000,00	0,40	2.000,40	2.000,00	0,40
1/213000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	13.791,00	16.000,00	-2.209,00	13.791,00	16.000,00	-2.209,00
1/213000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.113,57	1.000,00	1.113,57	2.113,57	1.000,00	1.113,57
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.235,45	5.000,00	235,45	5.235,45	5.000,00	235,45
1/213000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.219,46	1.200,00	19,46	1.222,90	1.200,00	22,90
1/213000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/213000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/213000-752100	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)	2231	3231	26		58.584,49	87.000,00	-28.415,51	58.584,49	87.000,00	-28.415,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					145.131,34	173.600,00	-28.468,66	141.139,02	169.300,00	-28.160,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-144.583,84	-173.500,00	28.916,16	-140.591,52	-169.200,00	28.608,48
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)					-144.583,84	-173.500,00	28.916,16			
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)								-140.591,52	-169.200,00	28.608,48
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-140.591,52	-169.200,00	28.608,48
214	Polytechnische Schulen										
214000	Polytechnische Schulen										
Operative Gebarung											
2/214000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		1.260,00	400,00	860,00	1.260,00	400,00	860,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				90,22	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00
2/214000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00
2/214000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15		58.247,98	55.000,00	3.247,98	58.247,98	55.000,00	3.247,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					60.150,20	55.400,00	4.750,20	60.059,98	55.400,00	4.659,98
1/214000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.594,48	6.000,00	-4.405,52	1.594,48	6.000,00	-4.405,52
1/214000-400100	GWG	2221	3221	23		6.336,40	6.500,00	-163,60	6.336,40	6.500,00	-163,60
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.609,10	4.000,00	-1.390,90	2.874,38	4.000,00	-1.125,62

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		1.038,53	1.000,00	38,53	1.038,53	1.000,00	38,53
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		826,27	1.000,00	-173,73	826,27	1.000,00	-173,73
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		171,42	1.500,00	-1.328,58	171,42	1.500,00	-1.328,58
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			64.082,33	57.300,00	6.782,33	63.811,13	57.300,00	6.511,13
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24		9.873,28	10.000,00	-126,72	10.998,93	10.000,00	998,93
1/214000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		12.994,04	14.500,00	-1.505,96	10.812,73	14.500,00	-3.687,27
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		12.775,79	12.000,00	775,79	12.775,79	12.000,00	775,79
1/214000-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		23.608,67	24.000,00	-391,33	23.608,67	24.000,00	-391,33
1/214000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.976,80	3.000,00	-1.023,20	1.982,32	3.000,00	-1.017,68
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.997,05	3.300,00	-302,95	2.997,05	3.300,00	-302,95
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				51.081,05	44.800,00	6.281,05	0,00	0,00	0,00
1/214000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.529,48	5.000,00	-2.470,52	2.529,48	5.000,00	-2.470,52
1/214000-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24		613,54	2.000,00	-1.386,46	613,54	2.000,00	-1.386,46
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.328,80	1.500,00	-171,20	1.328,80	1.500,00	-171,20
1/214000-711000	Wasser	2225	3225	24		505,09	800,00	-294,91	505,09	800,00	-294,91
1/214000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	17.553,00	23.000,00	-5.447,00	17.553,00	23.000,00	-5.447,00
1/214000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	4.824,90	6.000,00	-1.175,10	4.824,90	6.000,00	-1.175,10
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		8.177,73	9.000,00	-822,27	8.177,73	9.000,00	-822,27
1/214000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		491,78	800,00	-308,22	495,22	800,00	-304,78
1/214000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		2.543,04	5.000,00	-2.456,96	2.543,04	5.000,00	-2.456,96
1/214000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		86,34	400,00	-313,66	86,34	400,00	-313,66
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		799,92	1.500,00	-700,08	799,92	1.500,00	-700,08
1/214000-752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					231.418,83	250.700,00	-19.281,17	179.285,16	205.900,00	-26.614,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-171.268,63	-195.300,00	24.031,37	-119.225,18	-150.500,00	31.274,82
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)					-171.268,63	-195.300,00	24.031,37			
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	68.424,34	58.000,00	10.424,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								68.424,34	58.000,00	10.424,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-68.424,34	-58.000,00	-10.424,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-187.649,52	-208.500,00	20.850,48

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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								-187.649,52	-208.500,00	20.850,48
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung										
220 Berufsbildende Pflichtschulen										
220000 Berufsbildende Pflichtschulen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751100					110.180,49	113.300,00	-3.119,51	110.180,49	113.300,00	-3.119,51
1/220000-771000					70.612,73	60.400,00	10.212,73	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32					180.793,22	173.700,00	7.093,22	110.180,49	113.300,00	-3.119,51
SA 0 / SA 1					-180.793,22	-173.700,00	-7.093,22	-110.180,49	-113.300,00	3.119,51
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-180.793,22	-173.700,00	-7.093,22			
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
1/220000-771000					0,00	0,00	0,00	70.612,73	60.400,00	10.212,73
SU 34								70.612,73	60.400,00	10.212,73
SA2								-70.612,73	-60.400,00	-10.212,73
SA3								-180.793,22	-173.700,00	-7.093,22
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								-180.793,22	-173.700,00	-7.093,22
23 Förderung des Unterrichts										
232 Schülerbetreuung										
232000 Schülerbetreuung										
Operative Gebarung										
2/232000+862100					36.126,01	0,00	36.126,01	36.126,01	0,00	36.126,01
SU 21 / 31					36.126,01	0,00	36.126,01	36.126,01	0,00	36.126,01
1/232000-728000					1.762,61	15.500,00	-13.737,39	2.434,27	15.500,00	-13.065,73

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/232000-729005	Verkehrserziehung-Schülerlotsen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
1/232000-729006	Sonstige Förderungen	2225	3225	24	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.162,61	16.500,00	-14.337,39	2.834,27	16.500,00	-13.665,73	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				33.963,40	-16.500,00	50.463,40	33.291,74	-16.500,00	49.791,74	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				33.963,40	-16.500,00	50.463,40				
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)							33.291,74	-16.500,00	49.791,74	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							33.291,74	-16.500,00	49.791,74	
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergarten Mitterhoferweg										
Operative Gebarung											
2/240000+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13	5.446,90	4.600,00	846,90	5.710,62	4.600,00	1.110,62	
2/240000+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	
2/240000+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13	34.867,82	34.000,00	867,82	35.307,61	34.000,00	1.307,61	
2/240000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	15.615,90	4.600,00	11.015,90	15.427,24	4.600,00	10.827,24	
2/240000+810007	Elternbeiträge Semesterferien	2114	3114	13	1.364,67	800,00	564,67	1.322,19	800,00	522,19	
2/240000+810008	Elternbeiträge Herbstferien	2114	3114	13	711,54	0,00	711,54	737,03	0,00	737,03	
2/240000+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13	5.716,69	3.200,00	2.516,69	5.808,61	3.200,00	2.608,61	
2/240000+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13	5.900,30	6.300,00	-399,70	5.938,35	6.300,00	-361,65	
2/240000+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13	64.800,00	62.100,00	2.700,00	64.800,00	62.100,00	2.700,00	
2/240000+811000	Pacht Kegelbahn	2115	3115	14	3.071,66	3.000,00	71,66	3.071,66	3.000,00	71,66	
2/240000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14	293,75	100,00	193,75	293,75	100,00	193,75	
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.595,46	0,00	12.595,46	0,00	0,00	0,00	
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	403.422,83	410.900,00	-7.477,17	403.422,83	410.900,00	-7.477,17	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				553.807,52	541.600,00	12.207,52	541.839,89	541.600,00	239,89	
1/240000-400000	GWG	2221	3221	23	8.387,92	8.900,00	-512,08	8.266,97	8.900,00	-633,03	

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240000-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		7.926,09	9.900,00	-1.973,91	7.987,30	9.900,00	-1.912,70
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.765,97	4.500,00	-734,03	4.270,66	4.500,00	-229,34
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		1.430,22	300,00	1.130,22	1.430,22	300,00	1.130,22
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		735,06	900,00	-164,94	848,23	900,00	-51,77
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		296,16	200,00	96,16	296,16	200,00	96,16
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.161.192,39	1.113.400,00	47.792,39	1.094.138,81	1.095.600,00	-1.461,19
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24		9.491,53	9.500,00	-8,47	9.491,53	9.500,00	-8,47
1/240000-600003	Wärmelieferung	2222	3222	24		17.348,94	19.000,00	-1.651,06	18.127,82	19.000,00	-872,18
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		19.101,87	10.000,00	9.101,87	20.442,37	10.000,00	10.442,37
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		12.461,56	5.000,00	7.461,56	11.772,62	5.000,00	6.772,62
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.368,20	0,00	1.368,20	1.384,97	0,00	1.384,97
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.237,68	4.700,00	-462,32	4.237,68	4.700,00	-462,32
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				76.650,33	69.600,00	7.050,33	0,00	0,00	0,00
1/240000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.598,46	1.600,00	-1,54	1.598,46	1.600,00	-1,54
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.237,45	1.400,00	-162,55	1.237,45	1.400,00	-162,55
1/240000-711000	Wasser	2225	3225	24		2.631,30	2.900,00	-268,70	2.631,30	2.900,00	-268,70
1/240000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	26.657,52	28.000,00	-1.342,48	26.657,52	28.000,00	-1.342,48
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		47,00	300,00	-253,00	47,00	300,00	-253,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		8.193,14	7.600,00	593,14	8.193,14	7.600,00	593,14
1/240000-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		33.509,72	31.000,00	2.509,72	33.509,72	31.000,00	2.509,72
1/240000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.616,25	1.000,00	616,25	1.616,25	1.000,00	616,25
1/240000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		712,48	500,00	212,48	712,48	500,00	212,48
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		14.441,93	17.800,00	-3.358,07	15.271,00	17.800,00	-2.529,00
1/240000-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26		872,00	900,00	-28,00	872,00	900,00	-28,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.415.911,17	1.348.900,00	67.011,17	1.275.041,66	1.261.500,00	13.541,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-862.103,65	-807.300,00	-54.803,65	-733.201,77	-719.900,00	-13.301,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-862.103,65	-807.300,00	-54.803,65			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	60.479,85	39.000,00	21.479,85
1/240000-042002	Projekt KiGa Mitterhoferweg		3415	41		0,00	0,00	0,00	18.621,18	35.000,00	-16.378,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								79.101,03	74.000,00	5.101,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-79.101,03	-74.000,00	-5.101,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-812.302,80	-793.900,00	-18.402,80
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)								-812.302,80	-793.900,00	-18.402,80
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg										
	Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13	2.003,40	1.600,00	403,40	2.039,24	1.600,00	439,24	
2/240010+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13	10.842,49	0,00	10.842,49	10.577,00	0,00	10.577,00	
2/240010+810003	Elternbeiträge Nachmittage	2114	3114	13	19.152,01	18.000,00	1.152,01	18.715,27	18.000,00	715,27	
2/240010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	11.695,93	5.500,00	6.195,93	11.583,45	5.500,00	6.083,45	
2/240010+810008	Herbstferienbetreuung	2114	3114	13	122,13	0,00	122,13	122,13	0,00	122,13	
2/240010+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13	4.070,59	1.700,00	2.370,59	4.034,31	1.700,00	2.334,31	
2/240010+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13	3.037,32	3.500,00	-462,68	3.037,32	3.500,00	-462,68	
2/240010+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13	37.170,00	37.800,00	-630,00	37.170,00	37.800,00	-630,00	
2/240010+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14	1.850,00	200,00	1.650,00	1.850,00	200,00	1.650,00	
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.367,32	0,00	6.367,32	0,00	0,00	0,00	
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.366,20	5.000,00	-3.633,80	1.366,20	5.000,00	-3.633,80	
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	265.804,27	232.800,00	33.004,27	265.804,27	232.800,00	33.004,27	
2/240010+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	35.189,63	36.900,00	-1.710,37	35.189,63	36.900,00	-1.710,37	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				398.671,29	343.000,00	55.671,29	391.488,82	343.000,00	48.488,82	
1/240010-400000	GWG	2221	3221	23	2.900,34	5.000,00	-2.099,66	3.185,30	5.000,00	-1.814,70	
1/240010-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23	4.263,41	5.000,00	-736,59	4.263,41	5.000,00	-736,59	
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.539,57	2.200,00	-660,43	1.839,88	2.200,00	-360,12	
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	567,71	400,00	167,71	567,71	400,00	167,71	
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	195,07	400,00	-204,93	195,07	400,00	-204,93	
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	944,80	300,00	644,80	944,80	300,00	644,80	
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		671.787,32	694.800,00	-23.012,68	641.620,28	681.600,00	-39.979,72	
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	13.159,75	13.500,00	-340,25	13.159,75	13.500,00	-340,25	
1/240010-600003	Fernwärme	2222	3222	24	10.387,98	12.500,00	-2.112,02	10.324,84	12.500,00	-2.175,16	
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.056,29	13.000,00	-943,71	12.056,29	13.000,00	-943,71	
1/240010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	662,10	3.000,00	-2.337,90	662,10	3.000,00	-2.337,90	
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	156,24	0,00	156,24	156,24	0,00	156,24	
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.390,54	2.800,00	-409,46	2.390,54	2.800,00	-409,46	
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.357,17	35.900,00	8.457,17	0,00	0,00	0,00	
1/240010-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	1.619,00	1.600,00	19,00	1.619,00	1.600,00	19,00	
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	990,11	800,00	190,11	990,11	800,00	190,11	
1/240010-711000	Wasser	2225	3225	24	2.194,67	1.900,00	294,67	2.194,67	1.900,00	294,67	
1/240010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	22.695,55	5.000,00	17.695,55	22.695,55	5.000,00	17.695,55	

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.359,29	2.800,00	-440,71	2.359,29	2.800,00	-440,71	
1/240010-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24	22.415,20	18.000,00	4.415,20	22.415,20	18.000,00	4.415,20	
1/240010-728005	PC-Mieten	2225	3225	24	738,48	500,00	238,48	738,48	500,00	238,48	
1/240010-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24	282,93	300,00	-17,07	282,93	300,00	-17,07	
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	9.577,47	8.000,00	1.577,47	10.205,35	8.000,00	2.205,35	
1/240010-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26	726,00	900,00	-174,00	726,00	900,00	-174,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				828.966,99	828.900,00	66,99	755.592,79	779.800,00	-24.207,21	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-430.295,70	-485.900,00	55.604,30	-364.103,97	-436.800,00	72.696,03	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-430.295,70	-485.900,00	55.604,30				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/240010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	13.438,45	20.000,00	-6.561,55	
1/240010-042002	Projekt KiGa Grömerweg		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.572,69	45.000,00	-39.427,31	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19.011,14	65.000,00	-45.988,86	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-19.011,14	-65.000,00	45.988,86	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-383.115,11	-501.800,00	118.684,89	
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)							-383.115,11	-501.800,00	118.684,89	
240020	Pfarrkindergarten										
Operative Gebarung											
2/240020+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13	2.765,40	2.400,00	365,40	2.902,92	2.400,00	502,92	
2/240020+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13	16.499,41	17.500,00	-1.000,59	15.786,12	17.500,00	-1.713,88	
2/240020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	7.742,65	7.000,00	742,65	7.818,85	7.000,00	818,85	
2/240020+810008	Herbstferienbetreuung	2114	3114	13	175,23	900,00	-724,77	175,23	900,00	-724,77	
2/240020+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13	3.485,72	1.900,00	1.585,72	3.543,34	1.900,00	1.643,34	
2/240020+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13	3.577,08	4.200,00	-622,92	3.628,14	4.200,00	-571,86	
2/240020+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13	46.170,00	46.800,00	-630,00	46.170,00	46.800,00	-630,00	
2/240020+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	3.707,25	2.800,00	907,25	3.707,25	2.800,00	907,25	
2/240020+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14	706,25	100,00	606,25	706,25	100,00	606,25	
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.664,08	6.300,00	14.364,08	0,00	0,00	0,00	
2/240020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.486,00	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00	1.486,00	

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		283.410,41	277.500,00	5.910,41	283.410,41	277.500,00	5.910,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					390.389,48	367.400,00	22.989,48	369.334,51	361.100,00	8.234,51
1/240020-400000	GWG	2221	3221	23		3.970,37	5.500,00	-1.529,63	3.970,37	5.500,00	-1.529,63
1/240020-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		6.537,28	6.000,00	537,28	6.537,28	6.000,00	537,28
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.834,34	3.000,00	-165,66	2.871,88	3.000,00	-128,12
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		961,43	500,00	461,43	961,43	500,00	461,43
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23		591,26	600,00	-8,74	635,99	600,00	35,99
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		761,29	300,00	461,29	761,29	300,00	461,29
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32			805.721,81	769.300,00	36.421,81	783.624,64	754.800,00	28.824,64
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24		3.397,54	3.000,00	397,54	3.397,54	3.000,00	397,54
1/240020-600003	Fernwärme	2222	3222	24		22.576,10	22.500,00	76,10	22.084,48	22.500,00	-415,52
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		21.798,05	8.000,00	13.798,05	21.798,05	8.000,00	13.798,05
1/240020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		662,65	3.500,00	-2.837,35	662,65	3.500,00	-2.837,35
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.808,24	1.800,00	8,24	1.808,24	1.800,00	8,24
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.329,56	2.700,00	-370,44	2.329,56	2.700,00	-370,44
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.884,32	8.200,00	6.684,32	0,00	0,00	0,00
1/240020-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		27.875,64	28.100,00	-224,36	27.875,64	28.100,00	-224,36
1/240020-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.589,21	1.600,00	-10,79	1.589,21	1.600,00	-10,79
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		2.086,89	1.600,00	486,89	2.086,89	1.600,00	486,89
1/240020-711000	Wasser	2225	3225	24		1.945,36	2.500,00	-554,64	1.945,36	2.500,00	-554,64
1/240020-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	4.350,68	23.000,00	-18.649,32	4.350,68	23.000,00	-18.649,32
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		16,10	300,00	-283,90	16,10	300,00	-283,90
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.783,05	2.000,00	-216,95	1.783,05	2.000,00	-216,95
1/240020-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		17.156,40	19.800,00	-2.643,60	17.156,40	19.800,00	-2.643,60
1/240020-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.332,72	500,00	832,72	1.332,72	500,00	832,72
1/240020-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		1.563,81	300,00	1.263,81	1.563,81	300,00	1.263,81
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		7.771,04	9.000,00	-1.228,96	8.179,02	9.000,00	-820,98
1/240020-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26		872,00	900,00	-28,00	872,00	900,00	-28,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					957.177,14	924.500,00	32.677,14	920.194,28	901.800,00	18.394,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-566.787,66	-557.100,00	-9.687,66	-550.859,77	-540.700,00	-10.159,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-566.787,66	-557.100,00	-9.687,66			
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	20.337,47	20.000,00	337,47
1/240020-042002	Projekt KiGa Pfarr		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								20.337,47	95.000,00	-74.662,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-20.337,47	-95.000,00	74.662,53

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-571.197,24	-635.700,00	64.502,76
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)							-571.197,24	-635.700,00	64.502,76
240030	alternative Schul-u.Kinderbetreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-752000	Subventionen KiGa Bruckhäusl 50%-Anteil	2231	3231	26	72.641,09	85.000,00	-12.358,91	72.641,09	85.000,00	-12.358,91
1/240030-777001	Subventionen Miteinander	2234		44	31.949,00	27.000,00	4.949,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777002	Subventionen Montessori-Haus	2234		44	16.806,00	17.700,00	-894,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777003	Subventionen Wonneproppen (KiKri)	2234		44	11.150,00	13.800,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777004	Subvention Miteinander Schülerhort	2234		44	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777005	Subjektförderung an private Einrichtungen	2234		44	2.400,00	4.400,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				161.246,09	174.200,00	-12.953,91	72.641,09	85.000,00	-12.358,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-161.246,09	-174.200,00	12.953,91	-72.641,09	-85.000,00	12.358,91
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)				-161.246,09	-174.200,00	12.953,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-777001	Subventionen Miteinander		3434	44	0,00	0,00	0,00	31.949,00	27.000,00	4.949,00
1/240030-777002	Subventionen Montessori-Haus		3434	44	0,00	0,00	0,00	16.806,00	17.700,00	-894,00
1/240030-777003	Subventionen Wonneproppen (KiKri)		3434	44	0,00	0,00	0,00	11.150,00	13.800,00	-2.650,00
1/240030-777004	Subvention Miteinander Schülerhort		3434	44	0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
1/240030-777005	Subjektförderung an private Einrichtungen		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.400,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							88.605,00	89.200,00	-595,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-88.605,00	-89.200,00	595,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-161.246,09	-174.200,00	12.953,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-161.246,09	-174.200,00	12.953,91

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240040	Kinderkrippe Purzelbaum										
Operative Gebarung											
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		53.822,70	43.800,00	10.022,70	53.086,24	43.800,00	9.286,24
2/240040+810002	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		210,44	0,00	210,44	210,44	0,00	210,44
2/240040+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		3.332,46	2.400,00	932,46	3.285,82	2.400,00	885,82
2/240040+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		488,52	400,00	88,52	488,52	400,00	88,52
2/240040+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14		9.073,17	7.000,00	2.073,17	9.148,25	7.000,00	2.148,25
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				24.325,17	0,00	24.325,17	0,00	0,00	0,00
2/240040+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		3.374,88	0,00	3.374,88	3.374,88	0,00	3.374,88
2/240040+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		163.565,13	136.000,00	27.565,13	163.565,13	136.000,00	27.565,13
2/240040+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					258.192,47	204.600,00	53.592,47	233.159,28	204.600,00	28.559,28
1/240040-400000	GWG	2221	3221	23		2.580,22	2.500,00	80,22	2.580,22	2.500,00	80,22
1/240040-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		537,63	500,00	37,63	537,63	500,00	37,63
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.456,33	1.500,00	-43,67	1.539,75	1.500,00	39,75
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		209,73	600,00	-390,27	209,73	600,00	-390,27
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23		90,74	100,00	-9,26	90,74	100,00	-9,26
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		559,76	300,00	259,76	559,76	300,00	259,76
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32			217.113,75	279.700,00	-62.586,25	207.274,89	277.100,00	-69.825,11
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.963,50	3.000,00	-1.036,50	1.963,50	3.000,00	-1.036,50
1/240040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		586,64	1.000,00	-413,36	586,64	1.000,00	-413,36
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.712,78	1.600,00	112,78	1.736,03	1.600,00	136,03
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24		474,76	700,00	-225,24	474,76	700,00	-225,24
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.458,03	200,00	1.258,03	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24		30.916,80	30.800,00	116,80	30.916,80	30.800,00	116,80
1/240040-711000	Wasser	2225	3225	24		1.080,60	1.000,00	80,60	1.080,60	1.000,00	80,60
1/240040-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.928,71	2.000,00	928,71	2.928,71	2.000,00	928,71
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.136,78	2.000,00	-863,22	1.136,78	2.000,00	-863,22
1/240040-728001	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		10.452,52	10.200,00	252,52	10.452,52	10.200,00	252,52
1/240040-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.525,05	400,00	1.125,05	1.525,05	400,00	1.125,05
1/240040-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		2.177,36	1.600,00	577,36	2.177,36	1.600,00	577,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					278.961,69	340.200,00	-61.238,31	267.771,47	337.400,00	-69.628,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-20.769,22	-135.600,00	114.830,78	-34.612,19	-132.800,00	98.187,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-20.769,22	-135.600,00	114.830,78			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	4.988,78	6.000,00	-1.011,22
1/240040-042002	Projekt KK Purzelbaum		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	-25.700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.988,78	31.700,00	-26.711,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4.988,78	-31.700,00	26.711,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-39.600,97	-164.500,00	124.899,03
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-39.600,97	-164.500,00	124.899,03
240050	Kinderkrippe Kunterbunt										
Operative Gebarung											
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		46.379,21	31.200,00	15.179,21	45.682,98	31.200,00	14.482,98
2/240050+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		4.063,68	1.800,00	2.263,68	4.018,77	1.800,00	2.218,77
2/240050+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		2.822,61	1.800,00	1.022,61	2.778,89	1.800,00	978,89
2/240050+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		626,58	500,00	126,58	626,58	500,00	126,58
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				12.609,75	0,00	12.609,75	0,00	0,00	0,00
2/240050+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		110.633,23	108.200,00	2.433,23	110.633,23	108.200,00	2.433,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					177.135,06	143.500,00	33.635,06	163.740,45	143.500,00	20.240,45
1/240050-400000	GWG	2221	3221	23		6.306,58	4.500,00	1.806,58	5.899,54	4.500,00	1.399,54
1/240050-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		1.515,53	1.500,00	15,53	1.515,53	1.500,00	15,53
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		794,47	1.500,00	-705,53	836,18	1.500,00	-663,82
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		898,80	1.300,00	-401,20	898,80	1.300,00	-401,20
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23		288,85	300,00	-11,15	288,85	300,00	-11,15
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		404,20	600,00	-195,80	404,20	600,00	-195,80
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32			209.279,80	221.900,00	-12.620,20	200.911,92	219.700,00	-18.788,08
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24		1.030,19	1.100,00	-69,81	1.030,19	1.100,00	-69,81
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.073,16	3.000,00	-1.926,84	1.073,16	3.000,00	-1.926,84
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.355,66	1.600,00	-244,34	1.364,00	1.600,00	-236,00
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24		356,73	700,00	-343,27	356,73	700,00	-343,27
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.516,52	4.400,00	116,52	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Mietzinse	2223	3223	24		19.819,37	20.900,00	-1.080,63	19.819,37	20.900,00	-1.080,63

		MVAG		VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240050-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	3.233,92	5.000,00	-1.766,08	3.233,92	5.000,00	-1.766,08
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		336,02	2.000,00	-1.663,98	336,02	2.000,00	-1.663,98
1/240050-728001	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		9.045,15	7.200,00	1.845,15	9.045,15	7.200,00	1.845,15
1/240050-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		315,84	400,00	-84,16	315,84	400,00	-84,16
1/240050-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.791,11	2.100,00	-308,89	2.024,58	2.100,00	-75,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					262.361,90	280.300,00	-17.938,10	249.353,98	273.700,00	-24.346,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-85.226,84	-136.800,00	51.573,16	-85.613,53	-130.200,00	44.586,47
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)					-85.226,84	-136.800,00	51.573,16			
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	5.255,43	7.000,00	-1.744,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.255,43	7.000,00	-1.744,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-5.255,43	-7.000,00	1.744,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-90.868,96	-137.200,00	46.331,04
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-90.868,96	-137.200,00	46.331,04
240060	Kindergarten Berger										
Operative Gebarung											
2/240060+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13		881,01	600,00	281,01	881,01	600,00	281,01
2/240060+810003	Elternbeiträge Nachmittage	2114	3114	13		27.566,02	27.600,00	-33,98	27.686,37	27.600,00	86,37
2/240060+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		1.828,65	1.400,00	428,65	1.828,65	1.400,00	428,65
2/240060+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		1.477,52	600,00	877,52	1.501,40	600,00	901,40
2/240060+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		778,80	800,00	-21,20	759,33	800,00	-40,67
2/240060+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13		8.280,00	8.500,00	-220,00	8.280,00	8.500,00	-220,00
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.962,91	0,00	3.962,91	0,00	0,00	0,00
2/240060+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		114.751,20	104.600,00	10.151,20	114.751,20	104.600,00	10.151,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					159.526,11	144.100,00	15.426,11	155.687,96	144.100,00	11.587,96
1/240060-400000	GWG	2221	3221	23		2.778,46	1.800,00	978,46	2.778,46	1.800,00	978,46
1/240060-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		1.246,02	1.300,00	-53,98	1.268,60	1.300,00	-31,40
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		785,76	900,00	-114,24	890,03	900,00	-9,97
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		296,42	300,00	-3,58	268,63	300,00	-31,37

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23		171,87	200,00	-28,13	171,87	200,00	-28,13
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		98,66	100,00	-1,34	98,66	100,00	-1,34
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32			169.911,39	209.800,00	-39.888,61	163.208,82	203.500,00	-40.291,18
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24		1.240,97	1.200,00	40,97	1.240,97	1.200,00	40,97
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		564,93	3.000,00	-2.435,07	564,93	3.000,00	-2.435,07
1/240060-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		312,48	500,00	-187,52	312,48	500,00	-187,52
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24		362,86	600,00	-237,14	362,86	600,00	-237,14
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.853,39	10.500,00	353,39	0,00	0,00	0,00
1/240060-700200	Betriebskosten	2223	3223	24		3.381,90	4.500,00	-1.118,10	3.381,90	4.500,00	-1.118,10
1/240060-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.512,06	1.000,00	512,06	1.512,06	1.000,00	512,06
1/240060-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.263,29	2.000,00	263,29	2.263,29	2.000,00	263,29
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		444,39	2.000,00	-1.555,61	444,39	2.000,00	-1.555,61
1/240060-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		17.360,00	21.800,00	-4.440,00	17.360,00	21.800,00	-4.440,00
1/240060-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		186,36	500,00	-313,64	186,36	500,00	-313,64
1/240060-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.423,18	2.800,00	-376,82	2.554,91	2.800,00	-245,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					216.194,39	266.400,00	-50.205,61	198.869,22	249.600,00	-50.730,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-56.668,28	-122.300,00	65.631,72	-43.181,26	-105.500,00	62.318,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-56.668,28	-122.300,00	65.631,72			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240060-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	940,68	1.000,00	-59,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								940,68	1.000,00	-59,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-940,68	-1.000,00	59,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-44.121,94	-106.500,00	62.378,06
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)								-44.121,94	-106.500,00	62.378,06
240070 Kinderkrippe Berger											
Operative Gebarung											
2/240070+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		32.557,59	30.000,00	2.557,59	32.797,68	30.000,00	2.797,68
2/240070+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		2.009,10	1.800,00	209,10	2.023,88	1.800,00	223,88

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/240070+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13							
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									
2/240070+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				135.017,50	121.000,00	14.017,50	133.814,49	121.000,00	12.814,49	
1/240070-400000	GWG	2221	3221	23							
1/240070-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23							
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23							
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23							
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23							
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23							
1/240070-5	Personalkonten verdichtet	22	32								
1/240070-600000	Strom	2222	3222	24							
1/240070-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24							
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24							
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24							
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226									
1/240070-700200	Betriebskosten	2223	3223	24							
1/240070-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24							
1/240070-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24			*				
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24							
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24							
1/240070-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24							
1/240070-728005	PC-Mieten	2225	3225	24							
1/240070-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24							
1/240070-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				224.005,27	232.300,00	-8.294,73	212.106,73	230.000,00	-17.893,27	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-88.987,77	-111.300,00	22.312,23	-78.292,24	-109.000,00	30.707,76	
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)				-88.987,77	-111.300,00	22.312,23				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/240070-042000	Betriebsausstattung		3415	41							
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							822,92	1.000,00	-177,08	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-822,92	-1.000,00	177,08	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79.115,16	-110.000,00	30.884,84	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)								-79.115,16	-110.000,00	30.884,84
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum										
Operative Gebarung											
2/240080+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		25.114,00	31.800,00	-6.686,00	24.021,01	31.800,00	-7.778,99
2/240080+810002	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		580,51	400,00	180,51	580,51	400,00	180,51
2/240080+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		1.516,34	1.600,00	-83,66	1.455,80	1.600,00	-144,20
2/240080+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		244,26	300,00	-55,74	244,26	300,00	-55,74
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				29.007,92	12.600,00	16.407,92	0,00	0,00	0,00
2/240080+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		99.858,23	60.000,00	39.858,23	99.858,23	60.000,00	39.858,23
2/240080+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					171.321,26	106.700,00	64.621,26	141.159,81	94.100,00	47.059,81
1/240080-400000	GWG	2221	3221	23		1.002,91	1.800,00	-797,09	1.002,91	1.800,00	-797,09
1/240080-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		491,17	800,00	-308,83	491,17	800,00	-308,83
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		20,21	100,00	-79,79	20,21	100,00	-79,79
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		217,86	300,00	-82,14	217,86	300,00	-82,14
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23		62,82	200,00	-137,18	62,82	200,00	-137,18
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		653,42	300,00	353,42	653,42	300,00	353,42
1/240080-5	Personalkonten verdichtet	22	32			256.634,11	194.300,00	62.334,11	245.962,02	192.600,00	53.362,02
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24		298,85	500,00	-201,15	298,85	500,00	-201,15
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.753,65	0,00	6.753,65	0,00	0,00	0,00
1/240080-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	1.090,46	4.000,00	-2.909,54	1.090,46	4.000,00	-2.909,54
1/240080-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240080-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		3.474,46	4.900,00	-1.425,54	3.474,46	4.900,00	-1.425,54
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.563,41	1.800,00	-236,59	1.633,72	1.800,00	-166,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					272.623,33	209.300,00	63.323,33	255.267,90	207.600,00	47.667,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-101.302,07	-102.600,00	1.297,93	-114.108,09	-113.500,00	-608,09
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)					-101.302,07	-102.600,00	1.297,93			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240080-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	2.716,36	1.000,00	1.716,36

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240080-042002	Erstausrüstung		3415	41		0,00	0,00	0,00	14.286,00	15.000,00	-714,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								17.002,36	16.000,00	1.002,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-17.002,36	-16.000,00	-1.002,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-131.110,45	-129.500,00	-1.610,45
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)								-131.110,45	-129.500,00	-1.610,45
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach										
Operative Gebarung											
2/240090+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		49.015,22	23.800,00	25.215,22	48.606,99	23.800,00	24.806,99
2/240090+810002	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		246,73	0,00	246,73	246,73	0,00	246,73
2/240090+810009	Elternbeitrag Jause	2114	3114	13		2.952,60	1.200,00	1.752,60	2.927,20	1.200,00	1.727,20
2/240090+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		477,90	200,00	277,90	477,90	200,00	277,90
2/240090+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			-17.496,00	17.500,00	-34.996,00	0,00	0,00	0,00
2/240090+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		141.672,61	132.800,00	8.872,61	141.672,61	132.800,00	8.872,61
2/240090+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					176.869,06	190.500,00	-13.630,94	193.931,43	173.000,00	20.931,43
1/240090-400000	GWG	2221	3221	23		5.997,51	4.800,00	1.197,51	5.997,51	4.800,00	1.197,51
1/240090-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		1.420,38	1.300,00	120,38	1.420,38	1.300,00	120,38
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.286,74	1.000,00	1.286,74	2.416,04	1.000,00	1.416,04
1/240090-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		305,22	1.300,00	-994,78	305,22	1.300,00	-994,78
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23		201,92	300,00	-98,08	201,92	300,00	-98,08
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		885,28	500,00	385,28	885,28	500,00	385,28
1/240090-5	Personalkonten verdichtet	22	32			311.041,75	250.900,00	60.141,75	289.395,69	235.900,00	53.495,69
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24		2.378,28	0,00	2.378,28	2.378,28	0,00	2.378,28
1/240090-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		686,77	0,00	686,77	686,77	0,00	686,77
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		83,98	500,00	-416,02	93,08	500,00	-406,92
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24		417,91	700,00	-282,09	417,91	700,00	-282,09
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				43.659,26	44.700,00	-1.040,74	0,00	0,00	0,00
1/240090-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		14.934,83	0,00	14.934,83	14.934,83	0,00	14.934,83
1/240090-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	5.868,61	0,00	5.868,61	5.868,61	0,00	5.868,61
1/240090-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		982,30	0,00	982,30	982,30	0,00	982,30
1/240090-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		5.098,83	4.900,00	198,83	5.098,83	4.900,00	198,83

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240090-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225	24	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
1/240090-728900	einmalige Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	115,06	20.000,00	-19.884,94	115,06	20.000,00	-19.884,94	
1/240090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.677,95	1.900,00	777,95	2.677,95	1.900,00	777,95	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				399.122,58	332.800,00	66.322,58	333.955,66	273.100,00	60.855,66	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-222.253,52	-142.300,00	-79.953,52	-140.024,23	-100.100,00	-39.924,23	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-222.253,52	-142.300,00	-79.953,52				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/240090-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.140,12	5.000,00	2.140,12	
1/240090-042002	Projekt		3415	41	0,00	0,00	0,00	92.722,28	122.000,00	-29.277,72	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							99.862,40	127.000,00	-27.137,60	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-99.862,40	-127.000,00	27.137,60	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-239.886,63	-227.100,00	-12.786,63	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-239.886,63	-227.100,00	-12.786,63	
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259030	Jugendeinrichtungen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/259030-400000	GWG	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	
1/259030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	25.156,19	8.000,00	17.156,19	25.156,19	8.000,00	17.156,19	
1/259030-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
1/259030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			630,18	600,00	30,18	0,00	0,00	0,00	
1/259030-700000	Miete J.-Steinbacher-Straße	2223	3223	24	23.794,58	23.700,00	94,58	23.681,32	23.700,00	-18,68	
1/259030-700001	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24	3.600,00	3.800,00	-200,00	3.600,00	3.800,00	-200,00	
1/259030-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	9.924,37	20.000,00	-10.075,63	9.924,37	20.000,00	-10.075,63	
1/259030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	454,46	300,00	154,46	454,46	300,00	154,46	
1/259030-777000	Subventionen Familie, Jugend und Integration	2234		44	2.328,93	9.000,00	-6.671,07	0,00	0,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VCQU	DK	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend	2234		44		545.600,00	545.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					611.488,71	626.800,00	-15.311,29	62.816,34	71.600,00	-8.783,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-611.488,71	-626.800,00	15.311,29	-62.816,34	-71.600,00	8.783,66
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)					-611.488,71	-626.800,00	15.311,29			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/259030-777000	Subventionen Familie, Jugend und Integration		3434	44		0,00	0,00	0,00	2.328,93	9.000,00	-6.671,07
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend		3434	44		0,00	0,00	0,00	547.205,00	545.600,00	1.605,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								549.533,93	554.600,00	-5.066,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-549.533,93	-554.600,00	5.066,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-612.350,27	-626.200,00	13.849,73
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)								-612.350,27	-626.200,00	13.849,73
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplatz										
Operative Gebarung											
2/262000+811002	Pacht Sportplatz 20%	2115	3115	14		33.415,62	30.000,00	3.415,62	31.704,35	30.000,00	1.704,35
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		633,67	0,00	633,67	633,67	0,00	633,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					34.049,29	30.000,00	4.049,29	32.338,02	30.000,00	2.338,02
1/262000-400000	GWG	2221	3221	23		735,13	500,00	235,13	735,13	500,00	235,13
1/262000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		414,40	500,00	-85,60	414,40	500,00	-85,60
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		65,45	1.500,00	-1.434,55	65,45	1.500,00	-1.434,55
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.135,65	1.800,00	-664,35	1.135,65	1.800,00	-664,35
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.532,18	3.000,00	-467,82	2.532,18	3.000,00	-467,82
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24		11.532,23	7.500,00	4.032,23	11.532,23	7.500,00	4.032,23
1/262000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		6.852,86	9.000,00	-2.147,14	6.042,17	9.000,00	-2.957,83
1/262000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		8.054,49	7.000,00	1.054,49	8.054,49	7.000,00	1.054,49
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		5.304,16	12.000,00	-6.695,84	5.407,55	12.000,00	-6.592,45
1/262000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		4.897,57	5.000,00	-102,43	4.897,57	5.000,00	-102,43
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		4.188,50	4.500,00	-311,50	4.188,50	4.500,00	-311,50

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		2.779,59	5.000,00	-2.220,41	942,67	5.000,00	-4.057,33
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.426,50	2.800,00	-373,50	2.426,50	2.800,00	-373,50
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				48.565,38	48.200,00	365,38	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		2.223,67	2.500,00	-276,33	2.223,67	2.500,00	-276,33
1/262000-711000	Wasser	2225	3225	24		3.488,85	2.500,00	988,85	3.488,85	2.500,00	988,85
1/262000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	11.185,00	13.000,00	-1.815,00	11.185,00	13.000,00	-1.815,00
1/262000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	10.991,83	16.000,00	-5.008,17	10.991,83	16.000,00	-5.008,17
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		45.614,05	47.000,00	-1.385,95	46.221,82	47.000,00	-778,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					172.987,49	189.300,00	-16.312,51	122.485,66	141.100,00	-18.614,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-138.938,20	-159.300,00	20.361,80	-90.147,64	-111.100,00	20.952,36
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)					-138.938,20	-159.300,00	20.361,80			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/262000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	6.742,71	0,00	6.742,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.742,71	0,00	6.742,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-6.742,71	0,00	-6.742,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-96.890,35	-111.100,00	14.209,65
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)								-96.890,35	-111.100,00	14.209,65
262010	Trainingszentrum										
Operative Gebarung											
2/262010+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14		7.384,45	8.000,00	-615,55	7.101,27	8.000,00	-898,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.384,45	8.000,00	-615,55	7.101,27	8.000,00	-898,73
1/262010-400000	GWG	2221	3221	23		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/262010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		17,37	1.800,00	-1.782,63	17,37	1.800,00	-1.782,63
1/262010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		3.209,16	4.000,00	-790,84	3.209,16	4.000,00	-790,84
1/262010-600000	Strom	2222	3222	24		9.539,68	6.500,00	3.039,68	9.539,68	6.500,00	3.039,68
1/262010-600003	Fernwärme	2222	3222	24		1.860,13	2.500,00	-639,87	1.780,78	2.500,00	-719,22
1/262010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		3.913,38	5.000,00	-1.086,62	3.913,38	5.000,00	-1.086,62
1/262010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		4.801,75	12.000,00	-7.198,25	8.376,22	12.000,00	-3.623,78
1/262010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		46,40	1.000,00	-953,60	46,40	1.000,00	-953,60
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.741,61	2.100,00	-358,39	1.741,61	2.100,00	-358,39
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.294,21	24.300,00	-5,79	0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/262010-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		51.553,50	48.400,00	3.153,50	51.553,50	48.400,00	3.153,50
1/262010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.420,81	2.000,00	-579,19	1.420,81	2.000,00	-579,19
1/262010-711000	Wasser	2225	3225	24		1.785,76	4.000,00	-2.214,24	1.785,76	4.000,00	-2.214,24
1/262010-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	11.543,72	4.000,00	7.543,72	11.543,72	4.000,00	7.543,72
1/262010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.845,42	5.000,00	-154,58	4.845,42	5.000,00	-154,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					120.572,90	123.600,00	-3.027,10	99.773,81	99.300,00	473,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-113.188,45	-115.600,00	2.411,55	-92.672,54	-91.300,00	-1.372,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-113.188,45	-115.600,00	2.411,55			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-92.672,54	-91.300,00	-1.372,54
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-92.672,54	-91.300,00	-1.372,54
263	Turn- und Sporthallen										
263000	Sporthalle										
Operative Gebarung											
2/263000+811002	Miete Sporthallenbenützung	2115	3115	14		3.135,00	2.000,00	1.135,00	3.210,00	2.000,00	1.210,00
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		197,22	0,00	197,22	197,22	0,00	197,22
2/263000+862002	Betriebskost.Ant.Sprengelgemeinden	2121	3121	15		16.419,98	14.000,00	2.419,98	16.419,98	14.000,00	2.419,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.752,20	16.000,00	3.752,20	19.827,20	16.000,00	3.827,20
1/263000-400000	GWG	2221	3221	23		1.067,60	1.000,00	67,60	1.067,60	1.000,00	67,60
1/263000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		661,36	600,00	61,36	661,36	600,00	61,36
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.521,44	2.500,00	21,44	2.666,59	2.500,00	166,59
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		258,46	200,00	58,46	258,46	200,00	58,46
1/263000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			57.946,82	53.500,00	4.446,82	55.484,50	53.500,00	1.984,50
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24		28.046,84	17.000,00	11.046,84	30.350,55	17.000,00	13.350,55
1/263000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		13.774,20	17.000,00	-3.225,80	11.401,65	17.000,00	-5.598,35
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		16.918,73	15.000,00	1.918,73	18.785,46	15.000,00	3.785,46
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		10.934,45	5.000,00	5.934,45	5.848,49	5.000,00	848,49
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		589,61	700,00	-110,39	598,59	700,00	-101,41
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.647,03	4.100,00	-452,97	3.647,03	4.100,00	-452,97

		MVAG		VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.372,89	900,00	472,89	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		16.920,00	17.500,00	-580,00	16.920,00	17.500,00	-580,00
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		3.639,81	4.000,00	-360,19	3.639,81	4.000,00	-360,19
1/263000-711000	Wasser	2225	3225	24		2.905,77	3.000,00	-94,23	2.905,77	3.000,00	-94,23
1/263000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	11.662,00	19.000,00	-7.338,00	11.662,00	19.000,00	-7.338,00
1/263000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		631,48	2.500,00	-1.868,52	631,48	2.500,00	-1.868,52
1/263000-728001	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.159,90	1.000,00	159,90	1.163,34	1.000,00	163,34
1/263000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		51,36	600,00	-548,64	51,36	600,00	-548,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					174.709,75	165.100,00	9.609,75	167.744,04	164.200,00	3.544,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-154.957,55	-149.100,00	-5.857,55	-147.916,84	-148.200,00	283,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-154.957,55	-149.100,00	-5.857,55			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-147.916,84	-148.200,00	283,16
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-147.916,84	-148.200,00	283,16
266	Wintersportanlagen										
266010	Sprungschanzen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266010-600000	Strom Nachtloipe	2222	3222	24		5.638,77	10.000,00	-4.361,23	5.638,77	10.000,00	-4.361,23
1/266010-700001	Pacht Sprungschanzen-Loipe	2223	3223	24		10.781,44	12.100,00	-1.318,56	10.781,44	12.100,00	-1.318,56
1/266010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	458,60	8.000,00	-7.541,40	458,60	8.000,00	-7.541,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16.878,81	30.100,00	-13.221,19	16.878,81	30.100,00	-13.221,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-16.878,81	-30.100,00	13.221,19	-16.878,81	-30.100,00	13.221,19
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)					-16.878,81	-30.100,00	13.221,19			
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

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-16.878,81	-30.100,00	13.221,19
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)								-16.878,81	-30.100,00	13.221,19
266020	Rodelbahnen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1/266020-700001	Pachtzins (Wasserzähler-Stummer)	2223	3223	24	347,93	500,00	-152,07	347,93	500,00	-152,07	
1/266020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	889,48	1.000,00	-110,52	889,48	1.000,00	-110,52	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.237,41	1.500,00	-262,59	1.237,41	1.500,00	-262,59	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.237,41	-1.500,00	262,59	-1.237,41	-1.500,00	262,59	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.237,41	-1.500,00	262,59				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.237,41	-1.500,00	262,59
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)								-1.237,41	-1.500,00	262,59
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport										
Operative Gebarung											
2/269000+810000	Benützungsentgelt Sportbus	2114	3114	13	2.890,10	2.000,00	890,10	2.890,10	2.000,00	890,10	
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4.373,85	3.100,00	1.273,85	0,00	0,00	0,00	
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	403,56	0,00	403,56	403,56	0,00	403,56	
2/269000+871100	Landesförderung - Bedarfszuweisung	2121	3121	33	1.123,20	1.000,00	123,20	1.123,20	1.000,00	123,20	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.790,71	6.100,00	2.690,71	4.416,86	3.000,00	1.416,86	
1/269000-413000	Preise, Pokale Ehrenzeichen	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
1/269000-600000	Strom	2222	3222	24	149,76	500,00	-350,24	149,76	500,00	-350,24	

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/269000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		9.345,10	3.000,00	6.345,10	9.345,10	3.000,00	6.345,10
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.887,00	2.100,00	-213,00	1.887,00	2.100,00	-213,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.621,07	5.000,00	621,07	0,00	0,00	0,00
1/269000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	14.829,69	2.000,00	12.829,69	14.829,69	2.000,00	12.829,69
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1/269000-729001	Aktivitäten Ausschuss Sport	2225	3225	24		4.269,80	5.000,00	-730,20	4.269,80	5.000,00	-730,20
1/269000-729002	MTB-Route	2225	3225	24		6.561,73	4.600,00	1.961,73	6.561,73	4.600,00	1.961,73
1/269000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Sport	2225	3225	24		12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
1/269000-751000	Sportförderung an das Land	2231	3231	26		62.251,84	62.300,00	-48,16	62.251,84	62.300,00	-48,16
1/269000-757001	Subventionen Sporthallenbenutzung	2234	3234	27		16.383,16	20.000,00	-3.616,84	14.951,66	20.000,00	-5.048,34
1/269000-777000	Subventionen Sport	2234		44		202.144,45	177.400,00	24.744,45	0,00	0,00	0,00
1/269000-777001	Subventionierung Sportstättenbauten	2234		44		1.099.562,11	1.000.000,00	99.562,11	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.438.305,71	1.300.200,00	138.105,71	129.546,58	117.800,00	11.746,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.429.515,00	-1.294.100,00	-135.415,00	-125.129,72	-114.800,00	-10.329,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.429.515,00	-1.294.100,00	-135.415,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/269000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	6.984,00	23.000,00	-16.016,00
1/269000-777000	Subventionen Sport		3434	44		0,00	0,00	0,00	202.144,45	177.400,00	24.744,45
1/269000-777001	Subventionierung Sportstättenbauten		3434	44		0,00	0,00	0,00	1.099.562,11	1.000.000,00	99.562,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.308.690,56	1.200.400,00	108.290,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.308.690,56	-1.200.400,00	-108.290,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.433.820,28	-1.315.200,00	-118.620,28
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)								-1.433.820,28	-1.315.200,00	-118.620,28
27	Erwachsenenbildung										
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Erwachsenenbildung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/279000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	2.200,00	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	4.000,00	-1.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.200,00	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	4.000,00	-1.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-2.200,00	-4.000,00	1.800,00	-2.200,00	-4.000,00	1.800,00
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)					-2.200,00	-4.000,00	1.800,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.200,00	-4.000,00	1.800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.200,00	-4.000,00	1.800,00

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320200	Landesmusikschule alt										
Operative Gebarung											
2/320200+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14		220,00	0,00	220,00	210,00	0,00	210,00
2/320200+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	6.600,00	17.000,00	-10.400,00	6.600,00	17.000,00	-10.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.820,00	17.000,00	-10.180,00	6.810,00	17.000,00	-10.190,00
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		690,36	0,00	690,36	690,36	0,00	690,36
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24		695,28	3.000,00	-2.304,72	695,28	3.000,00	-2.304,72
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		5.545,46	6.000,00	-454,54	5.545,46	6.000,00	-454,54
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				129.266,89	121.300,00	7.966,89	0,00	0,00	0,00
1/320200-683000	Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				267.720,00	0,00	267.720,00	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Betriebskosten	2223	3223	24		21.208,80	21.600,00	-391,20	23.821,53	21.600,00	2.221,53
1/320200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		72,30	0,00	72,30	72,30	0,00	72,30
1/320200-711000	Wasser	2225	3225	24		890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00
1/320200-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	11.676,00	0,00	11.676,00	11.676,00	0,00	11.676,00
1/320200-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	895,84	1.000,00	-104,16	895,84	1.000,00	-104,16
1/320200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.347,42	12.900,00	-8.552,58	4.347,42	12.900,00	-8.552,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					443.008,35	167.000,00	276.008,35	48.634,19	45.700,00	2.934,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-436.188,35	-150.000,00	-286.188,35	-41.824,19	-28.700,00	-13.124,19
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)					-436.188,35	-150.000,00	-286.188,35			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/320200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	51.805,52	80.000,00	-28.194,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								51.805,52	80.000,00	-28.194,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-51.805,52	-80.000,00	28.194,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-93.629,71	-108.700,00	15.070,29
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-93.629,71	-108.700,00	15.070,29
320201	Haus der Musik										
Operative Gebarung											
2/320201+810000	Leistungserlöse LMS	2114	3114	13	158.510,53	310.000,00	-151.489,47	319.191,53	310.000,00	9.191,53	
2/320201+811001	Miete und Betriebskosten Volkshilfe	2115	3115	14	145.588,54	135.000,00	10.588,54	145.588,54	135.000,00	10.588,54	
2/320201+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	
2/320201+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			897,15	0,00	897,15	0,00	0,00	0,00	
2/320201+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	6.991,27	10.000,00	-3.008,73	7.949,95	10.000,00	-2.050,05	
2/320201+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				312.257,49	456.500,00	-144.242,51	473.000,02	456.500,00	16.500,02	
1/320201-400000	GWG	2221	3221	23	3.807,55	4.000,00	-192,45	3.807,55	4.000,00	-192,45	
1/320201-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1/320201-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.742,07	1.900,00	-157,93	1.877,21	1.900,00	-22,79	
1/320201-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	343,38	400,00	-56,62	343,38	400,00	-56,62	
1/320201-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.505,06	2.500,00	3.005,06	5.505,06	2.500,00	3.005,06	
1/320201-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
1/320201-5	Personalkonten verdichtet	22	32		58.993,36	50.500,00	8.493,36	51.747,07	48.500,00	3.247,07	
1/320201-600000	Strom	2222	3222	24	22.882,58	23.500,00	-617,42	22.882,58	23.500,00	-617,42	
1/320201-600003	Fernwärme	2222	3222	24	9.816,24	16.000,00	-6.183,76	9.546,17	16.000,00	-6.453,83	
1/320201-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	12.400,40	12.000,00	400,40	12.400,40	12.000,00	400,40	
1/320201-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.343,42	2.500,00	843,42	3.343,42	2.500,00	843,42	
1/320201-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.010,90	1.000,00	10,90	1.611,11	1.000,00	611,11	
1/320201-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	473,46	1.000,00	-526,54	481,58	1.000,00	-518,42	
1/320201-650001	Darlehenszinsen Hypo	2241	3241	25	69.815,64	85.000,00	-15.184,36	69.815,64	85.000,00	-15.184,36	
1/320201-650002	Darlehenszinsen Raika	2241	3241	25	25.645,85	5.000,00	20.645,85	25.645,85	5.000,00	20.645,85	
1/320201-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	467,55	600,00	-132,45	467,55	600,00	-132,45	
1/320201-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.138,39	4.700,00	-561,61	4.138,39	4.700,00	-561,61	
1/320201-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.226,21	16.400,00	1.826,21	0,00	0,00	0,00	
1/320201-700000	Baurechtszins	2223	3223	24	15.240,14	25.900,00	-10.659,86	15.240,14	25.900,00	-10.659,86	
1/320201-700001	Miete Behindertenparkplatz	2223	3223	24	864,00	1.100,00	-236,00	864,00	1.100,00	-236,00	
1/320201-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	2.279,60	3.400,00	-1.120,40	2.279,60	3.400,00	-1.120,40	
1/320201-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.887,21	3.000,00	887,21	3.887,21	3.000,00	887,21	

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/320201-711000	Wasser	2225	3225	24		972,40	3.000,00	-2.027,60	972,40	3.000,00	-2.027,60
1/320201-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	8.205,00	20.000,00	-11.795,00	8.205,00	20.000,00	-11.795,00
1/320201-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	1.611,29	3.000,00	-1.388,71	1.611,29	3.000,00	-1.388,71
1/320201-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		25.254,76	20.000,00	5.254,76	23.293,62	20.000,00	3.293,62
1/320201-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		265,56	1.000,00	-734,44	265,56	1.000,00	-734,44
1/320201-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		1.963,68	1.500,00	463,68	1.963,68	1.500,00	463,68
1/320201-728900	div. Anschlusskosten Neubau	2225	3225	24		15.845,46	20.500,00	-4.654,54	15.845,46	20.500,00	-4.654,54
1/320201-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		2.624,30	4.000,00	-1.375,70	2.667,20	4.000,00	-1.332,80
1/320201-751000	Personalkostenanteile an das Land	2231	3231	26		269.336,50	300.000,00	-30.663,50	269.336,50	300.000,00	-30.663,50
1/320201-752000	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.	2231	3231	26		139.970,73	165.000,00	-25.029,27	139.970,73	165.000,00	-25.029,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					726.932,69	800.100,00	-73.167,31	700.015,35	781.700,00	-81.684,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-414.675,20	-343.600,00	-71.075,20	-227.015,33	-325.200,00	98.184,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-414.675,20	-343.600,00	-71.075,20			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/320201-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	10.359,21	10.000,00	359,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.359,21	10.000,00	359,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-10.359,21	-10.000,00	-359,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-237.374,54	-335.200,00	97.825,46
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/320201-346001	Darlehensstilgung Hypo		3614	65		0,00	0,00	0,00	135.228,36	136.000,00	-771,64
1/320201-346002	Darlehensstilgung Raika		3614	65		0,00	0,00	0,00	29.312,15	42.000,00	-12.687,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								164.540,51	178.000,00	-13.459,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-164.540,51	-178.000,00	13.459,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-401.915,05	-513.200,00	111.284,95
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Maßnahmen zur Förderung d. Musikpflege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	1.100,00	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	3.000,00	-1.900,00
1/322000-728000	Kapellmeisterschädigung	2225	3225	24		1.320,00	1.400,00	-80,00	1.320,00	1.400,00	-80,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.420,00	4.400,00	-1.980,00	2.420,00	4.400,00	-1.980,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-2.420,00	-4.400,00	1.980,00	-2.420,00	-4.400,00	1.980,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.420,00	-4.400,00	1.980,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.420,00	-4.400,00	1.980,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.420,00	-4.400,00	1.980,00
325	Festspiele										
325000	Festspiele										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/325000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	200,00	3.000,00	-2.800,00	200,00	3.000,00	-2.800,00
1/325000-729001	Aktivitäten Ausschuss Kultur	2225	3225	24		25.773,60	25.000,00	773,60	25.773,60	25.000,00	773,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					25.973,60	28.000,00	-2.026,40	25.973,60	28.000,00	-2.026,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-25.973,60	-28.000,00	2.026,40	-25.973,60	-28.000,00	2.026,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-25.973,60	-28.000,00	2.026,40			
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)								-25.973,60	-28.000,00	2.026,40
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-25.973,60	-28.000,00	2.026,40

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
34	Museen und sonstige Sammlungen										
340	Museen										
340000	Museen										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	1.100,00	2.000,00	-900,00	1.100,00	2.000,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.100,00	2.000,00	-900,00	1.100,00	2.000,00	-900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.100,00	-2.000,00	900,00	-1.100,00	-2.000,00	900,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.100,00	-2.000,00	900,00			
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.100,00	-2.000,00	900,00
	Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.100,00	-2.000,00	900,00
35	Sonstige Kunstpflege										
350	Einrichtungen zur Kunstpflege										
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)										
	Operative Gebarung										
2/350000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				5.814,02	5.900,00	-85,98	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.814,02	5.900,00	-85,98	0,00	0,00	0,00
1/350000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			258.100,35	243.400,00	14.700,35	237.252,63	235.400,00	1.852,63
1/350000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		2.328,09	25.000,00	-22.671,91	2.328,09	25.000,00	-22.671,91
1/350000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		388,91	800,00	-411,09	425,11	800,00	-374,89
1/350000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		53,22	200,00	-146,78	53,22	200,00	-146,78
1/350000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				35.002,99	35.000,00	2,99	0,00	0,00	0,00
1/350000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		2.651,76	1.400,00	1.251,76	2.651,76	1.400,00	1.251,76
1/350000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.166,55	2.000,00	166,55	2.166,55	2.000,00	166,55
1/350000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.398,90	2.500,00	-101,10	2.677,91	2.500,00	177,91

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/350000-729004	Mietstützungen Komma	2225	3225	24		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/350000-777001	Subventionen Stadtgalerie	2234		44		22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					350.590,77	357.800,00	-7.209,23	272.555,27	292.300,00	-19.744,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-344.776,75	-351.900,00	7.123,25	-272.555,27	-292.300,00	19.744,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-344.776,75	-351.900,00	7.123,25			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/350000-777001	Subventionen Stadtgalerie		3434	44		0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								22.500,00	22.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-22.500,00	-22.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-295.055,27	-314.800,00	19.744,73
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)								-295.055,27	-314.800,00	19.744,73
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		4.999,40	5.000,00	-0,60	4.999,40	5.000,00	-0,60
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		105,56	0,00	105,56	105,56	0,00	105,56
1/361000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		329,26	700,00	-370,74	329,26	700,00	-370,74
1/361000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	500,00	-500,00	247,50	500,00	-252,50
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.360,57	2.400,00	-39,43	2.360,57	2.400,00	-39,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.794,79	8.600,00	-805,21	8.042,29	8.600,00	-557,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-7.794,79	-8.600,00	805,21	-8.042,29	-8.600,00	557,71
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)					-7.794,79	-8.600,00	805,21			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8.042,29	-8.600,00	557,71

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									-8.042,29	-8.600,00	557,71
362											
362000											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00
1/362000-720701									1.432,79	2.000,00	-567,21
1/362000-729000									0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32									1.432,79	3.000,00	-1.567,21
SA 0 / SA 1									-1.432,79	-3.000,00	1.567,21
SU 23									0,00	0,00	0,00
SA00									-1.432,79	-3.000,00	1.567,21
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									-1.432,79	-3.000,00	1.567,21
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									-1.432,79	-3.000,00	1.567,21
363											
363000											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00
1/363000-400000									6.490,56	8.000,00	-1.509,44
1/363000-720701									56.984,41	13.000,00	43.984,41
1/363000-729000									2.897,52	4.000,00	-1.102,48
SU 22 / 32									66.372,49	25.000,00	41.372,49
SA 0 / SA 1									-66.372,49	-25.000,00	-41.372,49
SU 23									0,00	0,00	0,00
SA00									-66.372,49	-25.000,00	-41.372,49

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
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									-66.372,49	-25.000,00	-41.372,49
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									-66.372,49	-25.000,00	-41.372,49
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00
1/369000-400000									3.104,17	3.500,00	-395,83
1/369000-720701									13.169,09	5.000,00	8.169,09
1/369000-752000									3.770,91	5.000,00	-1.229,09
1/369000-772000									14.818,49	200.000,00	-185.181,51
SU 22 / 32									34.862,66	213.500,00	-178.637,34
SA 0 / SA 1									-34.862,66	-213.500,00	178.637,34
SU 23									0,00	0,00	0,00
SA00									-34.862,66	-213.500,00	178.637,34
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
1/369000-042000									0,00	0,00	0,00
1/369000-772000									0,00	0,00	0,00
SU 34									14.818,49	205.000,00	-190.181,51
SA2									-14.818,49	-205.000,00	190.181,51
SA3									-34.862,66	-218.500,00	183.637,34
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-34.862,66	-218.500,00	183.637,34
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Operative Gebarung											
2/381000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1/381000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	1.100,00	2.000,00	-900,00	1.100,00	2.000,00	-900,00
1/381000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.128,84	7.000,00	-4.871,16	2.128,84	7.000,00	-4.871,16
1/381000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Kultur	2225	3225	24		124.843,37	90.000,00	34.843,37	124.843,37	90.000,00	34.843,37
1/381000-751000	Beitrag an das Land-Stiftung	2231	3231	26		58.361,09	58.400,00	-38,91	58.361,09	58.400,00	-38,91
1/381000-777001	Subventionen Kultur u.Bildn.Erziehg.	2234		44		144.894,77	130.000,00	14.894,77	0,00	0,00	0,00
1/381000-777003	Subvention Kinderoper	2234		44		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777004	Sondersubvention Heimatmuseum	2234		44		76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					418.128,07	374.200,00	43.928,07	186.433,30	157.400,00	29.033,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-414.628,07	-374.200,00	-40.428,07	-182.933,30	-157.400,00	-25.533,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-414.628,07	-374.200,00	-40.428,07			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/381000-777001	Subventionen Kultur u.Bildn.Erziehg.		3434	44		0,00	0,00	0,00	144.894,77	130.000,00	14.894,77
1/381000-777003	Subvention Kinderoper		3434	44		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/381000-777004	Sondersubvention Heimatmuseum		3434	44		0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								231.694,77	216.800,00	14.894,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-231.694,77	-216.800,00	-14.894,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-414.628,07	-374.200,00	-40.428,07
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)								-414.628,07	-374.200,00	-40.428,07

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
39												
390												
390000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31												
1/390000-680000												
1/390000-711000												
1/390000-720701												
1/390000-729001												
1/390000-757000												
1/390000-757001												
SU 22 / 32												
SA 0 / SA 1												
SU 23												
SA00												
Investive Gebarung												
SU 33												
SU 34												
SA2												
SA3												
Finanzierungstätigkeit												
SU 35												
SU 36												
SA4												
SA5												

		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		174.563,61	0,00	174.563,61	174.563,61	0,00	174.563,61
2/411000+861100	Zuwendung des Landes f. Sozialhilfe Strafgeelder	2121	3121	15		0,00	146.500,00	-146.500,00	0,00	146.500,00	-146.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					174.563,61	146.500,00	28.063,61	174.563,61	146.500,00	28.063,61
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26		332.581,00	377.500,00	-44.919,00	332.581,00	377.500,00	-44.919,00
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land	2231	3231	26		1.387.651,00	1.443.600,00	-55.949,00	1.387.651,00	1.443.600,00	-55.949,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.720.232,00	1.821.100,00	-100.868,00	1.720.232,00	1.821.100,00	-100.868,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.545.668,39	-1.674.600,00	128.931,61	-1.545.668,39	-1.674.600,00	128.931,61
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)					-1.545.668,39	-1.674.600,00	128.931,61			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.545.668,39	-1.674.600,00	128.931,61
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)								-1.545.668,39	-1.674.600,00	128.931,61
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe										
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Beitrag nach Tir.Rehab.Gesetz	2231	3231	26		1.321.398,00	1.245.100,00	76.298,00	1.321.398,00	1.245.100,00	76.298,00
1/413000-757000	Subventionen Lebenshilfe Wörgl	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					1.321.398,00	1.255.100,00	66.298,00	1.321.398,00	1.255.100,00	66.298,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.321.398,00	-1.255.100,00	-66.298,00	-1.321.398,00	-1.255.100,00	-66.298,00
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)					-1.321.398,00	-1.255.100,00	-66.298,00			

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA
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								-1.321.398,00	-1.255.100,00	-66.298,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.321.398,00	-1.255.100,00	-66.298,00
42 Freie Wohlfahrt										
426 Flüchtlingshilfe										
426000 Flüchtlingshilfe										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-729000					3.488,05	10.000,00	-6.511,95	3.496,17	10.000,00	-6.503,83
1/426000-751000					63.472,00	146.000,00	-82.528,00	63.472,00	146.000,00	-82.528,00
SU 22 / 32					66.960,05	156.000,00	-89.039,95	66.968,17	156.000,00	-89.031,83
SA 0 / SA 1					-66.960,05	-156.000,00	89.039,95	-66.968,17	-156.000,00	89.031,83
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-66.960,05	-156.000,00	89.039,95			
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								-66.968,17	-156.000,00	89.031,83
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								-66.968,17	-156.000,00	89.031,83

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)										
Operative Gebarung											
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				660,60	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					660,60	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00
1/429000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			54.973,12	51.100,00	3.873,12	52.206,72	50.200,00	2.006,72
1/429000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	4.162,30	0,00	4.162,30	4.162,30	0,00	4.162,30
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		475,43	0,00	475,43	475,43	0,00	475,43
1/429000-729001	Aktivitäten Ausschuss Soziales, Gesundheit und Bildung	2225	3225	24		12.559,58	15.500,00	-2.940,42	12.559,58	15.500,00	-2.940,42
1/429000-729002	Aktivitäten Seniorenbeirat	2225	3225	24		15.602,95	15.000,00	602,95	10.565,51	15.000,00	-4.434,49
1/429000-729003	Krisenplatz	2225	3225	24		1.726,57	0,00	1.726,57	1.726,57	0,00	1.726,57
1/429000-729900	Sonstige Ausgaben Ehrenamt	2225	3225	24		5.109,36	5.000,00	109,36	5.109,36	5.000,00	109,36
1/429000-756000	Schuldnerberatung	2233	3233	27		1.744,20	0,00	1.744,20	1.744,20	0,00	1.744,20
1/429000-768000	Unterstützung Obdachlose	2234	3234	27		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
1/429000-768001	Altenbetreuung	2234	3234	27		11.816,84	10.500,00	1.316,84	11.850,79	10.500,00	1.350,79
1/429000-768002	Wörgler Energiegutscheine	2234	3234	27		1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00
1/429000-768003	Wörgler Energiefonds	2234	3234	27		105.400,00	180.000,00	-74.600,00	105.400,00	180.000,00	-74.600,00
1/429000-768004	Wörgler Sonder-Energiefonds	2234	3234	27		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/429000-777000	Subventionen Sozialwesen	2234		44		33.980,54	63.000,00	-29.019,46	0,00	0,00	0,00
1/429000-777001	Soz.u.Gesundh.Sprengel	2234		44		29.265,50	29.800,00	-534,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					278.033,39	389.900,00	-111.866,61	207.017,46	296.200,00	-89.182,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-277.372,79	-389.900,00	112.527,21	-207.017,46	-296.200,00	89.182,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-277.372,79	-389.900,00	112.527,21			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/429000-777000	Subventionen Sozialwesen		3434	44		0,00	0,00	0,00	33.980,54	63.000,00	-29.019,46
1/429000-777001	Soz.u.Gesundh.Sprengel		3434	44		0,00	0,00	0,00	29.265,50	29.800,00	-534,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								63.246,04	92.800,00	-29.553,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-63.246,04	-92.800,00	29.553,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-270.263,50	-389.000,00	118.736,50
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)								-270.263,50	-389.000,00	118.736,50

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Babypakete	2221	3221	23	6.200,00	10.000,00	-3.800,00	6.200,00	10.000,00	-3.800,00
1/439000-751000	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz	2231	3231	26	431.396,00	367.700,00	63.696,00	431.396,00	367.700,00	63.696,00
1/439000-751100	Beitrag Tagesmütter	2231	3231	26	24.666,36	21.000,00	3.666,36	24.666,36	21.000,00	3.666,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				462.262,36	398.700,00	63.562,36	462.262,36	398.700,00	63.562,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-462.262,36	-398.700,00	-63.562,36	-462.262,36	-398.700,00	-63.562,36
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)				-462.262,36	-398.700,00	-63.562,36			
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)							-462.262,36	-398.700,00	-63.562,36
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)							-462.262,36	-398.700,00	-63.562,36
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Familienpolitik (Sonstige Massnahmen)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-751000	Beitrag an das Land - Mietzins u.Annuitätenbeihilfe	2231	3231	26	51.344,20	80.000,00	-28.655,80	51.344,20	80.000,00	-28.655,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51.344,20	80.000,00	-28.655,80	51.344,20	80.000,00	-28.655,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-51.344,20	-80.000,00	28.655,80	-51.344,20	-80.000,00	28.655,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-51.344,20	-80.000,00	28.655,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-51.344,20	-80.000,00	28.655,80
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								-51.344,20	-80.000,00	28.655,80
48										
480										
480000										
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Zinsen Genossenschaften	2131	3131	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000-752000	Beitr.Gde.Verb.f.Kr.u.Unfallförs.	2231	3231	26		105,69	5.800,00	-5.694,31	105,69	5.800,00	-5.694,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					105,69	5.800,00	-5.694,31	105,69	5.800,00	-5.694,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-105,69	-5.800,00	5.694,31	-105,69	-5.800,00	5.694,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-105,69	-5.800,00	5.694,31			
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)								-105,69	-5.800,00	5.694,31
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-105,69	-5.800,00	5.694,31
510100	Pensionsfond Sprengelarzt										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		127.250,00	115.500,00	11.750,00	119.300,00	115.500,00	3.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					127.250,00	115.500,00	11.750,00	119.300,00	115.500,00	3.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-127.250,00	-115.500,00	-11.750,00	-119.300,00	-115.500,00	-3.800,00
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)					-127.250,00	-115.500,00	-11.750,00			
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)								-119.300,00	-115.500,00	-3.800,00

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA
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								-119.300,00	-115.500,00	-3.800,00
512										
512000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/512000-729900								0,00	3.000,00	-3.000,00
1/512000-751000								0,00	200,00	-200,00
1/512000-777000								3.400,00	17.000,00	-13.600,00
1/512000-777001								0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 22 / 32								3.400,00	40.200,00	-36.800,00
SA 0 / SA 1								-3.400,00	-40.200,00	36.800,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-3.400,00	-40.200,00	36.800,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
1/512000-777000								0,00	0,00	0,00
1/512000-777001								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								3.400,00	37.000,00	-33.600,00
SA3								-3.400,00	-37.000,00	33.600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-3.400,00	-40.200,00	36.800,00
516										
516000										
Operative Gebarung										
2/516000+861000								6.320,86	4.200,00	2.120,86
SU 21 / 31								6.320,86	4.200,00	2.120,86
SU 22 / 32								0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								6.320,86	4.200,00	2.120,86

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)					6.320,86	4.200,00	2.120,86			
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)								6.320,86	4.200,00	2.120,86
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)								6.320,86	4.200,00	2.120,86
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Gesundheitsdienst										
Operative Gebarung											
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18		28.820,09	0,00	28.820,09	28.820,09	0,00	28.820,09
2/519000+828900	Rückersätze von Aufwendungen - einmalig	2116	3116	18		170.376,38	0,00	170.376,38	170.376,38	0,00	170.376,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					199.196,47	0,00	199.196,47	199.196,47	0,00	199.196,47
1/519000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen - Impfstraße Unterland		2225	3225	24	-219,56	0,00	-219,56	-219,56	0,00	-219,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					-219,56	0,00	-219,56	-219,56	0,00	-219,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					199.416,03	0,00	199.416,03	199.416,03	0,00	199.416,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					199.416,03	0,00	199.416,03			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								199.416,03	0,00	199.416,03
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								199.416,03	0,00	199.416,03

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung											
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		24.114,32	20.000,00	4.114,32	24.114,32	20.000,00	4.114,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					24.114,32	20.000,00	4.114,32	24.114,32	20.000,00	4.114,32
1/520000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		4.581,20	9.000,00	-4.418,80	4.581,20	9.000,00	-4.418,80
1/520000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.339,12	2.000,00	339,12	2.339,12	2.000,00	339,12
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		5.868,62	5.900,00	-31,38	5.868,62	5.900,00	-31,38
1/520000-710001	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		499,24	700,00	-200,76	499,24	700,00	-200,76
1/520000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	4.347,90	2.000,00	2.347,90	4.347,90	2.000,00	2.347,90
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		8.542,78	10.000,00	-1.457,22	8.542,78	10.000,00	-1.457,22
1/520000-728900	e5-Maßnahmen	2225	3225	24		12.900,00	50.000,00	-37.100,00	12.900,00	50.000,00	-37.100,00
1/520000-729001	Aktivitäten Ausschuss Innovation, Nachhaltigkeit und Verkehr	2225	3225	24		12.397,39	21.900,00	-9.502,61	12.397,39	21.900,00	-9.502,61
1/520000-768000	Energieförderungen	2234	3234	27		41.609,05	50.000,00	-8.390,95	41.609,05	50.000,00	-8.390,95
1/520000-777000	Subventionen Umwelt	2234		44		1.000,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					94.385,30	157.800,00	-63.414,70	93.085,30	151.500,00	-58.414,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-70.270,98	-137.800,00	67.529,02	-68.970,98	-131.500,00	62.529,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-70.270,98	-137.800,00	67.529,02			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/520000-777000	Subventionen Umwelt		3434	44		0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	6.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	-6.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-69.970,98	-137.500,00	67.529,02
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-69.970,98	-137.500,00	67.529,02

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Operative Gebarung											
2/528000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00
1/528000-728000	Betriebskostenbeitrag Daka Tierkadaverstation	2225	3225	24		13.584,06	22.600,00	-9.015,94	12.192,73	22.600,00	-10.407,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.584,06	22.600,00	-9.015,94	12.192,73	22.600,00	-10.407,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					2.515,94	-22.600,00	25.115,94	3.907,27	-22.600,00	26.507,27
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)					2.515,94	-22.600,00	25.115,94			
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)								3.907,27	-22.600,00	26.507,27
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								3.907,27	-22.600,00	26.507,27
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Rettungsdienst "neu" nach TRDG	2231	3231	26		158.760,54	145.500,00	13.260,54	158.760,54	145.500,00	13.260,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					158.760,54	145.500,00	13.260,54	158.760,54	145.500,00	13.260,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-158.760,54	-145.500,00	-13.260,54	-158.760,54	-145.500,00	-13.260,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-158.760,54	-145.500,00	-13.260,54			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-158.760,54	-145.500,00	-13.260,54
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-158.760,54	-145.500,00	-13.260,54
55	Eigene Krankenanstalten										
559	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
559000	Gesundheitszentrum										
Operative Gebarung											
2/559000+811000	Bestandzins	2115	3115	14	1.991,37	1.800,00	191,37	1.991,37	1.800,00	191,37	
2/559000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	3.493,11	3.100,00	393,11	3.493,11	3.100,00	393,11	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.484,48	4.900,00	584,48	5.484,48	4.900,00	584,48	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5.484,48	4.900,00	584,48	5.484,48	4.900,00	584,48	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5.484,48	4.900,00	584,48				
Investive Gebarung											
2/559000+245000	Tilgung gegebene Darlehen GZW		3323	53	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.100,00	6.100,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							6.100,00	6.100,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11.584,48	11.000,00	584,48	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							11.584,48	11.000,00	584,48	
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
560000	Beitr.d.Gde.als Beitragsbezirk										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/560000-752000	Betr.Abg.Bez.Krankenhaus	2231	3231	26	1.121.484,24	1.121.500,00	-15,76	1.121.484,24	1.121.500,00	-15,76	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.121.484,24	1.121.500,00	-15,76	1.121.484,24	1.121.500,00	-15,76	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.121.484,24	-1.121.500,00	15,76	-1.121.484,24	-1.121.500,00	15,76	
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)				-1.121.484,24	-1.121.500,00	15,76				
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)							-1.121.484,24	-1.121.500,00	15,76	
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)							-1.121.484,24	-1.121.500,00	15,76	
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 Tirol	2234	3234	27	2.861,40	2.900,00	-38,60	2.861,40	2.900,00	-38,60	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.861,40	2.900,00	-38,60	2.861,40	2.900,00	-38,60	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.861,40	-2.900,00	38,60	-2.861,40	-2.900,00	38,60	
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)				-2.861,40	-2.900,00	38,60				
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)							-2.861,40	-2.900,00	38,60	
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)							-2.861,40	-2.900,00	38,60	

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
59	Gesundheit, Sonstiges										
590	Krankenanstaltenfonds										
590000	Krankenanstaltenfond TIKRAF										
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	Beitrag Tir.Krankenanst.fin.fond	2231	3231	26		3.184.992,36	3.185.000,00	-7,64	3.184.992,36	3.185.000,00	-7,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.184.992,36	3.185.000,00	-7,64	3.184.992,36	3.185.000,00	-7,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-3.184.992,36	-3.185.000,00	7,64	-3.184.992,36	-3.185.000,00	7,64
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)					-3.184.992,36	-3.185.000,00	7,64			
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)								-3.184.992,36	-3.185.000,00	7,64
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.184.992,36	-3.185.000,00	7,64

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Operative Gebarung											
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.447,89	5.400,00	47,89	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostensätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13		4.437,13	4.000,00	437,13	4.437,13	4.000,00	437,13
2/612000+829900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	2116	3116	1 18		1.590.619,33	0,00	1.590.619,33	1.590.619,33	0,00	1.590.619,33
2/612000+868000	Strafgelder Radar	2124	3124	16		286.827,02	200.000,00	86.827,02	286.827,02	200.000,00	86.827,02
2/612000+868002	Strafgelder Parkraum	2124	3124	16		66.269,70	50.000,00	16.269,70	66.269,70	50.000,00	16.269,70
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		492.225,54	101.000,00	391.225,54	492.225,54	101.000,00	391.225,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.445.826,61	360.400,00	2.085.426,61	2.440.378,72	355.000,00	2.085.378,72
1/612000-400000	GWG	2221	3221	23		10.030,60	10.000,00	30,60	10.030,60	10.000,00	30,60
1/612000-611900	Straßensanierungen - Bauamt	2224	3224	24		119.720,73	125.000,00	-5.279,27	99.002,87	125.000,00	-25.997,13
1/612000-611901	Infrastrukturmassnahmen	2224	3224	24		-467,64	0,00	-467,64	3.318,36	0,00	3.318,36
1/612000-611903	Brückensanierungen	2224	3224	24		128.020,34	340.000,00	-211.979,66	128.020,34	340.000,00	-211.979,66
1/612000-611904	Straßensanierungen - Bauhof	2224	3224	24		19.177,74	25.000,00	-5.822,26	18.090,54	25.000,00	-6.909,46
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		30.189,26	30.000,00	189,26	30.189,26	30.000,00	189,26
1/612000-650001	Darlehenszinsen,Nr.317393006	2241	3241	25		10.867,26	10.000,00	867,26	10.867,26	10.000,00	867,26
1/612000-650002	Darlehenszinsen,Nr.317393014	2241	3241	25		7.611,16	7.000,00	611,16	7.611,16	7.000,00	611,16
1/612000-650003	Darlehenszinsen,Nr.317393022	2241	3241	25		6.728,11	7.000,00	-271,89	6.728,11	7.000,00	-271,89
1/612000-650004	Darlehenszinsen,Nr.317393030	2241	3241	25		13.091,45	11.000,00	2.091,45	13.091,45	11.000,00	2.091,45
1/612000-650005	Darlehenszinsen,Nr.317393049	2241	3241	25		17.708,77	15.000,00	2.708,77	17.708,77	15.000,00	2.708,77
1/612000-650006	Darlehenszinsen,Nr.317393057	2241	3241	25		32.862,28	26.000,00	6.862,28	32.862,28	26.000,00	6.862,28
1/612000-650007	Darlehenszinsen,Nr.317393065	2241	3241	25		27.257,64	22.000,00	5.257,64	27.257,64	22.000,00	5.257,64
1/612000-650008	Darlehenszinsen,Nr.317393073	2241	3241	25		57.668,46	45.000,00	12.668,46	57.668,46	45.000,00	12.668,46
1/612000-650009	Darlehenszinsen,Nr.00540-026-122	2241	3241	25		51.356,26	13.000,00	38.356,26	51.356,26	13.000,00	38.356,26
1/612000-650010	Darlehenszinsen,Nr.00540-039-062	2241	3241	25		33.832,40	9.000,00	24.832,40	33.832,40	9.000,00	24.832,40
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				867.194,05	855.600,00	11.594,05	0,00	0,00	0,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.931,53	2.500,00	-568,47	1.931,53	2.500,00	-568,47
1/612000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	60.530,50	68.000,00	-7.469,50	60.530,50	68.000,00	-7.469,50
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/612000-728900	ganzheitliche Verkehrslösung	2225	3225	24		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-729900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	2225	3225	24		1.590.619,33	0,00	1.590.619,33	1.590.619,33	0,00	1.590.619,33

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/612000-755000	Straßenabwaesser,Kanalben.Aufwand	2233	3233	27	394.767,85	560.000,00	-165.232,15	394.767,85	560.000,00	-165.232,15	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.500.698,08	2.181.600,00	1.319.098,08	2.595.484,97	1.326.000,00	1.269.484,97	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.054.871,47	-1.821.200,00	766.328,53	-155.106,25	-971.000,00	815.893,75	
2/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				190.128,53	-576.200,00	766.328,53				
Investive Gebarung											
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	748.773,00	1.195.000,00	-446.227,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							748.773,00	1.195.000,00	-446.227,00	
1/612000-001000	Begegnungszone Ablösen für Grundstücke und Parkplätze		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
1/612000-002000	Straßenbauten - Projekte		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.147.389,21	1.412.000,00	-264.610,79	
1/612000-002001	Begegnungszone		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	3.584.392,33	2.390.000,00	1.194.392,33	
1/612000-002002	Radwege		3412	40	0,00	0,00	0,00	126.703,13	110.000,00	16.703,13	
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.880.084,67	3.962.000,00	918.084,67	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.131.311,67	-2.767.000,00	-1.364.311,67	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.286.417,92	-3.738.000,00	-548.417,92	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
1/612000-346001	Darlehensstilgung,Nr.317393006		3614	65	0,00	0,00	0,00	48.987,04	51.000,00	-2.012,96	
1/612000-346002	Darlehensstilgung,Nr.317393014		3614	65	0,00	0,00	0,00	37.369,94	40.000,00	-2.630,06	
1/612000-346003	Darlehensstilgung,Nr.317393022		3614	65	0,00	0,00	0,00	33.034,19	35.000,00	-1.965,81	
1/612000-346004	Darlehensstilgung,Nr.317393030		3614	65	0,00	0,00	0,00	47.091,95	52.000,00	-4.908,05	
1/612000-346005	Darlehensstilgung,Nr.317393049		3614	65	0,00	0,00	0,00	55.890,23	61.000,00	-5.109,77	
1/612000-346006	Darlehensstilgung,Nr.317393057		3614	65	0,00	0,00	0,00	92.084,02	101.000,00	-8.915,98	
1/612000-346007	Darlehensstilgung,Nr.317393065		3614	65	0,00	0,00	0,00	71.958,92	79.000,00	-7.041,08	
1/612000-346008	Darlehensstilgung,Nr.317393073		3614	65	0,00	0,00	0,00	82.633,64	102.000,00	-19.366,36	
1/612000-346009	Darlehensstilgung,Nr.00540-026-122		3614	65	0,00	0,00	0,00	83.335,60	100.000,00	-16.664,40	
1/612000-346010	Darlehensstilgung,Nr.00540-039-062		3614	65	0,00	0,00	0,00	49.471,61	61.000,00	-11.528,39	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							601.857,14	682.000,00	-80.142,86	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-601.857,14	-682.000,00	80.142,86	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.888.275,06	-4.420.000,00	-468.275,06	

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7.313,60	6.500,00	813,60	7.313,60	6.500,00	813,60	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.313,60	6.500,00	813,60	7.313,60	6.500,00	813,60	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.313,60	-6.500,00	-813,60	-7.313,60	-6.500,00	-813,60	
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)				-7.313,60	-6.500,00	-813,60				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.313,60	-6.500,00	-813,60	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.313,60	-6.500,00	-813,60	
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
639000	Schutzwasserbau (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	
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.982,50	4.000,00	-17,50	0,00	0,00	0,00	
1/639000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	18.378,62	19.000,00	-621,38	18.378,62	19.000,00	-621,38	
1/639000-728000	Dückerreinigung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
1/639000-729000	Schotterfangräumungen	2225	3225	24	72.219,67	100.000,00	-27.780,33	71.443,42	100.000,00	-28.556,58	
1/639000-729001	Wasserverband Hochwasserschutz Brixentaler Ache	2225	3225	24	14.547,47	15.000,00	-452,53	14.547,47	15.000,00	-452,53	
1/639000-729002	Wasserverband Hochwasserschutz Unteres Unterinntal	2225	3225	24	95.740,00	96.000,00	-260,00	95.740,00	96.000,00	-260,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				207.868,26	237.000,00	-29.131,74	203.109,51	233.000,00	-29.890,49	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-207.868,26	-237.000,00	29.131,74	-203.109,51	-233.000,00	29.890,49	
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)				-207.868,26	-237.000,00	29.131,74				

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-203.109,51	-233.000,00	29.890,49	
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)							-203.109,51	-233.000,00	29.890,49	
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO										
Operative Gebarung											
2/640000+810000	Leistungserlöse Citybus	2114	3114	13	5.381,75	5.500,00	-118,25	5.381,75	5.500,00	-118,25	
2/640000+810002	Leistungserlöse VVT	2114	3114	13	129.396,70	0,00	129.396,70	129.396,70	0,00	129.396,70	
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			468,43	500,00	-31,57	0,00	0,00	0,00	
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7.017,65	1.000,00	6.017,65	7.017,65	1.000,00	6.017,65	
2/640000+861000	Landeszuschuss Citybusabgang	2121	3121	15	186.390,00	186.000,00	390,00	186.390,00	186.000,00	390,00	
2/640000+862100	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	2121	3121	15	47.196,76	0,00	47.196,76	52.506,13	0,00	52.506,13	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				375.851,29	193.000,00	182.851,29	380.692,23	192.500,00	188.192,23	
1/640000-400000	GWG	2221	3221	23	19.111,65	18.000,00	1.111,65	19.003,40	18.000,00	1.003,40	
1/640000-459000	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,35	1.500,00	-899,65	600,35	1.500,00	-899,65	
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	22.583,50	18.000,00	4.583,50	22.583,50	18.000,00	4.583,50	
1/640000-619000	Instandhaltung sonstige Anlagen	2224	3224	24	65.788,68	60.000,00	5.788,68	65.788,68	60.000,00	5.788,68	
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	474,01	4.000,00	-3.525,99	482,01	4.000,00	-3.517,99	
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	226,80	500,00	-273,20	226,80	500,00	-273,20	
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.493,83	31.800,00	2.693,83	0,00	0,00	0,00	
1/640000-700000	Leasing Radargeräte	2223	3223	24	66.919,54	72.000,00	-5.080,46	72.917,14	72.000,00	917,14	
1/640000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24	75.571,12	60.000,00	15.571,12	75.571,12	60.000,00	15.571,12	
1/640000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	42.323,61	73.000,00	-30.676,39	42.323,61	73.000,00	-30.676,39	
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	26.091,39	70.000,00	-43.908,61	26.897,28	70.000,00	-43.102,72	
1/640000-728001	Wartungskosten Parkautomaten	2225	3225	24	4.830,00	6.200,00	-1.370,00	4.830,00	6.200,00	-1.370,00	
1/640000-728002	Entgelte für Citybus-Betrieb	2225	3225	24	1.129.481,47	1.150.000,00	-20.518,53	1.128.648,14	1.150.000,00	-21.351,86	

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/640000-728007	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	2225	3225	24		407.349,50	56.500,00	350.849,50	378.107,90	56.500,00	321.607,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.895.845,45	1.621.500,00	274.345,45	1.837.979,93	1.589.700,00	248.279,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.519.994,16	-1.428.500,00	-91.494,16	-1.457.287,70	-1.397.200,00	-60.087,70
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)					-1.519.994,16	-1.428.500,00	-91.494,16			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/640000-042002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	32.877,70	68.500,00	-35.622,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								32.877,70	68.500,00	-35.622,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-32.877,70	-68.500,00	35.622,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.490.165,40	-1.465.700,00	-24.465,40
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.490.165,40	-1.465.700,00	-24.465,40

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/710000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	9.044,23	7.000,00	2.044,23	9.044,23	7.000,00	2.044,23
1/710000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.075,70	14.000,00	-9.924,30	4.075,70	14.000,00	-9.924,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.119,93	21.000,00	-7.880,07	13.119,93	21.000,00	-7.880,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-13.119,93	-21.000,00	7.880,07	-13.119,93	-21.000,00	7.880,07
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)					-13.119,93	-21.000,00	7.880,07			
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)								-13.119,93	-21.000,00	7.880,07
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)								-13.119,93	-21.000,00	7.880,07
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Operative Gebarung											
2/742000+811000	Pachte	2115	3115	14		25.539,47	22.000,00	3.539,47	24.977,08	22.000,00	2.977,08
2/742000+811001	Einnahmen aus Untervermietung und Verpachtung	2115	3115	14		12.159,83	10.000,00	2.159,83	11.835,03	10.000,00	1.835,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					37.699,30	32.000,00	5.699,30	36.812,11	32.000,00	4.812,11
1/742000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.076,34	1.500,00	-423,66	1.076,34	1.500,00	-423,66
1/742000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		25.500,59	26.400,00	-899,41	25.500,59	26.400,00	-899,41
1/742000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		2.278,02	3.000,00	-721,98	2.278,02	3.000,00	-721,98
1/742000-711000	Wasser	2225	3225	24		7.494,82	4.500,00	2.994,82	7.494,82	4.500,00	2.994,82

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	DK	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/742000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	1.395,32	4.000,00	-2.604,68	1.395,32	4.000,00	-2.604,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.745,09	39.400,00	-1.654,91	37.745,09	39.400,00	-1.654,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-45,79	-7.400,00	7.354,21	-932,98	-7.400,00	6.467,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-45,79	-7.400,00	7.354,21			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-932,98	-7.400,00	6.467,02
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-932,98	-7.400,00	6.467,02
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Operative Gebarung											
2/782000+829001	Erlöse Einkaufsgutscheine	2116	3116	18		835.205,00	1.000.000,00	-164.795,00	833.855,00	1.000.000,00	-166.145,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					835.205,00	1.000.000,00	-164.795,00	833.855,00	1.000.000,00	-166.145,00
1/782000-729000	Aktivitäten Ausschuss Wirtschaft	2225	3225	24		254,80	8.000,00	-7.745,20	254,80	8.000,00	-7.745,20
1/782000-729001	Aufwand Einkaufsgutscheine	2225	3225	24		770.639,64	1.000.000,00	-229.360,36	837.099,64	1.000.000,00	-162.900,36
1/782000-729002	Aufwand Einkaufsgutscheine Sonderedition	2225	3225	24		7.760,00	15.000,00	-7.240,00	8.340,00	15.000,00	-6.660,00
1/782000-729003	Aufwand Wörgler Bäder Euro	2225	3225	24		56.745,60	0,00	56.745,60	56.745,60	0,00	56.745,60
1/782000-729004	Aktivitäten Ausschuss Landwirtschaft	2225	3225	24		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/782000-729005	Verschönerungsausschuss	2225	3225	24		21.966,36	22.000,00	-33,64	21.966,36	22.000,00	-33,64
1/782000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Wirtschaft	2225	3225	24		29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
1/782000-755000	Wirtschaftsförderung	2233	3233	27		87.470,24	70.000,00	17.470,24	87.470,24	70.000,00	17.470,24
1/782000-777002	Subventionen Landwirtschaft	2234		44		811,18	13.700,00	-12.888,82	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					975.247,82	1.159.800,00	-184.552,18	1.041.476,64	1.146.100,00	-104.623,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-140.042,82	-159.800,00	19.757,18	-207.621,64	-146.100,00	-61.521,64
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)					-140.042,82	-159.800,00	19.757,18			

		MVAG		VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/782000-777002	Subventionen Landwirtschaft		3434	44		0,00	0,00	0,00	811,18	13.700,00	-12.888,82	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								811,18	13.700,00	-12.888,82	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-811,18	-13.700,00	12.888,82	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-208.432,82	-159.800,00	-48.632,82	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-208.432,82	-159.800,00	-48.632,82	
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
789000	Wirtschaftsförderung (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	
1/789000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen		2225	3225	24	*	48.963,49	23.000,00	25.963,49	48.963,49	23.000,00	25.963,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						48.963,49	23.000,00	25.963,49	48.963,49	23.000,00	25.963,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-48.963,49	-23.000,00	-25.963,49	-48.963,49	-23.000,00	-25.963,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-48.963,49	-23.000,00	-25.963,49			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-48.963,49	-23.000,00	-25.963,49	
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)								-48.963,49	-23.000,00	-25.963,49	

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/812000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	1.100,00	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	3.000,00	-1.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.100,00	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	3.000,00	-1.900,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.100,00	-3.000,00	1.900,00	-1.100,00	-3.000,00	1.900,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.100,00	-3.000,00	1.900,00				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.100,00	-3.000,00	1.900,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.100,00	-3.000,00	1.900,00	
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Operative Gebarung											
2/814000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	46.332,67	77.000,00	-30.667,33	46.332,67	77.000,00	-30.667,33
2/814000+816710	Eigenverbrauch Pony Stunden	2114	3114	13	*	135.309,17	229.000,00	-93.690,83	135.309,17	229.000,00	-93.690,83
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				12.509,69	9.400,00	3.109,69	0,00	0,00	0,00
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		80,00	2.000,00	-1.920,00	80,00	2.000,00	-1.920,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					194.231,53	317.400,00	-123.168,47	181.721,84	308.000,00	-126.278,16
1/814000-400000	GWG	2221	3221	23		371,15	1.000,00	-628,85	371,15	1.000,00	-628,85
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		88.375,82	100.000,00	-11.624,18	82.059,81	100.000,00	-17.940,19
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			79.360,85	126.300,00	-46.939,15	78.040,61	124.000,00	-45.959,39
1/814000-600000	Strom	2222	3222	24		2.478,87	9.000,00	-6.521,13	2.478,87	9.000,00	-6.521,13
1/814000-617001	Instandhaltung Ponys	2224	3224	24		26.938,90	25.000,00	1.938,90	24.478,10	25.000,00	-521,90
1/814000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.617,77	2.000,00	-382,23	1.617,77	2.000,00	-382,23
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				46.905,16	43.500,00	3.405,16	0,00	0,00	0,00
1/814000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	649.138,99	872.000,00	-222.861,01	649.138,99	872.000,00	-222.861,01
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		221.435,73	270.000,00	-48.564,27	251.061,75	270.000,00	-18.938,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.116.623,24	1.449.100,00	-332.476,76	1.089.247,05	1.403.300,00	-314.052,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-922.391,71	-1.131.700,00	209.308,29	-907.525,21	-1.095.300,00	187.774,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-922.391,71	-1.131.700,00	209.308,29			
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	29.503,97	27.000,00	2.503,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								29.503,97	27.000,00	2.503,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-29.503,97	-27.000,00	-2.503,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-937.029,18	-1.122.300,00	185.270,82
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-937.029,18	-1.122.300,00	185.270,82
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Operative Gebarung											
2/815000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	117.974,68	115.000,00	2.974,68	117.974,68	115.000,00	2.974,68
2/815000+816710	Eigenverbrauch Rasentraktoren	2114	3114	13	*	1.030,25	2.000,00	-969,75	1.030,25	2.000,00	-969,75
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15		27.340,00	0,00	27.340,00	27.340,00	0,00	27.340,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					146.344,93	117.000,00	29.344,93	146.344,93	117.000,00	29.344,93
1/815000-400000	GWG	2221	3221	23		4.240,68	5.000,00	-759,32	4.240,68	5.000,00	-759,32
1/815000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		33.081,48	35.000,00	-1.918,52	33.081,48	35.000,00	-1.918,52
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		1.399,45	2.000,00	-600,55	1.321,45	2.000,00	-678,55
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			197.297,99	241.300,00	-44.002,01	188.406,59	236.000,00	-47.593,41
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		4.393,64	3.500,00	893,64	4.430,49	3.500,00	930,49
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		2.799,33	3.000,00	-200,67	2.799,33	3.000,00	-200,67
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		8.080,49	10.000,00	-1.919,51	8.080,49	10.000,00	-1.919,51
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.863,38	2.200,00	-336,62	1.863,38	2.200,00	-336,62
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				67.181,86	57.700,00	9.481,86	0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/815000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		60.632,78	58.300,00	2.332,78	60.632,78	58.300,00	2.332,78
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		582,95	1.000,00	-417,05	582,95	1.000,00	-417,05
1/815000-711000	Wasser	2225	3225	24		6.848,67	7.500,00	-651,33	6.848,67	7.500,00	-651,33
1/815000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	163.382,17	241.000,00	-77.617,83	163.382,17	241.000,00	-77.617,83
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		35.591,62	35.000,00	591,62	36.596,02	35.000,00	1.596,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					587.378,69	703.500,00	-116.121,31	512.268,68	640.500,00	-128.231,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-441.033,76	-586.500,00	145.466,24	-365.923,75	-523.500,00	157.576,25
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)					-441.033,76	-586.500,00	145.466,24			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/815000-040000	Fahrzeuge		3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	238.634,24	232.900,00	5.734,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								238.634,24	274.900,00	-36.265,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-238.634,24	-274.900,00	36.265,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-604.557,99	-798.400,00	193.842,01
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-604.557,99	-798.400,00	193.842,01
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
Operative Gebarung											
2/816000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		13.533,30	0,00	13.533,30	13.533,30	0,00	13.533,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.533,30	0,00	13.533,30	13.533,30	0,00	13.533,30
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24		276.728,06	230.000,00	46.728,06	276.728,06	230.000,00	46.728,06
1/816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung	2224	3224	24		108.804,22	150.000,00	-41.195,78	164.944,22	150.000,00	14.944,22
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.827,22	14.500,00	1.327,22	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					401.359,50	394.500,00	6.859,50	441.672,28	380.000,00	61.672,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-387.826,20	-394.500,00	6.673,80	-428.138,98	-380.000,00	-48.138,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-387.826,20	-394.500,00	6.673,80			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/816000-050000	Straßenbeleuchtung Neuanlagen		3412	40		0,00	0,00	0,00	15.672,21	0,00	15.672,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								15.672,21	0,00	15.672,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-15.672,21	0,00	-15.672,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-443.811,19	-380.000,00	-63.811,19
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)								-443.811,19	-380.000,00	-63.811,19
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhöfe										
Operative Gebarung											
2/817000+816001	Grabgebühren	2114	3114	13		67.098,15	60.000,00	7.098,15	66.672,11	60.000,00	6.672,11
2/817000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	141.248,01	174.000,00	-32.751,99	141.248,01	174.000,00	-32.751,99
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.208,06	0,00	2.208,06	0,00	0,00	0,00
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		650,00	600,00	50,00	650,00	600,00	50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					211.204,22	234.600,00	-23.395,78	208.570,12	234.600,00	-26.029,88
1/817000-400000	GWG	2221	3221	23		514,77	1.000,00	-485,23	514,77	1.000,00	-485,23
1/817000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		608,84	1.700,00	-1.091,16	608,84	1.700,00	-1.091,16
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		562,28	1.000,00	-437,72	562,28	1.000,00	-437,72
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.482,98	4.500,00	-1.017,02	3.482,98	4.500,00	-1.017,02
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		610,01	1.500,00	-889,99	610,01	1.500,00	-889,99
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			156.574,33	149.900,00	6.674,33	150.396,88	146.600,00	3.796,88
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24		14.903,25	14.000,00	903,25	14.903,25	14.000,00	903,25
1/817000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		8.571,78	10.000,00	-1.428,22	8.216,87	10.000,00	-1.783,13
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		5.874,99	7.000,00	-1.125,01	5.874,99	7.000,00	-1.125,01
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		4.143,00	5.000,00	-857,00	4.143,00	5.000,00	-857,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		5.693,89	7.000,00	-1.306,11	5.693,89	7.000,00	-1.306,11
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.974,72	2.300,00	-325,28	1.974,72	2.300,00	-325,28
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				48.844,18	48.800,00	44,18	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		57,75	200,00	-142,25	57,75	200,00	-142,25
1/817000-711000	Wasser	2225	3225	24		3.695,90	5.000,00	-1.304,10	3.695,90	5.000,00	-1.304,10
1/817000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	144.775,58	162.000,00	-17.224,42	144.775,58	162.000,00	-17.224,42
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.275,55	1.800,00	-524,45	1.275,55	1.800,00	-524,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					402.163,80	422.700,00	-20.536,20	346.787,26	370.600,00	-23.812,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-190.959,58	-188.100,00	-2.859,58	-138.217,14	-136.000,00	-2.217,14

		MVAG		VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)					-190.959,58	-188.100,00	-2.859,58			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-138.217,14	-136.000,00	-2.217,14
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)								-138.217,14	-136.000,00	-2.217,14
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
820 Wirtschaftshöfe											
820000 Wirtschaftshöfe											
Operative Gebarung											
2/820000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31		8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+816000	Kostensätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13		18.037,36	10.000,00	8.037,36	19.760,72	10.000,00	9.760,72
2/820000+816710	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	802.041,46	844.000,00	-41.958,54	802.041,46	844.000,00	-41.958,54
2/820000+816720	Eigenverbrauch LKW Stunden	2114	3114	13	*	278.482,61	314.000,00	-35.517,39	278.482,61	314.000,00	-35.517,39
2/820000+816750	Eigenverbrauch Schlepper Stunden	2114	3114	13	*	7.467,99	17.000,00	-9.532,01	7.467,99	17.000,00	-9.532,01
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				16.034,47	0,00	16.034,47	0,00	0,00	0,00
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		5.230,00	200,00	5.030,00	5.230,00	200,00	5.030,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.135.453,89	1.185.200,00	-49.746,11	1.112.982,78	1.185.200,00	-72.217,22
1/820000-400000	GWG	2221	3221	23		15.776,18	20.000,00	-4.223,82	15.823,69	20.000,00	-4.176,31
1/820000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		7.165,44	9.000,00	-1.834,56	7.165,44	9.000,00	-1.834,56
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		50.750,50	55.000,00	-4.249,50	51.050,26	55.000,00	-3.949,74
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.858,19	1.500,00	358,19	2.212,93	1.500,00	712,93
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		75,10	1.000,00	-924,90	75,10	1.000,00	-924,90
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		513,52	500,00	13,52	37,92	500,00	-462,08
1/820000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			970.305,89	1.005.700,00	-35.394,11	923.419,72	976.000,00	-52.580,28
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24		7.003,65	8.500,00	-1.496,35	7.003,65	8.500,00	-1.496,35
1/820000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		10.646,45	13.000,00	-2.353,55	10.322,90	13.000,00	-2.677,10
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		4.634,33	9.000,00	-4.365,67	4.634,33	9.000,00	-4.365,67

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		3.698,52	4.500,00	-801,48	3.698,52	4.500,00	-801,48
1/820000-617002	Instandhaltung Dacia Duster	2224	3224	24		4.595,07	5.000,00	-404,93	4.595,07	5.000,00	-404,93
1/820000-617004	Instandhaltung Baggerlader/Traktor	2224	3224	24		16.516,44	15.000,00	1.516,44	16.285,10	15.000,00	1.285,10
1/820000-617007	Instandhaltung Pritschenwagen	2224	3224	24		10.160,82	10.000,00	160,82	9.962,37	10.000,00	-37,63
1/820000-617008	Instandhaltung LKW	2224	3224	24		14.161,36	12.500,00	1.661,36	14.161,36	12.500,00	1.661,36
1/820000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		193,59	5.000,00	-4.806,41	193,59	5.000,00	-4.806,41
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.489,44	4.500,00	-10,56	4.721,68	4.500,00	221,68
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		17.826,94	21.000,00	-3.173,06	17.826,94	21.000,00	-3.173,06
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				119.985,27	110.900,00	9.085,27	0,00	0,00	0,00
1/820000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.820,40	1.300,00	520,40	1.820,40	1.300,00	520,40
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		2.662,71	2.500,00	162,71	2.662,71	2.500,00	162,71
1/820000-711000	Wasser	2225	3225	24		3.230,98	4.500,00	-1.269,02	3.230,98	4.500,00	-1.269,02
1/820000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
1/820000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	1.947,39	0,00	1.947,39	1.947,39	0,00	1.947,39
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		147,40	300,00	-152,60	147,40	300,00	-152,60
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.051,05	7.000,00	-3.948,95	3.051,05	7.000,00	-3.948,95
1/820000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.697,37	1.000,00	697,37	1.697,37	1.000,00	697,37
1/820000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		264,50	500,00	-235,50	264,50	500,00	-235,50
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		855,23	1.000,00	-144,77	855,23	1.000,00	-144,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.280.033,73	1.335.700,00	-55.666,27	1.112.867,60	1.195.100,00	-82.232,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-144.579,84	-150.500,00	5.920,16	115,18	-9.900,00	10.015,18
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)					-144.579,84	-150.500,00	5.920,16			
Investive Gebarung											
2/820000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31		0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								8.160,00	0,00	8.160,00
1/820000-040000	Fahrzeuge Bauhof		3414	41		0,00	0,00	0,00	14.622,93	21.500,00	-6.877,07
1/820000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	16.786,30	19.200,00	-2.413,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								31.409,23	40.700,00	-9.290,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-23.249,23	-40.700,00	17.450,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-23.134,05	-50.600,00	27.465,95
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-23.134,05	-50.600,00	27.465,95

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
825	Tierkörperbeseitigung und –verwertung										
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/825000-600000	Strom	2222	3222	24	-353,22	2.500,00	-2.853,22	-353,22	2.500,00	-2.853,22	
1/825000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
1/825000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	669,15	1.000,00	-330,85	669,15	1.000,00	-330,85	
1/825000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.963,40	12.000,00	-36,60	0,00	0,00	0,00	
1/825000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	-20,17	0,00	-20,17	-20,17	0,00	-20,17	
1/825000-711000	Wasser	2225	3225	24	2,47	100,00	-97,53	2,47	100,00	-97,53	
1/825000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	-27,50	0,00	-27,50	1.754,66	0,00	1.754,66	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.234,13	17.600,00	-5.365,87	2.052,89	5.600,00	-3.547,11	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.234,13	-17.600,00	5.365,87	-2.052,89	-5.600,00	3.547,11	
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)				-12.234,13	-17.600,00	5.365,87				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.052,89	-5.600,00	3.547,11	
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)							-2.052,89	-5.600,00	3.547,11	
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Operative Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	1.086,90	0,00	1.086,90	1.086,90	0,00	1.086,90	
2/840000+811100	Pacht- und Anerkennungszinse	2115	3115	14	1.023,33	900,00	123,33	1.070,02	900,00	170,02	
2/840000+811300	Lehensanteile	2115	3115	14	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				19.080,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					24.490,23	1.800,00	22.690,23	3.056,92	1.800,00	1.256,92
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				54.712,50	41.100,00	13.612,50	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		3.451,51	10.000,00	-6.548,49	3.393,97	10.000,00	-6.606,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					59.524,01	51.100,00	8.424,01	3.393,97	10.000,00	-6.606,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-35.033,78	-49.300,00	14.266,22	-337,05	-8.200,00	7.862,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-35.033,78	-49.300,00	14.266,22			
Investive Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30		0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								2.400,00	0,00	2.400,00
1/840000-001000	unbebaute Grundstücke		3412	40		0,00	0,00	0,00	52.126,66	505.000,00	-452.873,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								52.126,66	505.000,00	-452.873,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-49.726,66	-505.000,00	455.273,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-50.063,71	-513.200,00	463.136,29
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-50.063,71	-513.200,00	463.136,29
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz Gemeindewald										
Operative Gebarung											
2/842000+808000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	2116	3116	16		3.269,55	200,00	3.069,55	3.269,55	200,00	3.069,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.269,55	200,00	3.069,55	3.269,55	200,00	3.069,55
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		395,45	1.200,00	-804,55	395,45	1.200,00	-804,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					395,45	1.200,00	-804,55	395,45	1.200,00	-804,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					2.874,10	-1.000,00	3.874,10	2.874,10	-1.000,00	3.874,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					2.874,10	-1.000,00	3.874,10			

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							2.874,10	-1.000,00	3.874,10	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.874,10	-1.000,00	3.874,10	
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden											
853010 Wohnhaus Augasse											
Operative Gebarung											
2/853010+811000	Mieten Wohnhaus Augasse	2115	3115	14				24.000,00	32.000,00	-8.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.000,00	32.000,00	-8.000,00	24.000,00	32.000,00	-8.000,00	
1/853010-650000	Darlehenszinsen Wbf-Darlehen	2241	3241	25				64,62	2.000,00	-1.935,38	
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.320,00	21.300,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.384,62	23.300,00	-1.915,38	64,62	2.000,00	-1.935,38	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.615,38	8.700,00	-6.084,62	23.935,38	30.000,00	-6.064,62	
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)				2.615,38	8.700,00	-6.084,62				
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)							23.935,38	30.000,00	-6.064,62	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
1/853010-346000	Darlehenstilgung Wbf.Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.317,96	11.500,00	-182,04	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.317,96	11.500,00	-182,04	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-11.317,96	-11.500,00	182,04	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12.617,42	18.500,00	-5.882,58	

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
853030	Kranewitter Str./Schubertsiedlung										
Operative Gebarung											
2/853030+811100	Schuldendiensteile	2115	3115	14		493,81	0,00	493,81	493,81	0,00	493,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					493,81	0,00	493,81	493,81	0,00	493,81
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)					493,81	0,00	493,81	493,81	0,00	493,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					493,81	0,00	493,81			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								493,81	0,00	493,81
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)								493,81	0,00	493,81
853080	Vereinsheim Fritz-Atzl-Strasse										
Operative Gebarung											
2/853080+811000	Einnahmen aus Miete	2115	3115	14		19.322,40	11.000,00	8.322,40	19.322,40	11.000,00	8.322,40
2/853080+811300	Einnahmen aus Betriebskosten	2115	3115	14		8.723,90	5.500,00	3.223,90	8.723,90	5.500,00	3.223,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					28.046,30	16.500,00	11.546,30	28.046,30	16.500,00	11.546,30
1/853080-600000	Strom	2222	3222	24		2.062,58	2.000,00	62,58	2.062,58	2.000,00	62,58
1/853080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		32,10	1.000,00	-967,90	32,10	1.000,00	-967,90
1/853080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.341,68	11.300,00	41,68	0,00	0,00	0,00
1/853080-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		9.531,47	12.000,00	-2.468,53	9.531,47	12.000,00	-2.468,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					22.967,83	26.300,00	-3.332,17	11.626,15	15.000,00	-3.373,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					5.078,47	-9.800,00	14.878,47	16.420,15	1.500,00	14.920,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					5.078,47	-9.800,00	14.878,47			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								16.420,15	1.500,00	14.920,15

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)								16.420,15	1.500,00	14.920,15
853090 Vereinsheim Ganglstrasse											
Operative Gebarung											
2/853090+811000	Einnahmen aus Miete	2115	3115	14		1.623,00	1.500,00	123,00	1.572,22	1.500,00	72,22
2/853090+811100	Einnahmen aus Betriebskosten	2115	3115	14		1.431,48	1.400,00	31,48	1.351,66	1.400,00	-48,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.054,48	2.900,00	154,48	2.923,88	2.900,00	23,88
1/853090-600000	Strom	2222	3222	24		1.137,74	1.200,00	-62,26	1.137,74	1.200,00	-62,26
1/853090-600003	Fernwärme	2222	3222	24		1.182,89	1.800,00	-617,11	1.159,06	1.800,00	-640,94
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		305,95	1.000,00	-694,05	305,95	1.000,00	-694,05
1/853090-670000	Versicherungen	2222	3222	24		476,94	800,00	-323,06	476,94	800,00	-323,06
1/853090-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		7.783,16	7.500,00	283,16	7.783,16	7.500,00	283,16
1/853090-711000	Wasser	2225	3225	24		94,49	100,00	-5,51	94,49	100,00	-5,51
1/853090-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	1.366,87	0,00	1.366,87	1.366,87	0,00	1.366,87
1/853090-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		22,13	1.700,00	-1.677,87	22,13	1.700,00	-1.677,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.370,17	14.100,00	-1.729,83	12.346,34	14.100,00	-1.753,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-9.315,69	-11.200,00	1.884,31	-9.422,46	-11.200,00	1.777,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-9.315,69	-11.200,00	1.884,31			
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)								-9.422,46	-11.200,00	1.777,54
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9.422,46	-11.200,00	1.777,54
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
859400 Seniorenheim											
Operative Gebarung											
2/859400+810001	Verpflegungsgelder-Personal (Essen)	2114	3114	13		17.535,00	16.500,00	1.035,00	17.535,00	16.500,00	1.035,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Sonstige	2114	3114	13	231.062,09	165.000,00	66.062,09	224.274,95	165.000,00	59.274,95	
2/859400+810003	Mittagessen Dritte	2114	3114	13	37.630,87	45.000,00	-7.369,13	37.630,87	45.000,00	-7.369,13	
2/859400+810004	Mittagessen STG-Kinderbetreuungen	2114	3114	13	172.599,91	90.000,00	82.599,91	172.599,91	90.000,00	82.599,91	
2/859400+810100	Heimgebühren Betagtenheim	2114	3114	13	252.467,12	500.000,00	-247.532,88	252.244,09	500.000,00	-247.755,91	
2/859400+810102	Heimgebühren Kurzzeit	2114	3114	13	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
2/859400+810200	Pflegegebühren	2114	3114	13	6.535.314,52	6.400.000,00	135.314,52	6.528.971,88	6.400.000,00	128.971,88	
2/859400+810201	Pflegegebühren Kurzzeit	2114	3114	13	48.503,62	30.000,00	18.503,62	58.451,94	30.000,00	28.451,94	
2/859400+810202	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13	123.328,15	105.000,00	18.328,15	124.541,14	105.000,00	19.541,14	
2/859400+811002	Telefongebühren Bewohner	2115	3115	14	1.057,88	1.800,00	-742,12	1.057,88	1.800,00	-742,12	
2/859400+811003	sonstige Einnahmen Bewohner	2115	3115	14	45.222,00	40.500,00	4.722,00	45.399,00	40.500,00	4.899,00	
2/859400+811004	Miete und BK Tagespflege (Sozialsprenkel)	2115	3115	14	14.550,95	11.000,00	3.550,95	14.550,95	11.000,00	3.550,95	
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.184,84	13.000,00	1.184,84	0,00	0,00	0,00	
2/859400+816000	Kostensätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13	455,00	1.000,00	-545,00	455,00	1.000,00	-545,00	
2/859400+816100	Kostensatz Inkontinenz	2114	3114	13	34.579,47	38.500,00	-3.920,53	34.579,47	38.500,00	-3.920,53	
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			230.684,56	79.500,00	151.184,56	0,00	0,00	0,00	
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	204.172,87	65.700,00	138.472,87	204.092,04	65.700,00	138.392,04	
2/859400+860200	Laufende Transferzahlung vom Bund	2121	3121	15	102.824,51	65.300,00	37.524,51	102.824,51	65.300,00	37.524,51	
2/859400+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	272.767,95	0,00	272.767,95	272.767,95	0,00	272.767,95	
2/859400+861200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121	3121	15	41.813,76	41.000,00	813,76	41.813,76	41.000,00	813,76	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.380.755,07	7.711.800,00	668.955,07	8.133.790,34	7.619.300,00	514.490,34	
1/859400-400000	GWG	2221	3221	23	22.576,47	49.000,00	-26.423,53	21.588,77	49.000,00	-27.411,23	
1/859400-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	21.188,36	22.000,00	-811,64	22.550,03	22.000,00	550,03	
1/859400-400002	Pflegeartikel(Inkontinenz, Pro Ordinatione)	2221	3221	23	44.383,75	45.000,00	-616,25	47.406,00	45.000,00	2.406,00	
1/859400-400003	Standard Pflegeartikel	2221	3221	23	2.585,59	7.000,00	-4.414,41	2.626,85	7.000,00	-4.373,15	
1/859400-400004	Pflegerisch Medizinische Gebrauchsartikel	2221	3221	23	41.124,26	48.000,00	-6.875,74	38.296,91	48.000,00	-9.703,09	
1/859400-400005	Materialeinsatz für Bewohner (Dekoration)	2221	3221	23	2.787,28	7.000,00	-4.212,72	2.787,28	7.000,00	-4.212,72	
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	391.381,45	331.000,00	60.381,45	432.970,39	331.000,00	101.970,39	
1/859400-430001	Zusatznahrung	2221	3221	23	204,50	1.000,00	-795,50	204,50	1.000,00	-795,50	
1/859400-430002	Getränke	2221	3221	23	18.465,52	24.000,00	-5.534,48	17.757,66	24.000,00	-6.242,34	
1/859400-430003	Getränke/Lebensmittel Hauskaffee	2221	3221	23	22.467,96	19.000,00	3.467,96	22.169,08	19.000,00	3.169,08	
1/859400-454000	Reinigungsmittel, Reinigungszubehör	2221	3221	23	45.347,94	54.000,00	-8.652,06	48.412,80	54.000,00	-5.587,20	
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.604,13	5.000,00	604,13	5.583,74	5.000,00	583,74	
1/859400-456001	Büromittel IT Zubehör	2221	3221	23	3.283,88	7.000,00	-3.716,12	3.328,41	7.000,00	-3.671,59	

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23		6.037,00	9.000,00	-2.963,00	6.038,61	9.000,00	-2.961,39
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		491,76	2.000,00	-1.508,24	491,76	2.000,00	-1.508,24
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			6.535.455,70	6.779.800,00	-244.344,30	6.285.571,72	6.674.700,00	-389.128,28
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24		329.012,09	225.000,00	104.012,09	329.012,09	225.000,00	104.012,09
1/859400-600003	Fernwärme	2222	3222	24		88.018,24	95.000,00	-6.981,76	85.900,84	95.000,00	-9.099,16
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		51.257,61	42.000,00	9.257,61	48.147,75	42.000,00	6.147,75
1/859400-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		0,00	0,00	0,00	3.231,64	0,00	3.231,64
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		37.010,19	33.000,00	4.010,19	38.099,83	33.000,00	5.099,83
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24		1.013,16	3.000,00	-1.986,84	1.032,60	3.000,00	-1.967,40
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		26.335,59	24.000,00	2.335,59	26.602,44	24.000,00	2.602,44
1/859400-650002	Zinsen Raiffeisen-Landesbank	2241	3241	25		56.475,40	70.000,00	-13.524,60	56.475,40	70.000,00	-13.524,60
1/859400-650003	Darlehenszinsen Zubau 2016	2241	3241	25		12.715,00	14.000,00	-1.285,00	12.715,00	14.000,00	-1.285,00
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24		184,86	500,00	-315,14	184,86	500,00	-315,14
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24		23.621,23	25.800,00	-2.178,77	23.621,23	25.800,00	-2.178,77
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				428.873,43	387.000,00	41.873,43	0,00	0,00	0,00
1/859400-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		4.740,55	6.000,00	-1.259,45	4.740,55	6.000,00	-1.259,45
1/859400-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.857,23	2.500,00	-642,77	1.857,23	2.500,00	-642,77
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		14.796,13	16.000,00	-1.203,87	14.796,13	16.000,00	-1.203,87
1/859400-711000	Wasser	2225	3225	24		40.804,33	46.000,00	-5.195,67	40.804,33	46.000,00	-5.195,67
1/859400-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	72.685,00	82.000,00	-9.315,00	72.685,00	82.000,00	-9.315,00
1/859400-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	21.017,50	14.000,00	7.017,50	21.017,50	14.000,00	7.017,50
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		457,56	1.000,00	-542,44	457,56	1.000,00	-542,44
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		24.371,94	16.000,00	8.371,94	24.371,94	16.000,00	8.371,94
1/859400-728001	Leihpersonal	2225	3225	24		46.847,00	129.000,00	-82.153,00	40.752,00	129.000,00	-88.248,00
1/859400-728002	div. Wartungen	2225	3225	24		76.548,77	58.000,00	18.548,77	61.415,34	58.000,00	3.415,34
1/859400-728003	Entgelte für Asylwerber	2225	3225	24		600,00	16.000,00	-15.400,00	600,00	16.000,00	-15.400,00
1/859400-728004	Müllentsorgung	2225	3225	24		14.696,66	14.000,00	696,66	14.961,54	14.000,00	961,54
1/859400-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		9.485,67	9.000,00	485,67	9.485,67	9.000,00	485,67
1/859400-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		19.319,79	10.000,00	9.319,79	19.319,79	10.000,00	9.319,79
1/859400-728007	Mietwäsche	2225	3225	24		260.348,79	105.000,00	155.348,79	278.398,28	105.000,00	173.398,28
1/859400-728012	Kostensersatz Zivildienler	2225	3225	24		14.225,06	22.000,00	-7.774,94	15.377,06	22.000,00	-6.622,94
1/859400-728013	Schulungskosten	2225	3225	24		28.285,74	28.000,00	285,74	28.285,74	28.000,00	285,74
1/859400-728014	Praktikanten/Patenschaften	2225	3225	24		11.100,00	25.000,00	-13.900,00	5.100,00	25.000,00	-19.900,00
1/859400-728015	Sonstige Ausgaben Bewohner	2225	3225	24		41.064,32	42.000,00	-935,68	41.064,32	42.000,00	-935,68
1/859400-728016	Qualitätsmanagement	2225	3225	24		5.052,08	6.000,00	-947,92	5.052,08	6.000,00	-947,92
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		5.096,91	8.000,00	-2.903,09	5.096,91	8.000,00	-2.903,09
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben Veranstaltungen/Feiern	2225	3225	24		13.539,97	14.000,00	-460,03	13.877,80	14.000,00	-122,20
1/859400-768000	Zuw.-Heimins.-Niedr.Pens.Tasch.Geld	2234	3234	27		45.301,68	53.000,00	-7.698,32	45.301,68	53.000,00	-7.698,32

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859400-768001	Zuschlag Restkosten Auswärtige	2234	3234	27		17.792,13	7.000,00	10.792,13	17.792,13	7.000,00	10.792,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.007.937,16	9.058.600,00	-50.662,84	8.365.418,77	8.566.500,00	-201.081,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-627.182,09	-1.346.800,00	719.617,91	-231.628,43	-947.200,00	715.571,57
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)					-627.182,09	-1.346.800,00	719.617,91			
Investive Gebarung											
2/859400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	11.576,39	203.000,00	-191.423,61
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								11.576,39	203.000,00	-191.423,61
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	242.765,92	241.200,00	1.565,92
1/859400-042002	Photovoltaikanlage		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								242.765,92	641.200,00	-398.434,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-231.189,53	-438.200,00	207.010,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-462.817,96	-1.385.400,00	922.582,04
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/859400-346002	Tilgung Raiffeisen-Landesbank		3614	65		0,00	0,00	0,00	176.844,60	180.000,00	-3.155,40
1/859400-346003	Darlehensstilgung Zubau 2016		3614	65		0,00	0,00	0,00	13.418,60	27.000,00	-13.581,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								190.263,20	207.000,00	-16.736,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-190.263,20	-207.000,00	16.736,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-653.081,16	-1.592.400,00	939.318,84
859600	Tiefgarage										
Operative Gebarung											
2/859600+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		17.751,52	9.800,00	7.951,52	17.833,19	9.800,00	8.033,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17.751,52	9.800,00	7.951,52	17.833,19	9.800,00	8.033,19
1/859600-400000	GWG	2221	3221	23		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859600-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859600-600000	Strom	2222	3222	24		13.797,87	5.000,00	8.797,87	13.797,87	5.000,00	8.797,87
1/859600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		569,08	6.000,00	-5.430,92	569,08	6.000,00	-5.430,92
1/859600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		241,88	500,00	-258,12	260,95	500,00	-239,05
1/859600-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.200,00	1.300,00	-100,00	1.200,00	1.300,00	-100,00
1/859600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.746,97	4.200,00	-453,03	3.746,97	4.200,00	-453,03
1/859600-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					51.555,80	51.800,00	-244,20	19.574,87	19.800,00	-225,13

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-33.804,28	-42.000,00	8.195,72	-1.741,68	-10.000,00	8.258,32
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-33.804,28	-42.000,00	8.195,72			
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)						-1.741,68	-10.000,00	8.258,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.741,68	-10.000,00	8.258,32

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung										
Operative Gebarung											
2/900000+816001	Kostenersätze Einhebungsvergütungen	2114	3114	13		120,12	100,00	20,12	120,12	100,00	20,12
2/900000+816003	Kostenersätze für Buchhaltungs- und Beratungsleistungen	2114	3114	13		17.952,36	0,00	17.952,36	20.193,63	0,00	20.193,63
2/900000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	90.633,00	102.000,00	-11.367,00	90.633,00	102.000,00	-11.367,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				19.950,29	4.200,00	15.750,29	0,00	0,00	0,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		220,91	0,00	220,91	4.270,91	0,00	4.270,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					128.876,68	106.300,00	22.576,68	115.217,66	102.100,00	13.117,66
1/900000-400000	GWG	2221	3221	23		425,21	2.500,00	-2.074,79	425,21	2.500,00	-2.074,79
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		817,11	900,00	-82,89	817,11	900,00	-82,89
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			592.738,60	531.400,00	61.338,60	566.207,78	518.500,00	47.707,78
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.852,23	2.000,00	-147,77	1.852,23	2.000,00	-147,77
1/900000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		907,20	5.000,00	-4.092,80	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		378,50	700,00	-321,50	378,50	700,00	-321,50
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		240,96	1.000,00	-759,04	240,96	1.000,00	-759,04
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.115,20	3.200,00	-1.084,80	2.174,19	3.200,00	-1.025,81
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,10	1.000,00	-799,90	200,10	1.000,00	-799,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					599.675,11	547.700,00	51.975,11	572.296,08	534.800,00	37.496,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-470.798,43	-441.400,00	-29.398,43	-457.078,42	-432.700,00	-24.378,42
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)					-470.798,43	-441.400,00	-29.398,43			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-457.078,42	-432.700,00	-24.378,42
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)								-457.078,42	-432.700,00	-24.378,42

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
	Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen, Rundungsdifferenzen	2131	3131	14		54.587,09	1.000,00	53.587,09	54.587,09	1.000,00	53.587,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					54.587,09	1.000,00	53.587,09	54.587,09	1.000,00	53.587,09
1/910000-659000	Bankspesen, Zinsen u.a.	2244	3244	24		13.321,66	12.000,00	1.321,66	13.321,66	12.000,00	1.321,66
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		53.203,10	3.000,00	50.203,10	53.203,10	3.000,00	50.203,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					66.524,76	15.000,00	51.524,76	66.524,76	15.000,00	51.524,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-11.937,67	-14.000,00	2.062,33	-11.937,67	-14.000,00	2.062,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-11.937,67	-14.000,00	2.062,33			
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-11.937,67	-14.000,00	2.062,33
	Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-11.937,67	-14.000,00	2.062,33
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912000	Rücklagen										
	Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14		43.498,75	2.000,00	41.498,75	43.498,75	2.000,00	41.498,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					43.498,75	2.000,00	41.498,75	43.498,75	2.000,00	41.498,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					43.498,75	2.000,00	41.498,75	43.498,75	2.000,00	41.498,75
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				4.573.741,83	4.572.200,00	1.541,83	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				32.624,06	0,00	-32.624,06	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					4.541.117,77	4.572.200,00	-31.082,23	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					4.584.616,52	4.574.200,00	10.416,52			

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)								43.498,75	2.000,00	41.498,75
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								43.498,75	2.000,00	41.498,75
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Operative Gebarung											
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14		508,71	500,00	8,71	508,71	500,00	8,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					508,71	500,00	8,71	508,71	500,00	8,71
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245				292.828,71	500.000,00	-207.171,29	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					292.828,71	500.000,00	-207.171,29	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-292.320,00	-499.500,00	207.180,00	508,71	500,00	8,71
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)					-292.320,00	-499.500,00	207.180,00			
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)								508,71	500,00	8,71
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)								508,71	500,00	8,71

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung											
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10		7.062,75	7.500,00	-437,25	7.695,50	7.500,00	195,50
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10		1.434.285,98	1.350.000,00	84.285,98	1.447.596,16	1.350.000,00	97.596,16
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10		8.754.291,49	8.200.000,00	554.291,49	8.736.623,39	8.200.000,00	536.623,39
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10		216.659,52	160.000,00	56.659,52	216.659,52	160.000,00	56.659,52
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10		101.178,09	90.000,00	11.178,09	101.178,09	90.000,00	11.178,09
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10		41.642,00	37.000,00	4.642,00	41.384,18	37.000,00	4.384,18
2/920000+840000	Ankündigungsabgabe	2111	3111	10		76,67	100,00	-23,33	76,67	100,00	-23,33
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10		1.110.879,57	750.000,00	360.879,57	1.110.879,57	750.000,00	360.879,57
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10		8.836,88	7.000,00	1.836,88	6.521,82	7.000,00	-478,18
2/920000+850000	Verkehrerschließungsbeiträge	2111	3111	10		815.454,37	320.000,00	495.454,37	801.675,58	320.000,00	481.675,58
2/920000+850200	Parkplatzabgabe	2111	3111	10		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10		44.838,17	35.000,00	9.838,17	45.623,29	35.000,00	10.623,29
2/920000+856101	Verwaltungsabgabe Standesamt	2111	3111	10		1.914,55	0,00	1.914,55	1.914,55	0,00	1.914,55
2/920000+856102	Verwaltungsabg.Staatsbürgerschaft	2111	3111	10		1.133,00	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00	1.133,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10		3.762,50	2.600,00	1.162,50	3.710,00	2.600,00	1.110,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12.542.255,54	10.965.200,00	1.577.055,54	12.522.911,32	10.965.200,00	1.557.711,32
1/920000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	96,36
1/920000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.026,55	6.000,00	-1.973,45	4.026,55	6.000,00	-1.973,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.122,91	6.000,00	-1.877,09	4.122,91	6.000,00	-1.877,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					12.538.132,63	10.959.200,00	1.578.932,63	12.518.788,41	10.959.200,00	1.559.588,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					12.538.132,63	10.959.200,00	1.578.932,63			
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)								12.518.788,41	10.959.200,00	1.559.588,41
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								12.518.788,41	10.959.200,00	1.559.588,41
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben										
	Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile	2112	3112	11	16.592.307,58	17.037.900,00	-445.592,42	16.592.307,58	17.037.900,00	-445.592,42	
2/925000+859300	Ausgleichs-Vorausanteil gem. §11 Abs. 6 FAG	2112	3112	11	2.442.347,97	2.359.300,00	83.047,97	2.442.347,97	2.359.300,00	83.047,97	
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 ABS. 9 FAG 2017	2112	3112	11	-437.950,21	0,00	-437.950,21	-437.950,21	0,00	-437.950,21	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.596.705,34	19.397.200,00	-800.494,66	18.596.705,34	19.397.200,00	-800.494,66	
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)				18.596.705,34	19.397.200,00	-800.494,66	18.596.705,34	19.397.200,00	-800.494,66	
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)				18.596.705,34	19.397.200,00	-800.494,66				
	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)							18.596.705,34	19.397.200,00	-800.494,66	
	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)							18.596.705,34	19.397.200,00	-800.494,66	
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	2.014.548,24	2.064.800,00	-50.251,76	2.014.548,24	2.064.800,00	-50.251,76	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.014.548,24	2.064.800,00	-50.251,76	2.014.548,24	2.064.800,00	-50.251,76	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.014.548,24	-2.064.800,00	50.251,76	-2.014.548,24	-2.064.800,00	50.251,76	
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)				-2.014.548,24	-2.064.800,00	50.251,76				

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA
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								-2.014.548,24	-2.064.800,00	50.251,76
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								-2.014.548,24	-2.064.800,00	50.251,76
94 Finanzaufstellungen und Zuschüsse										
941										
941000										
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	77.917,00	79.000,00	-1.083,00	77.917,00	79.000,00	-1.083,00
2/941000+861000	Finanzaufweisung §23 Abs.1 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	2121	3121	15	144.337,43	0,00	144.337,43	144.337,43	0,00	144.337,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				222.254,43	79.000,00	143.254,43	222.254,43	79.000,00	143.254,43
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)				222.254,43	79.000,00	143.254,43	222.254,43	79.000,00	143.254,43
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)				222.254,43	79.000,00	143.254,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							222.254,43	79.000,00	143.254,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							222.254,43	79.000,00	143.254,43

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Operative Gebarung											
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	2121	3121	15		490.307,69	480.600,00	9.707,69	490.307,69	480.600,00	9.707,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					490.307,69	480.600,00	9.707,69	490.307,69	480.600,00	9.707,69
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)					490.307,69	480.600,00	9.707,69	490.307,69	480.600,00	9.707,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					490.307,69	480.600,00	9.707,69			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								490.307,69	480.600,00	9.707,69
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)								490.307,69	480.600,00	9.707,69
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
Operative Gebarung											
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		172.962,00	0,00	172.962,00	172.962,00	0,00	172.962,00
2/946000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern einmalig	2121	3121	15		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					672.962,00	0,00	672.962,00	672.962,00	0,00	672.962,00
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)					672.962,00	0,00	672.962,00	672.962,00	0,00	672.962,00
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)					672.962,00	0,00	672.962,00			
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)								672.962,00	0,00	672.962,00

	MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									672.962,00	0,00	672.962,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	79.634.668,13	-436.636,68	7.818.741,83	698.727,76	0,00	87.715.501,04
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 31.12.2022	79.634.668,13	-436.636,68	7.818.741,83	698.727,76	0,00	87.715.501,04
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	315.002,71	XXXXXXXXXXXXXX	315.002,71
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	-1.795.633,68	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-1.795.633,68
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	5.786.117,77	-5.786.117,77	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	79.634.668,13	3.553.847,41	2.032.624,06	1.013.730,47	0,00	86.234.870,07

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	52.816.890,61		52.816.890,61
Personalaufwand	17.880.253,09		17.880.253,09
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	36.732.271,20		36.732.271,20
Nettoergebnis	-1.795.633,68		-1.795.633,68
Entnahme von Haushaltsrücklagen	5.818.741,83		5.818.741,83
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	32.624,06		32.624,06
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.990.484,09		3.990.484,09

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	1.834.799,21		1.834.799,21
Sachanlagen	83.574.837,41		83.574.837,41
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	21.504.298,95		21.504.298,95
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	2.267.839,53		2.267.839,53
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	10.963.398,93		10.963.398,93
Aktive Rechnungsabgrenzung	29.259,66		29.259,66
Summe Aktiva	120.174.433,69		120.174.433,69

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		86.234.870,07		86.234.870,07
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		3.010.648,12		3.010.648,12
Rückstellungen		4.169.109,14		4.169.109,14
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		26.759.806,36		26.759.806,36
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00		0,00
Summe Passiva		120.174.433,69		120.174.433,69

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00	84.451,71				
Vertragsbedienstete	360,74	286,95	13.294.744,25				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	191.609,97				
Summe	360,74	286,95	13.570.805,93	88.863,33	3.312.394,89	908.188,94	17.880.253,09
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	2,25	1,10					
KindergärtnerInnen und	106,84	76,14					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	10,0	52.800,0	
Hinterbliebene ²⁾	8,0	24.600,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	20.602,05		

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis

Wörgl
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	SV	5,00	5,00	5,44	5,50
		a			2,00	2,00
		b	0,62	1,00	0,71	1,00
		c	1,75	2,00	2,08	2,21
		e			0,16	0,16
		ki2			0,04	0,25
		p5	0,12	0,25	0,12	0,25
010010	Zentralamt	SV	2,00	2,00	1,16	1,16
		c	3,38	5,00	2,94	4,37
020000	Rechtsamt	a	3,50	4,00	2,00	3,08
		c	0,58	1,00	0,58	1,00
022000	Standesamt	SV	0,60	0,60	0,60	0,60
		c	0,90	1,20	0,90	1,20
023000	Einwohneramt	c	2,00	2,00	2,00	2,00
025000	Staatsbürgerschaft	SV	0,40	0,40	0,40	0,40
		c	0,60	0,80	0,60	0,80
029000	Amtsgebäude	p5	1,75	3,00	1,65	2,63
030000	Bauamt	SV	5,00	5,00	5,00	5,00
		b	2,52	2,92	2,41	2,92
		c	4,67	5,00	3,69	4,00
		d	0,88	1,00	0,88	1,00
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	7,96	9,00	5,96	7,00
		d	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5			0,19	0,30
134000	Flurpolizei	W	1,00	1,00		
		c			1,00	1,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	SV	1,00	1,00	1,00	1,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p5	0,44	0,47	0,44	0,47
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	10,76	18,03	8,37	14,01
		Fp	0,87	1,00	0,83	1,00
		d	0,50	0,50	0,08	0,22
		e	0,10	0,17	0,31	0,45
		p3	1,34	1,34	1,34	1,34
		p5	2,92	5,01	2,88	5,01
212010	Mittelschulen	Ak	2,82	3,97	3,09	4,32
		p3	0,54	0,54	0,54	0,54
		p5	1,52	2,79	1,57	1,79
212020	Mittelschulen	Ak	1,61	3,00	1,72	3,00
		p3	0,61	0,61	0,61	0,61
		p5	1,93	3,15	1,76	2,15
214000	Polytechnische Schulen	Ak			0,13	0,23
		p3	0,50	0,50	0,50	0,50
		p5	0,75	1,00	0,75	1,00
240000	Kindergärten	Ak			1,06	1,96
		d	6,96	12,46	4,84	8,25
		e	3,34	7,17	4,03	7,65
		ki1			0,75	0,75
		ki2	11,29	13,92	10,02	12,40
		p5	1,50	1,75	1,50	1,75
240010	Kindergärten	Ak			0,20	0,38
		d	5,26	8,85	4,55	7,18
		e	1,65	3,12	1,41	2,86
		ki2	5,67	7,00	5,33	6,00
		p5	1,00	1,00	1,00	1,00
240020	Kindergärten	d	4,79	8,32	3,53	5,41

Dienstpostennachweis

Wörgl
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		e	2,43	3,97	4,61	7,42
		ki1			0,21	0,22
		ki2	6,77	8,00	5,93	6,69
		p5	0,87	1,00	1,00	1,00
240040	Kindergärten	d	3,58	5,80	2,21	3,17
		e	0,02	0,13	0,47	0,85
		ki1			0,17	0,17
		ki2	2,00	2,00	1,25	1,25
		p5	0,28	0,40	0,27	0,39
240050	Kindergärten	c	0,99	1,17	0,64	0,75
		d	2,02	3,62	0,89	1,55
		e	0,65	1,12	1,37	2,57
		ki1			0,41	0,50
		ki2	0,78	1,00	0,58	0,75
		p5	0,29	0,57	0,29	0,57
240060	Kindergärten	d	1,77	3,12	1,27	2,12
		e	0,02	0,13	0,02	0,13
		ki1			0,57	0,59
		ki2	2,07	3,50	1,00	1,00
		p5	0,26	0,58	0,26	0,43
240070	Kindergärten	c	1,00	1,00	0,50	0,50
		d	1,14	2,12	0,90	1,54
		e	0,65	1,13	0,52	0,86
		ki1			0,87	0,92
		ki2	1,36	1,50	0,96	1,32
		p5	0,26	0,58	0,26	0,43
240080	Kindergärten	d	1,89	3,12	0,07	0,24
		e	0,02	0,13	2,57	3,44

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		ki1			1,72	1,74
		ki2	1,71	2,00	0,31	0,44
		p5	0,31	0,63	0,31	0,63
240090	Kindergärten	d	1,65	2,67	0,96	1,00
		e	0,75	1,00	1,58	2,33
		ki2	2,22	3,00	2,98	3,75
263000	Turn- und Sporthallen	SV	1,00	1,00	1,00	1,00
320201	Landesmusikschule	SV	0,15	1,00	0,14	1,00
		p5	0,87	1,25	0,96	1,25
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege	SV	3,22	4,00	3,25	4,00
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	c	0,50	1,00	0,54	1,08
		p5	0,50	0,67	0,50	0,67
814000	Straßenreinigung	p3	2,00	2,00	0,77	1,00
		p5			0,42	0,42
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p2	2,00	2,00	1,00	1,00
		p3	1,25	1,25	1,25	1,25
		p5	1,00	1,00	1,00	1,00
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	p3	2,00	2,00	2,00	2,00
		p5	0,29	0,33	0,29	0,33
820000	Wirtschaftshöfe	SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	5,00	5,00	4,00	4,00
		p3	5,75	5,75	5,50	5,50
		p4	1,00	1,00	0,98	1,00
		p5	3,25	3,25	3,25	3,25
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	7,05	9,00	3,32	4,02
		GD_GK/L2	4,00	5,00	4,85	5,91
		GD_GK/L3	2,25	3,00	2,35	3,00
		HF	7,77	9,17	3,29	3,83

Dienstpostennachweis

Wörgl
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		Le	2,00	2,00	1,25	1,50
		PL	1,00	1,00		
		P_ASSB/L1	26,27	29,75	24,17	27,47
		P_ASSB/L2	4,70	5,83	3,53	4,24
		SV	2,00	2,00	2,33	2,33
		WBL	2,00	2,00	2,88	2,91
		an	1,53	1,53	0,62	0,66
		b	0,75	1,00	0,75	1,00
		c	5,85	6,75	6,52	7,42
		d	21,95	25,42	19,98	23,25
		e	0,62	1,16	0,79	2,08
		p3	2,00	2,00	2,00	2,00
		p4	3,39	5,08	1,53	2,41
		p5	22,12	27,00	25,36	30,39
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	SV	1,50	2,00	2,13	2,84
		b	1,50	2,00	1,50	2,00
		c	3,65	5,00	2,96	3,66
		d			0,40	0,73
Summe			309,36	397,02	286,95	360,74

* 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 Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane										0,00		
	01	010000 Zentralamt		766.763,80	4.294,98			5.301,10	1.012,47		6.711,60		26.321,08	148.385,69
		010010 Soziales und Wirtschaft		202.167,05							5.918,07		6.430,01	43.579,42
	02	020000 Recht und Sicherheit		205.025,20									3.650,60	33.662,36
		022000 Standesamt		90.370,30									3.341,14	18.770,10
		023000 Einwohneramt (Meldeamt)		96.563,57									2.785,84	20.579,09
		025000 Staatsbürgerschaft		60.246,95									2.227,78	12.513,27
		029000 Amtsgebäude			57.624,16								2.137,94	12.364,38
	03	030000 Bauamt		761.519,78					2.453,15				26.097,51	156.064,80
		Summe Gruppe 0		2.182.656,65	61.919,14			5.301,10	3.465,62		12.629,67	0,00	72.991,90	445.919,11
1	12	120000 Gemeinde - Sicherheitspolizei	78.190,78	436.260,21	6.582,24								16.876,28	107.840,17
	13	134000 Flurpolizei				50.266,00							2.163,90	12.842,73
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			70.801,23								2.626,32	15.131,13
		Summe Gruppe 1	78.190,78	436.260,21	77.383,47	50.266,00							21.666,50	135.814,03
2	21	211000 Volksschulen		322.362,93	166.886,87								16.071,78	104.016,44
		212010 Mittelschule 1		99.709,79	83.059,02								6.718,78	38.472,11
		212020 Mittelschule 2		56.881,12	90.212,69								4.510,09	31.152,44
		214000 Polytechnische Schulen		3.782,12	46.983,68								1.880,08	10.853,60
	24	240000 Kindergarten Mitterhoferweg		812.788,05	55.041,25								32.200,93	185.903,15
		240010 Kindergarten Prof. Grömerweg		465.586,00	36.724,10				369,32				18.835,77	110.677,63
		240020 Pfarrkindergarten		574.917,74	35.372,90					-536,10	12.889,23		22.928,38	132.979,92
		240040 Kinderkrippe Purzelbaum		154.880,81	9.792,97								6.057,81	35.140,06
		240050 Kinderkrippe Kunterbunt		150.008,48	9.853,86								5.839,78	34.112,99
		240060 Kindergarten Berger		117.116,35	8.943,22						3.819,06		4.742,42	27.606,19
		240070 Kinderkrippe Berger		145.122,16	8.943,22								5.632,83	32.948,96
		240080 Kinderkrippe Pflichtschulzentrum		185.383,94	10.533,40								7.203,79	41.781,44
		240090 Kinderkrippe Wörgler Bach		229.504,34									8.518,05	49.954,44
	26	263000 Sporthalle			44.046,12								1.636,40	9.441,98
		Summe Gruppe 2		3.318.043,83	606.393,30				369,32	-536,10	16.708,29		142.776,89	845.041,35

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00
	01	010000 Zentralamt	5.745,56	964.536,28
		010010 Soziales und Wirtschaft	1.077,83	259.172,38
	02	020000 Recht und Sicherheit	2.320,93	244.659,09
		022000 Standesamt	388,50	112.870,04
		023000 Einwohneramt (Meldeamt)	360,00	120.288,50
		025000 Staatsbürgerschaft	259,00	75.247,00
		029000 Amtsgebäude	476,24	72.602,72
	03	030000 Bauamt	6.199,09	952.334,33
		Summe Gruppe 0	16.827,15	2.801.710,34
1	12	120000 Gemeinde - Sicherheitspolizei	2.774,50	648.524,18
	13	134000 Flurpolizei	575,00	65.847,63
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	440,00	88.998,68
		Summe Gruppe 1	3.789,50	803.370,49
2	21	211000 Volksschulen	5.070,53	614.408,55
		212010 Mittelschule 1	1.671,03	229.630,73
		212020 Mittelschule 2	1.838,75	184.595,09
		214000 Polytechnische Schulen	311,65	63.811,13
	24	240000 Kindergarten Mitterhoferweg	8.205,43	1.094.138,81
		240010 Kindergarten Prof. Grömerweg	9.427,46	641.620,28
		240020 Pfarrkindergarten	5.072,57	783.624,64
		240040 Kinderkrippe Purzelbaum	1.403,24	207.274,89
		240050 Kinderkrippe Kunterbunt	1.096,81	200.911,92
		240060 Kindergarten Berger	981,58	163.208,82
		240070 Kinderkrippe Berger	654,38	193.301,55
		240080 Kinderkrippe Pflichtschulzentrum	1.059,45	245.962,02
		240090 Kinderkrippe Wörgler Bach	1.418,86	289.395,69
	26	263000 Sporthalle	360,00	55.484,50
		Summe Gruppe 2	38.571,74	4.967.368,62

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 Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
3	32	320201 Haus der Musik		6.487,88	35.246,98								1.544,11	8.258,10
	35	350000 Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)		61.412,09		86.993,64	39.122,72				5.106,16		4.952,52	38.818,00
	Summe Gruppe 3			67.899,97	35.246,98	86.993,64	39.122,72				5.106,16		6.496,63	47.076,10
4	42	429000 Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)		23.069,93	18.964,47								860,78	8.934,04
	Summe Gruppe 4			23.069,93	18.964,47								860,78	8.934,04
8	81	814000 Straßenreinigung			52.649,86						12.641,20		577,58	11.911,97
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			149.963,60								5.569,92	31.718,07
		817000 Friedhöfe			117.688,96								4.455,43	25.306,11
	82	820000 Wirtschaftshöfe		92.783,33	637.698,56						6.342,40		27.331,06	153.637,34
	85	859400 Seniorenheim		3.800.657,56	1.158.873,15			9.926,51	1.922,30	25.732,80	35.435,61		168.536,32	1.050.739,89
	Summe Gruppe 8			3.893.440,89	2.116.874,13			9.926,51	1.922,30	25.732,80	54.419,21		206.470,31	1.273.313,38
9	90	900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung		456.591,28					503,69				13.117,29	91.916,58
	Summe Gruppe 9			456.591,28					503,69				13.117,29	91.916,58
Summe gesamt			78.190,78	10.377.962,76	2.916.781,49	137.259,64	39.122,72	15.227,61	6.260,93	25.196,70	88.863,33	0,00	464.380,30	2.848.014,59

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
3	32	320201 Haus der Musik	210,00	51.747,07
	35	350000 Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)	847,50	237.252,63
	Summe Gruppe 3		1.057,50	288.999,70
4	42	429000 Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)	377,50	52.206,72
	Summe Gruppe 4		377,50	52.206,72
8	81	814000 Straßenreinigung	260,00	78.040,61
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.155,00	188.406,59
		817000 Friedhöfe	2.946,38	150.396,88
	82	820000 Wirtschaftshöfe	5.627,03	923.419,72
	85	859400 Seniorenheim	33.747,58	6.285.571,72
	Summe Gruppe 8		43.735,99	7.625.835,52
9	90	900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung	4.078,94	566.207,78
	Summe Gruppe 9		4.078,94	566.207,78
Summe gesamt			108.438,32	17.105.699,17

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	12.522.911,32	0,00	12.522.911,32
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	18.596.705,34	0,00	18.596.705,34
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	10.779.532,32	7.469.117,44	3.310.414,88
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	504.219,16	116.471,82	387.747,34
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.527.776,66	417.406,22	4.110.370,44
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	356.366,27	0,00	356.366,27
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	4.339.670,78	204.092,04	4.135.578,74
19	Summe 1 (Erträge)		51.627.181,85	8.207.087,52	43.420.094,33
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	17.099.438,24	6.283.649,42	10.815.788,82
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	20.602,05	0,00	20.602,05
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	417.732,99	0,00	417.732,99
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.277.604,29	672.212,79	605.391,50
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	14.485.700,58	1.318.897,41	13.166.803,17
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	531.308,65	69.255,02	462.053,63
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	11.871.568,78	0,00	11.871.568,78
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	752.910,14	63.093,81	689.816,33
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		46.456.865,72	8.407.108,45	38.049.757,27
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	5.170.316,13	-200.020,93	5.370.337,06

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	2.400,00	0,00	2.400,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	8.160,00	0,00	8.160,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.892.238,14	11.576,39	1.880.661,75
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.902.798,14	11.576,39	1.891.221,75
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.788.229,89	0,00	5.788.229,89
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.891.311,09	242.765,92	1.648.545,17
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	1.923.146,88	0,00	1.923.146,88
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	2.262.497,48	0,00	2.262.497,48
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		11.865.185,34	242.765,92	11.622.419,42
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-9.962.387,20	-231.189,53	-9.731.197,67

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	201.581,16
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		201.581,16
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-201.581,16
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-632.791,62
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-4.360.860,61
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-632.791,62
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-4.993.652,23

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.058.983,52	0,00
Summe Kapitaltransfers			878.068,57	0,00
Summe Laufende Transfers			180.914,95	0,00
2/010000+860000	Zentralamt	Ersätze vom Statist.Zentralamt	173,44	
2/211090+300000	VS Bruckhäusl	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	117.719,18	
2/612000+300000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	748.773,00	
2/859400+300000	Seniorenheim	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11.576,39	
2/859400+860200	Seniorenheim	Laufende Transferzahlung vom Bund	102.824,51	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Lfd. Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	77.917,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			5.079.179,79	9.598.800,87
Summe Kapitaltransfers			217.080,00	70.612,73
Summe Laufende Transfers			4.862.099,79	9.528.188,14
2/134000+861000	Flurpolizei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	20.317,17	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	217.080,00	
2/163000+871100	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransferzahlung vom Land und Landesfonds	3.870,00	
2/211000+861100	Volksschulen	Personalkostenzuschuss Land	239.190,66	
2/211000+871100	Volksschulen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	233.581,20	
2/212010+861100	Mittelschule 1	Personalkostenzuschuss Land	67.648,32	
2/212020+861100	Mittelschule 2	Personalkostenzuschuss Land	39.172,86	
2/240000+861100	Kindergarten Mitterhoferweg	Personalkostenzuschuss Land	403.422,83	
2/240010+861100	Kindergarten Prof. Grömerweg	Personalkostenzuschuss Land	265.804,27	
2/240010+871100	Kindergarten Prof. Grömerweg	Bedarfszuweisungen	35.189,63	
2/240020+861100	Pfarrkindergarten	Personalkostenzuschuss Land	283.410,41	
2/240040+861100	Kinderkrippe Purzelbaum	Personalkostenzuschuss Land	163.565,13	
2/240050+861100	Kinderkrippe Kunterbunt	Personalkostenzuschuss Land	110.633,23	
2/240060+861100	Kindergarten Berger	Personalkostenzuschuss Land	114.751,20	
2/240070+861100	Kinderkrippe Berger	Personalkostenzuschuss Land	98.760,00	
2/240080+861100	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum	Personalkostenzuschuss Land	99.858,23	
2/240080+871100	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	15.000,00	
2/240090+861100	Kinderkrippe Wörgler Bach	Personalkostenzuschuss Land	141.672,61	
2/269000+871100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport	Landesförderung - Bedarfszuweisung	1.123,20	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	174.563,61	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitrag Schulärztl.Dienst	6.320,86	
2/528000+871100	Tierkörperbeseitigung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	16.100,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	492.225,54	
2/640000+861000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	Landeszuschuss Citybusabgang	186.390,00	
2/815000+861000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	27.340,00	
2/859400+861100	Seniorenheim	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	272.767,95	
2/859400+861200	Seniorenheim	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	41.813,76	
2/941000+861000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung §23 Abs.1 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	144.337,43	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegfonds - Zweckzuschuss	490.307,69	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	172.962,00	
2/946000+861900	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern einmalig	500.000,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitrag Pens.Fonds-Sprengelärzte		48.954,29
1/211000-751000	Volksschulen	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		1.598,00
1/212010-751000	Mittelschule 1	Anteil STG Nachmittagsbetreuung		3.048,91

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.079.179,79	9.598.800,87
Summe Kapitaltransfers			217.080,00	70.612,73
Summe Laufende Transfers			4.862.099,79	9.528.188,14
1/212020-751000	Mittelschule 2	Anteil STG Nachmittagsbetreuung		1.177,32
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an Ldsberufsschule		110.180,49
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Inv.Beitg.a.d.Land Landesberufsschulen		70.612,73
1/240000-751000	Kindergarten Mitterhoferweg	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		872,00
1/240010-751000	Kindergarten Prof. Grömerweg	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		726,00
1/240020-751000	Pfarrkindergarten	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		872,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport	Sportförderung an das Land		62.251,84
1/320201-751000	Haus der Musik	Personalkostenanteile an das Land		269.336,50
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitrag an das Land-Stiftung		58.361,09
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land		332.581,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land		1.387.651,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitrag nach Tir.Rehab.Gesetz		1.321.398,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		63.472,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz		431.396,00
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)	Beitrag Tagesmütter		24.666,36
1/469000-751000	Familienpolitik (Sonstige Massnahmen)	Beitrag an das Land - Mietzins u.Annuitätenbeihilfe		51.344,20
1/530000-751000	Rettungsdienste	Rettungsdienst "neu" nach TRDG		158.760,54
1/590000-751000	Krankenanstaltenfond TIKRAF	Beitrag Tir.Krankenanst.fin.fond		3.184.992,36
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.014.548,24

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			281.851,49	4.184.320,05
Summe Kapitaltransfers			0,00	1.852.534,15
Summe Laufende Transfers			281.851,49	2.331.785,90
2/212010+862100	Mittelschule 1	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	78.461,66	
2/212020+862100	Mittelschule 2	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	32.139,78	
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeitrag von Gemeinden	58.247,98	
2/232000+862100	Schülerbetreuung	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	36.126,01	
2/263000+862002	Sporthalle	Betriebskost.Ant.Sprengelgemeinden	16.419,98	
2/320201+862000	Haus der Musik	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	7.949,95	
2/640000+862100	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	52.506,13	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Pens.u.KV-Beitrag Bgm.		111.058,00
1/010000-752000	Zentralamt	Beitr.Leist.z.Unf.Fürs.u.Sonderverm		4.047,22
1/022000-752001	Standesamt	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl		58.960,11
1/025000-752001	Staatsbürgerschaft	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl		39.306,74
1/080000-752000	Pensionen	Beitr.Gde.Verband zum Pensionsfonds		612.366,36
1/163000-752000	Freiwillige Feuerwehren	50% Kosten FFW-Bruckhäusl		25.361,16
1/211000-752100	Volksschulen	50% Anteil VS-Bruckhäusl		66.314,86
1/211090-772000	VS Bruckhäusl	Kapitaltransfers an Gemeinden		1.837.715,66
1/212010-752100	Mittelschule 1	Lfd.Transferzahlungen		17.814,30
1/213000-752100	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)		58.584,49
1/240030-752000	alternative Schul-u.Kinderbetreuung	Subventionen KiGa Bruckhäusl 50%-Anteil		72.641,09
1/320201-752000	Haus der Musik	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.		139.970,73
1/369000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege	lfd.Transferzahlung an Gemeinden		3.770,91
1/369000-772000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		14.818,49
1/510000-752000	Medizinische Bereichsversorgung	Beitr.Gde.Verb.f.Kr.u.Unfallfürs.		105,69
1/560000-752000	Beitr.d.Gde.als Beitragsbezirk	Betr.Abg.Bez.Krankenhaus		1.121.484,24
Unternehmen				
Gesamtsumme Unternehmen			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	11.594,74
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	11.594,74
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		11.594,74
	Gesamtsumme		6.420.014,80	13.794.715,66

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Liquiditätsmittelrücklage GR.28.06.07	2.000.000,00	32.624,06	0,00	2.032.624,06	2.000.000,00	2.032.624,06	ZW 91 295091 AT76 3635 8000 3025 1789
8/9990935/00002	BM-RL Raika	2.001.613,92	0,00	2.001.613,92	0,00	2.001.613,92	0,00	ZW 92 295092 AT76 3635 8000 3025 1789
8/9990935/00003	BM-RL Sparkasse Festgeld	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	ZW 93 295093 AT13 2050 6077 0600 3196
8/9990935/00004	Schwimmbadrücklage	317.127,91	0,00	317.127,91	0,00	317.127,91	0,00	ZW 94 295094 AT76 3635 8000 3025 1789
Allgemeine Haushaltsrücklagen		7.818.741,83	32.624,06	5.818.741,83	2.032.624,06	7.818.741,83	2.032.624,06	
Gesamtsummen		7.818.741,83	32.624,06	5.818.741,83	2.032.624,06	7.818.741,83	2.032.624,06	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
26266 10	853010	Amt d.Tiroler Landesregierung Wohnbauförderung/AT 610 355 015	Wohnhaus Augasse, Ezl. 538 li 07.06.1979/II-1189/2-7.6.79	29.03.1979 Wohnhaus Augasse	0,500%	EUR	01.01.1980 - 31.12.2023
26266 33	859400	Amt d.Tiroler Landesregierung Wohnbauförderung/AT 20161011652	Zubau Seniorenheim 2016 07.11.2016/KU-G-GEN-30/2-2016	18.02.2016 Seniorenheim	0,500%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2052
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
26265 6	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393006	Projekte WIG 1 17.04.2013/A-1/30-38-2004	08.11.2012 Gemeindestraßen	4,530%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2029 euribor6m
26265 7	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393014	Projekte WIG 2 17.04.2013/A-1/30-38-2004	08.11.2012 Gemeindestraßen	4,530%	EUR	16.08.2004 - 31.12.2029 euribor6m
26265 8	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393022	Projekte WIG 3 17.04.2013/A-1/30-38-2004	08.11.2012 Gemeindestraßen	4,530%	EUR	16.08.2004 - 30.06.2029 euribor6m
26265 10	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393030	Projekte WIG 4 17.04.2013/A-1/30-45-2006	08.11.2012 Gemeindestraßen	4,530%	EUR	22.06.2006 - 30.04.2031 euribor6m
26265 12	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393049	Projekte WIG 5 17.04.2013/A-1/30-56-2007	08.11.2012 Gemeindestraßen	4,525%	EUR	13.12.2007 - 30.06.2032 euribor6m
26265 13	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393057	Projekte WIG 6 17.04.2013/A-1/30-60-2008	08.11.2012 Gemeindestraßen	4,525%	EUR	18.06.2008 - 30.06.2033 euribor6m
26265 15	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393065	Projekte WIG 7 17.04.2013/A-1/30-64-2009	08.11.2012 Gemeindestraßen	4,525%	EUR	25.03.2009 - 31.12.2033 euribor6m

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
26266 10	520.300,00	11.317,96	0,00	11.317,96	64,62	11.382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382,58
26266 33	2.613.360,00	2.548.026,00	0,00	13.418,60	12.715,00	26.133,60	41.813,76	2.534.607,40	0,00	2.534.607,40	-15.680,16
26265 6	1.200.000,00	375.744,46	0,00	48.987,04	10.867,26	59.854,30	0,00	326.757,42	0,00	326.757,42	59.854,30
26265 7	905.000,00	264.119,53	0,00	37.369,94	7.611,16	44.981,10	0,00	226.749,59	0,00	226.749,59	44.981,10
26265 8	800.000,00	233.476,00	0,00	33.034,19	6.728,11	39.762,30	0,00	200.441,81	0,00	200.441,81	39.762,30
26265 10	1.200.000,00	448.916,31	0,00	47.091,95	13.091,45	60.183,40	0,00	401.824,36	0,00	401.824,36	60.183,40
26265 12	1.500.000,00	604.806,31	0,00	55.890,23	17.708,77	73.599,00	0,00	548.916,08	0,00	548.916,08	73.599,00
26265 13	2.500.000,00	1.118.696,32	0,00	92.084,02	32.862,28	124.946,30	0,00	1.026.612,30	0,00	1.026.612,30	124.946,30
26265 15	2.000.000,00	923.032,07	0,00	71.958,92	27.257,64	99.216,56	0,00	851.073,15	0,00	851.073,15	99.216,56

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
26265 18	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393073	Projekte WIG 8 17.04.2013/A-1/30-73-2012	08.11.2012 Gemeindestraßen	4,905%	EUR	17.01.2014 - 31.12.2038
26265 320	163010	Hypo Tirol Bank AG/AT 30353129938	Neubau FFW-Gebäude 22.02.2018/KU-G-GEN-30/4-2018	11.01.2018 Neubau FFW-Gebäude	1,990%	EUR	03.04.2018 - 30.09.2043
26265 321	320201	Hypo Tirol Bank AG/AT 30353129920	LMS Neubau 22.02.2018/KU-G-GEN-30/5-2018	11.01.2018 LMS Neubau	1,990%	EUR	03.04.2018 - 30.09.2043
26265 21109	211090	Hypo Tirol Bank AG/AT 30353135563	Zu- & Umbau VS & KiGa Bruckhäusl 30.08.2023/BH Kufstein, KU-G-GEN-30/10-2023	07.07.2023 Zu- & Umbau VS & KiGa Bruckhäusl	3,710%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2053
26267 322	320201	Raiffeisenbank Wörgl-Kufstein eGenmbH/AT AT15 3635 8000 2051 7579	Neubau Haus der Musik 22.02.2018/KU-G-GEN-30/5-2018	11.01.2018 LMS Neubau	4,565%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2043
37824 16	612000	BAWAG P.S.K IKH/AT 00540-026-122	Projekte WIG 9 17.04.2013/A-1/30-66-2009	08.11.2012 Gemeindestraßen	4,627%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2034
37824 17	612000	BAWAG P.S.K IKH/AT 00540-039-062	Projekte WIG 10 17.04.2013/A-1/30-72-2011	08.11.2012 Gemeindestraßen	4,627%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2035
41347 35	859400	Raiffeisen-Landesbank Tirol/AT AT55 3600 0000 2000 4743	Seniorenheim-Neubau, Umschuldung WbF-Darlehen 16.04.2015/KU-G-GEN-30/1-2015	26.03.2015 Seniorenheim	1,380%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2043

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
26265 18	2.600.000,00	1.721.169,14	0,00	82.633,64	57.668,46	140.302,10	0,00	1.638.535,50	0,00	1.638.535,50	140.302,10
26265 320	4.000.000,00	3.481.294,97	0,00	134.656,86	69.561,34	204.218,20	0,00	3.346.638,11	0,00	3.346.638,11	204.218,20
26265 321	4.010.000,00	3.494.041,72	0,00	135.228,36	69.815,64	205.044,00	0,00	3.358.813,36	0,00	3.358.813,36	205.044,00
26265 21109	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	38.047,01	38.047,01	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	38.047,01
26267 322	1.000.000,00	846.213,99	0,00	29.312,15	25.645,85	54.958,00	0,00	816.901,84	0,00	816.901,84	54.958,00
37824 16	2.500.000,00	1.265.439,25	0,00	83.335,60	51.356,26	134.691,86	0,00	1.182.103,65	0,00	1.182.103,65	134.691,86
37824 17	1.500.000,00	832.083,50	0,00	49.471,61	33.832,40	83.304,01	0,00	782.611,89	0,00	782.611,89	83.304,01
41347 35	5.456.870,10	4.159.869,09	0,00	176.844,60	56.475,40	233.320,00	0,00	3.983.024,49	0,00	3.983.024,49	233.320,00
		22.328.246,62	3.100.000,00	1.102.635,67	531.308,65	1.633.944,32	41.813,76	24.325.610,95	0,00	24.325.610,95	1.592.130,56

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.4.1.		... von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.		... von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.		... von Sonstigen					

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	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
		22.328.246,62	3.100.000,00	1.102.635,67	531.308,65	1.633.944,32	41.813,76	24.325.610,95	0,00	24.325.610,95	1.592.130,56
		15.609.033,57	3.100.000,00	901.054,51	462.053,63	1.363.108,14	0,00	17.807.979,06	0,00	17.807.979,06	1.363.108,14
		6.719.213,05	0,00	201.581,16	69.255,02	270.836,18	41.813,76	6.517.631,89	0,00	6.517.631,89	229.022,42

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04587	Ferdinand Raimund-Straße / Fahrbahn Fläche 8.121,46 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04588	Angather Weg / Fahrbahn Fläche 5.600,74 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04589	Sepp Gangl-Straße / Fahrbahn Fläche 3.338,46 m², Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04590	Friedhofstraße / Fahrbahn Fläche 3.641,12 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04592	Bahnhofstraße / Fahrbahn Fläche 6.025,49 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04593	Michael Pacher-Straße / Fahrbahn Fläche 4.085,73 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04594	Augasse / Fahrbahn Fläche 7.258,32 m², Oberfläche Asphalt, Zl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04595	Madersbacherweg / Fahrbahn Fläche 10.611,24 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04596	Mayrhofen / Fahrbahn Fläche 13.842,57 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04597	Brixentaler Straße / Fahrbahn Fläche 19.400,13 m², Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04598	Wörgler Boden / Fahrbahn Fläche 17.226,94 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04599	KR Martin Pichler-Straße / Fahrbahn Fläche 404,16 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04600	Dr. Angeli Straße / Fahrbahn Fläche 1.739,25 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04601	Peter Anich-Straße / Fahrbahn Fläche 5.106,10 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04602	Josef Stelzhamer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.607,00 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04603	Bruder Willram-Straße / Fahrbahn Fläche 4.032,81 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04604	Dr. Franz Stumpf-Straße / Fahrbahn Fläche 1.465,40 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04605	KR Martin Pichler-Straße / Fahrbahn Fläche 6.647,76 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04606	Vogelweiderstraße / Fahrbahn Fläche 4.152,64 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04607	Moosweg / Fahrbahn Fläche 1.694,15 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04608	Buchenweg / Fahrbahn Fläche 458,85 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04609	Wanderweg Grub / Fahrbahn Fläche 1.248,75 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04611	Wehrburgstraße / Fahrbahn Fläche 1.945,66 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04612	Peter Mitterhofer-Weg / Fahrbahn Fläche 3.281,32 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04613	Oberer Aubachweg / Fahrbahn Fläche 2.582,51 m², Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04614	Weiler Haus / Fahrbahn Fläche 10.935,83 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04615	Unterer Aubachweg / Fahrbahn Fläche 2.895,43 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04616	Christian Thaler-Straße / Fahrbahn Fläche 1.278,72 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04617	Mozartstraße / Fahrbahn Fläche 991,06 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04618	Franz Grillparzer-Straße / Fahrbahn Fläche 7.568,55 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04619	Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 3.745,95 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04620	Innsbrucker Straße / Fahrbahn Fläche 2.272,26 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04621	Winkl / Fahrbahn Fläche 3.365,39 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04622	Bodensiedlung / Fahrbahn Fläche 5.649,08 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04623	Friedensiedlung / Fahrbahn Fläche 1.154,85 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04624	Sr. Bibiana Blaickner-Straße / Geh- und Radweg Fläche 330,00	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04625	Christian Plattner-Straße / Fahrbahn Fläche 2.154,44 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04626	Jakob Prandtauer-Straße / Fahrbahn Fläche 3.514,71 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04627	Mathias Schmid-Straße / Fahrbahn Fläche 543,23 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04628	Ladestraße / Fahrbahn Fläche 10.026,38 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04629	Sr. Bibiana Blaickner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.489,14 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04630	Gießen / Fahrbahn Fläche 13.561,03 m ² , Oberfläche Asphalt, Zt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04631	Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 22.265,60 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04632	Johann Federer-Straße / Fahrbahn Fläche 3.875,05 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04633	Ludwig Anzengruber-Straße / Fahrbahn Fläche 647,62 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04634	Gottlieb Weißbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 2.805,47 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04635	Johann Strauß-Straße / Fahrbahn Fläche 759,10 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04636	Fluckinger Weg / Fahrbahn Fläche 445,89 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04637	Josef Steinbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.281,00 m ² , Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04638	Anton Bruckner-Straße / Fahrbahn Fläche 2.219,81 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04639	Lahntal / Fahrbahn Fläche 5.007,60 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04640	Lindenweg / Fahrbahn Fläche 1.013,84 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04641	Peter Stöckl-Straße / Fahrbahn Fläche 401,22 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04642	Winklweg / Fahrbahn Fläche 2.851,61 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04643	Josef Speckbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 1.578,88 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04644	Karl Schönherr-Straße / Fahrbahn Fläche 3.221,35 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04645	Einöden / Fahrbahn Fläche 4.193,60 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04646	Salzburger Straße / Fahrbahn Fläche 6.828,69 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04647	Eisstein / Fahrbahn Fläche 2.457,34 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04648	Kanzler Biener-Straße / Fahrbahn Fläche 2.311,27 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04649	Egerndorf / Fahrbahn Fläche 3.464,60 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04650	Michael Gaismair-Straße / Fahrbahn Fläche 492,95 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04651	Neumarkter Straße / Fahrbahn Fläche 1.092,47 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04652	Putzweg / Fahrbahn Fläche 4.513,73 m ² , Oberfläche Asphalt, Zt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04653	Michael Unterguggenberger-Straße / Fahrbahn Fläche 3.281,54	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04654	Ferdinand Exl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.140,30 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04655	Silvio Gesell-Straße / Fahrbahn Fläche 518,65 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04656	Franz Schubert-Straße / Fahrbahn Fläche 982,97 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04657	Fritz Atzl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.462,55 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04658	Adolf Pichler-Straße / Fahrbahn Fläche 1.781,69 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04659	Lahntal / Fahrbahn Fläche 2.077,30 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04660	Egerndorf / Geh- und Radweg Fläche 464,26 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04662	Pinnersdorf / Fahrbahn Fläche 13.960,80 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04663	KT Pinnersdorf / Fahrbahn	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04667	KR Martin Pichler-Straße / Gehweg Fläche 82,64 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04668	Augasse / Fahrbahn Fläche 118,68 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04669	Mühlstatt / Fahrbahn Fläche 4.779,32 m ² , Oberfläche Asphalt, Zt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04671	Franz Kranewitter-Straße / Fahrbahn Fläche 579,04 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04672	Unterer Aubachweg / Gehweg Fläche 93,52 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04673	Ferdinand Exl-Straße / Gehweg Fläche 164,42 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04674	Eichenweg / Fahrbahn Fläche 783,50 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04675	Birkenweg / Fahrbahn Fläche 1.140,38 m ² , Oberfläche Asphalt, ;	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04676	Gradlanger / Gehweg Fläche 199,38 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04677	Friedhofstraße / Fahrbahn Fläche 64,60 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04678	Franz Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 680,36 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04679	Josef und Georg Rainer-Straße / Fahrbahn Fläche 723,32 m ² , O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04680	Bahnhofplatz / Fahrbahn Fläche 977,50 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04681	Giselastraße / Fahrbahn Fläche 1.595,18 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04682	Prof. Schunbach-Straße / Fahrbahn Fläche 964,78 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04683	Bründlweg / Fahrbahn Fläche 1.827,09 m ² , Oberfläche Asphalt, ;	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04684	Bründlweg / Fahrbahn Fläche 785,30 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04685	Solothurner Straße / Fahrbahn Fläche 2.048,30 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04686	Joseph Haydn-Straße / Fahrbahn Fläche 637,13 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04687	Madersbacherweg / Gehweg Fläche 160,70 m ² , Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04688	Rupert Hagleitner-Straße / Fahrbahn Fläche 3.010,15 m ² , Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04689	Innsbrucker Straße / Gehweg Fläche 258,74 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04690	Zauberwinklweg / Fahrbahn Fläche 2.282,79 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04691	Prof. Hans Hömberg-Straße / Fahrbahn Fläche 240,82 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04692	Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche 986,20 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04693	Gottlieb Weißbacher-Straße / Geh- und Radweg Fläche 490,86 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04694	Innsbrucker Straße / Fahrbahn Fläche 1.341,85 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04695	Sr. Bibiana Blaickner-Straße / Fahrbahn Fläche 205,75 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04697	Radweg Kundl / Fahrbahn Fläche 2.532,80 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04698	Zehentdorferbrücke / Fahrbahn Fläche 107,05 m ² , Oberfläche A:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04699	Grattenbrücke / Geh- und Radweg Fläche 77,25 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04700	Egerndorfer Weg / Fahrbahn Fläche 1.492,35 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04703	Einöden / Fahrbahn Fläche 209,95 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04705	Albrechticestraße / Fahrbahn Fläche 756,08 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04706	Brixentaler Straße / Gehweg Fläche 121,30 m ² , Oberfläche Aspt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04707	Johann Seisl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.496,92 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04708	Simon Prem-Straße / Fahrbahn Fläche 2.481,30 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04709	Josef Loinger-Straße / Fahrbahn Fläche 746,50 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04710	Adolf Pichler-Straße / Geh- und Radweg Fläche 297,02 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04711	Michael Unterguggenberger-Straße / Geh- und Radweg Fläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04712	Gottlieb Weißbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 227,85 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04713	Innsteg / Geh- und Radweg Fläche 237,09 m ² , Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04714	Johann Nestroy-Straße / Fahrbahn Fläche 1.238,55 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04715	Hermann Gilm-Straße / Fahrbahn Fläche 1.417,66 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04716	Wildschönauer Straße / Geh- und Radweg Fläche 97,60 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04717	Dr. Peter Zottl-Straße / Fahrbahn Fläche 111,37 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04718	Lahntal / Geh- und Radweg Fläche 464,08 m ² , Oberfläche Asp:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04722	Gewerbepark/Spar / Fahrbahn Fläche 214,50 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04723	Simon Mayer-Straße / Fahrbahn Fläche 160,37 m ² , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04724	Wildschönauer Straße / Fahrbahn Fläche 493,91 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04725	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 393,27 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04726	Clemens Payr-Straße / Fahrbahn Fläche 544,31 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04727	Peter Anich-Straße / Gehweg Fläche 128,86 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04728	Poststraße / Fahrbahn Fläche 1.533,74 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04729	Fabriksweg / Fahrbahn Fläche 182,35 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04730	Peter Rosegger-Straße / Fahrbahn Fläche 404,01 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04731	Prof. Grömer-Weg / Fahrbahn Fläche 300,92 m ² , Oberfläche Asj	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04733	Augasse / Gehweg Fläche 95,46 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustar	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04734	Radweg Kundl / Geh- und Radweg Fläche 70,62 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04735	Lattellaplatz / Fahrbahn Fläche 753,50 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04736	Georg Opperer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.018,97 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04737	Aufingergasse / Fahrbahn Fläche 439,55 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04738	Michael Unterguggenberger-Straße / Gehweg Fläche 37,75 m ² ,)	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04739	Wörgler Boden / Gehweg Fläche 12,24 m ² , Oberfläche Asphalt, .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04740	Radweg Pinnersdorf / Geh- und Radweg Fläche 5.984,80 m ² , Ol	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04591	Achenweg / Fahrbahn Fläche 2.354,42 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04610	Gießen / Fahrbahn Fläche 1.172,85 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04661	Sprungschanzen-Gehweg / Fahrbahn Fläche 1.328,95 m ² , Ober	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04663	Wörglerberg / Fahrbahn Fläche 3.433,96 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04664	Bründlweg / Fahrbahn Fläche 178,64 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04665	Eisstein / Fahrbahn Fläche 1.301,16 m ² , Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04666	Waller / Fahrbahn Fläche 1.786,64 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04670	Achenweg / Fahrbahn Fläche 2.995,75 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04696	Lahntaler Wald / Fahrbahn Fläche 1.952,35 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04701	Wanderweg Grub / Fahrbahn Fläche 367,88 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04702	Lahntal / Fahrbahn Fläche 6.442,20 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04704	Wirtschaftsweg Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 2.188,55 m ² , O	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04719	Wirtschaftsweg Autobahnzubringer West / Fahrbahn Fläche 1.7(10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04720	Radweg Wave / Fahrbahn Fläche 3.619,15 m ² , Oberfläche Scho	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04721	Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 207,60 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04732	Augasse / Fahrbahn Fläche 665,04 m ² , Oberfläche Schotter, Zu:	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040013/00085	Errichtung Park Gradlanger	33,0	33,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
2/0040013/00170	Platzgestaltung Gradlanger, Arch.Wettbewerb SR.13.10.14	33,0	33,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
2/0060001/00097	Ankauf Wüstenrotlokal	50,0	9,0	Abschreibung auf RND (BJ.1974, Ankauf 2015 - RND ab 2015 sind 9 Jahre)

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/04802	Kompostieranlage bis 2015	50,0	30,0	Im März 2019 wurde bekannt, dass mit ca. 2016 die Kompostieranlage wieder von den STW an die Stadtgemeinde zurückgegangen ist aufgrund Auffassung --- Kirchbichl neu / sch / 13.03.19
2/0060001/04803	Wohnungskauf Büro Speckbacherstraße 12 2019	50,0	5,5	Abschreibung auf RND (BJ.1974, Ankauf 2019 - RND ab 2019 sind 5,5 Jahre)
2/0290001/00564	Biegemaschine f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
3/0060001/00211	Neubau Seniorenheim Wörgl	50,0	50,0	Gebäudemassivbauten lt.Vermögenskategorie-Katalog 50 Jahre
3/0110002/00929	Aufstockung 2016 Einrichtung Kiga.Mi.	10,0	10,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0100005/00697	4 Stk. Drehstühle f.Amt	10,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0110002/00304	WIFI-System f.NMS1	10,0	10,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0110002/00317	WIFI-System f.NMS2	10,0	10,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0150001/00954	KU615XS_Peugeot Boxer Sportbus (BJ2017)	8,0	8,0	Aufnahme ins AV 2022 mit RND von 3 Jahren lt.Miet- und Werbevertrag Fa.Thaler mobil Werbung
4/0180003/00371	Plotter f.BA BM.11.11.13	4,0	4,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0180003/00695	Kamera,Scanner,Blitz f.Pre.Ste.	4,0	4,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0180003/00698	Ausrüstung,Dienstwaffe Insp.Rendl	4,0	4,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00257	Metallkreissäge, Sägeblatt f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00258	Div.Maschinen f.Poly (Hobelbänke, 3-Achsen-Positions- anzeige	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00271	Asphaltschneider f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00273	Portalfräse f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00275	Getriebebohrmaschine f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00277	Tischbandschleifmaschine f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00278	Bandsäge f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00478	Gehrungssäge f.NMS1	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00557	Bürstenschleifer f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00559	Bolzenschneider f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00561	Tischbohrmaschine, Schleifer f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00664	Akkubohrhammer f.FH	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00669	Vibrowalze f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00671	Bohr-Schremmhammer f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00676	Motorsense f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00677	Hochdruckreiniger f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00679	Schlagschrauber f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00682	Schutzgasschweißer f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00712	Heckenschere f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00713	Hochdruckreiniger f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00435	Altxylophon inkl.Zubehör f.VS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00476	Keyboard f.NMS1	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00484	Gitarre f.NMS1	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00588	Ankauf von div.Musikinstrumenten f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290007/00589	Ankauf Bassflöte f.LMS STR.29.5.00	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00590	Drumset m.Hocker f.LMS STR.29.5.00	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00591	Kinderklarinette f.LMS STR.25.06.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00592	Kinderwaldhorn f.LMS STR.25.06.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00593	Akkordeon f.LMS STR.25.6.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00594	Glockenspiel f.LMS STR.25.6.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00595	Keyboard f.LMS SR.25.6.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00596	Adams Marimba Concert f.LMS BM.03.06.02	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00597	Blockflöte f.LMS BM.03.06.02	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00598	Percussionsinst.f.LMS BM.3.6.02	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00601	2 Stk. Pikkolo Yamaha f.LMS BM.07.07.03	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00602	1 Buffet Oboe 4012 inkl.Zubehör LMS BM.07.07.03	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00603	Fagott f. LMS BM.07.07.03	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00605	2 Kontrabässe m.Zubehör f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00606	Volksharfe f.LMS BM.12.7.04	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00607	Cello m. Zubehör f.LMS BM.12.07.2004	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00608	Saxophon f.LMS BM.09.05.05	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00609	Drum-Set f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00610	Trommel f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00611	Yamaha Piano f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00612	Kinderharfe f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00613	Geige f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00614	Orchesterbecken f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00615	Hackbrett f.LMS SR.09.02.09	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00616	Digitalpiano f.LMS SR.09.02.09	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00617	E-Gitarre f.LMS SR.09.02.09	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00618	Geige f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00619	2 Stk. Pauken	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00620	Violoncello f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00621	Altquerflöte	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00623	Vibraphone Yamaha f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00708	Piona Yamaha f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00816	Flügel Yamaha f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00817	Div.Musikinstrumente f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0340001/00483	Küchenutensilien f.NMS1	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0340001/00526	Warmhalte-, Transportbehälter f.SPZ Mittagstisch	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0340001/00527	Thermobehälter f.SPZ Mittagstisch	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0400002/00436	Ausstattung Schulbibliothek VS	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0400002/00439	Ausstattung Schulbibliothek VS1	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0400002/00445	Spielausstatt.f.Na.Betreu. VS	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/040002/00701	Sportausstattung f.NMS1	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/010005/00907	Drehstühle f.SHW	10,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/011002/04808	Sitzauflagen SHW 2019	10,0	0,0	wurde auf falschem Konto verbucht, Verm.Kto. musste daher erstellt werden
5/034001/00797	Speisetransportbehälter f.Kra.Stu.	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/034001/00906	Geschirr f.SHW	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/034001/00923	Neuausstattung Thermoports Kiga.Berger	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/040002/00768	Magnetspielmat.f.Ki.Mi.	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/040002/00921	Neuausstatt. Spielmat.Kiga.Berger	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	145.625,00	134.327,41
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	72.001,32	58.674,96
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	295.472,72
3	Kunst, Kultur und Kultus	6.600,00	107.711,60
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	4.162,30
5	Gesundheit	0,00	4.347,90
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	121.232,73
7	Wirtschaftsförderung	0,00	59.403,04
8	Dienstleistungen	1.529.886,84	1.059.413,50
9	Finanzwirtschaft	90.633,00	0,00
Summe		1.844.746,16	1.844.746,16
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

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
010000	Zentralamt		261.404,56	228.120,24	33.284,32	1.442,95	0,00	0,00	29.465,28	5.261,99
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	393,50	120,00	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50
	1022	Gebäude und Bauten	253.300,00	225.155,56	28.144,44	0,00	0,00	0,00	28.144,44	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.111,06	2.844,68	3.266,38	1.442,95	0,00	0,00	1.320,84	3.388,49
	1027	Kulturgüter	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung		1.000,00	1.000,00	0,00	1.453,79	0,00	0,00	72,69	1.381,10
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.453,79	0,00	0,00	72,69	1.381,10
022000	Standesamt		6.489,89	3.550,45	2.939,44	2.476,98	0,00	0,00	1.359,81	4.056,61
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.489,89	3.550,45	2.939,44	2.476,98	0,00	0,00	1.359,81	4.056,61
029000	Amtsgebäude		295.244,56	78.912,80	216.331,76	395.650,87	23.426,73	0,00	57.162,63	531.393,27
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	29.178,40	0,00	0,00	0,00	29.178,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.244,56	78.912,80	216.331,76	279.622,95	23.426,73	0,00	57.162,63	415.365,35
	1027	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	86.849,52	0,00	0,00	0,00	86.849,52
030000	Bauamt		36.799,77	22.926,75	13.873,02	0,00	4.000,00	0,00	2.344,35	7.528,67
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	16.699,77	6.851,75	9.848,02	0,00	0,00	0,00	2.319,35	7.528,67
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.100,00	16.075,00	4.025,00	0,00	4.000,00	0,00	25,00	0,00
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei		153.372,77	51.859,53	101.513,24	0,00	0,00	0,00	14.846,08	86.667,16
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	29.242,32	7.310,58	21.931,74	0,00	0,00	0,00	3.655,29	18.276,45
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.130,45	44.548,95	79.581,50	0,00	0,00	0,00	11.190,79	68.390,71
134000	Flurpolizei		0,00	0,00	0,00	52.247,56	0,00	0,00	6.693,35	45.554,21
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	52.247,56	0,00	0,00	6.693,35	45.554,21
163000	Freiwillige Feuerwehren		6.747.968,11	638.890,01	6.109.078,10	292.799,12	0,00	0,00	213.656,00	6.188.221,22
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	568.215,00	0,00	568.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.215,00
	1022	Gebäude und Bauten	5.430.235,31	432.648,99	4.997.586,32	0,00	0,00	0,00	110.008,38	4.887.577,94
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	363.285,20	14.557,81	348.727,39	277.779,43	0,00	0,00	64.106,47	562.400,35
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	386.232,60	191.683,21	194.549,39	15.019,69	0,00	0,00	39.541,15	170.027,93
163010	Neubau FFW-Gebäude		3.106.753,00	2.302.354,20	804.398,80	0,00	0,00	0,00	4.343,80	800.055,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	800.055,00	0,00	800.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.055,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.306.698,00	2.302.354,20	4.343,80	0,00	0,00	0,00	4.343,80	0,00
211000	Volksschulen		525.156,37	415.165,13	109.991,24	248.192,96	0,00	0,00	110.900,75	247.283,45
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	65.205,00	0,00	65.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.205,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	459.951,37	415.165,13	44.786,24	248.192,96	0,00	0,00	110.900,75	182.078,45
212010	Mittelschule 1		227.888,13	202.143,39	25.744,74	35.496,92	1.500,00	0,00	29.734,80	30.006,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.888,13	202.143,39	25.744,74	35.496,92	1.500,00	0,00	29.734,80	30.006,86
212020	Mittelschule 2		209.363,05	173.427,88	35.935,17	37.693,82	0,00	0,00	15.419,14	58.209,85
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	1.828,80	0,00	0,00	91,44	1.737,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.363,05	173.427,88	35.935,17	35.865,02	0,00	0,00	15.327,70	56.472,49
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)		79.342,13	60.878,33	18.463,80	0,00	0,00	0,00	4.708,30	13.755,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.342,13	60.878,33	18.463,80	0,00	0,00	0,00	4.708,30	13.755,50

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
214000	Polytechnische Schulen		2.145.385,41	1.187.312,23	958.073,18	68.424,34	2.100,00	0,00	51.081,05	973.316,47
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	166.290,00	0,00	166.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.290,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.870.000,00	1.103.300,00	766.700,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	729.300,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.095,41	84.012,23	25.083,18	68.424,34	2.100,00	0,00	13.681,05	77.726,47
240000	Kindergarten Mitterhoferweg		4.431.910,50	795.310,96	3.636.599,54	87.111,50	0,00	0,00	76.650,33	3.647.060,71
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.352.745,00	0,00	1.352.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.745,00
	1022	Gebäude und Bauten	2.785.045,68	660.355,68	2.124.690,00	0,00	0,00	0,00	58.260,00	2.066.430,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	294.119,82	134.955,28	159.164,54	87.111,50	0,00	0,00	18.390,33	227.885,71
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg		1.978.326,83	768.691,45	1.209.635,38	38.959,04	0,00	0,00	44.357,17	1.204.237,25
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	632.730,00	0,00	632.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.730,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.198.451,34	743.039,85	455.411,49	0,00	0,00	0,00	23.969,03	431.442,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.145,49	25.651,60	121.493,89	38.959,04	0,00	0,00	20.388,14	140.064,79
240020	Pfarrkindergarten		100.089,08	27.485,77	72.603,31	20.984,14	0,00	0,00	14.884,32	78.703,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.089,08	27.485,77	72.603,31	20.984,14	0,00	0,00	14.884,32	78.703,13
240040	Kinderkrippe Purzelbaum		4.391,41	4.055,95	335,46	4.342,11	0,00	0,00	1.458,03	3.219,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.391,41	4.055,95	335,46	4.342,11	0,00	0,00	1.458,03	3.219,54
240050	Kinderkrippe Kunterbunt		167.055,96	34.110,82	132.945,14	5.255,43	0,00	0,00	4.516,52	133.684,05
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.055,96	34.110,82	132.945,14	5.255,43	0,00	0,00	4.516,52	133.684,05
240060	Kindergarten Berger		125.782,51	84.413,53	41.368,98	847,94	0,00	0,00	10.853,39	31.363,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.782,51	84.413,53	41.368,98	847,94	0,00	0,00	10.853,39	31.363,53
240070	Kinderkrippe Berger		10.279,62	3.316,97	6.962,65	822,92	0,00	0,00	1.411,58	6.373,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.279,62	3.316,97	6.962,65	822,92	0,00	0,00	1.411,58	6.373,99
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum		43.604,54	15.911,10	27.693,44	14.830,79	0,00	0,00	6.753,65	35.770,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.604,54	15.911,10	27.693,44	14.830,79	0,00	0,00	6.753,65	35.770,58
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach		2.077.329,88	55.444,92	2.021.884,96	1.819.042,41	1.721.998,60	0,00	43.659,26	2.075.269,51
	1022	Gebäude und Bauten	2.022.960,15	40.459,20	1.982.500,95	1.729.660,43	1.721.998,60	0,00	17.219,99	1.972.942,79
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.369,73	14.985,72	39.384,01	89.381,98	0,00	0,00	26.439,27	102.326,72
259030	Jugendeinrichtungen		234.795,90	215.890,54	18.905,36	0,00	0,00	0,00	630,18	18.275,18
	1022	Gebäude und Bauten	20.795,90	1.890,54	18.905,36	0,00	0,00	0,00	630,18	18.275,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplatz		4.133.438,75	1.239.966,49	2.893.472,26	6.742,71	0,00	0,00	48.565,38	2.851.649,59
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.848.303,00	0,00	1.848.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.303,00
	1022	Gebäude und Bauten	2.254.000,00	1.217.160,00	1.036.840,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	991.760,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.135,75	22.806,49	8.329,26	6.742,71	0,00	0,00	3.485,38	11.586,59
262010	Trainingszentrum		1.141.405,04	361.741,89	779.663,15	0,00	0,00	0,00	24.294,21	755.368,94
	1022	Gebäude und Bauten	1.096.000,00	328.800,00	767.200,00	0,00	0,00	0,00	21.920,00	745.280,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.405,04	32.941,89	12.463,15	0,00	0,00	0,00	2.374,21	10.088,94
263000	Sporthalle		20.328,93	7.662,24	12.666,69	0,00	0,00	0,00	1.372,89	11.293,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.328,93	7.662,24	12.666,69	0,00	0,00	0,00	1.372,89	11.293,80

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport		28.855,61	19.426,87	9.428,74	6.984,00	0,00	0,00	5.621,07	10.791,67
	1024	Sonderanlagen	3.700,00	2.775,00	925,00	0,00	0,00	0,00	370,00	555,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.155,61	3.051,87	6.103,74	0,00	0,00	0,00	3.051,87	3.051,87
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00	13.600,00	2.400,00	6.984,00	0,00	0,00	2.199,20	7.184,80
320200	Landesmusikschule alt		8.155.128,66	449.795,27	7.705.333,39	51.805,52	267.720,00	0,00	129.266,89	7.360.152,02
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.794.895,97	0,00	1.794.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.895,97
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	267.720,00	0,00	267.720,00	0,00	267.720,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	6.092.512,69	449.795,27	5.642.717,42	0,00	0,00	0,00	121.348,76	5.521.368,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	51.805,52	0,00	0,00	7.918,13	43.887,39
320201	Haus der Musik		241.623,88	109.569,20	132.054,68	5.045,84	0,00	0,00	18.226,21	118.874,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.623,88	109.569,20	117.054,68	5.045,84	0,00	0,00	18.226,21	103.874,31
	1027	Kulturgüter	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)		1.963.046,87	813.517,99	1.149.528,88	0,00	0,00	0,00	35.002,99	1.114.525,89
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	296.217,00	0,00	296.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.217,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.646.000,00	807.760,00	838.240,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00	805.320,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.829,87	5.757,99	15.071,88	0,00	0,00	0,00	2.082,99	12.988,89
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege		223.461,88	0,00	223.461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	223.461,88
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	223.461,88	0,00	223.461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	223.461,88
390000	Kirchliche Angelegenheiten		20.544,97	1.414,35	19.130,62	0,00	0,00	0,00	314,30	18.816,32
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
	1022	Gebäude und Bauten	15.714,97	1.414,35	14.300,62	0,00	0,00	0,00	314,30	13.986,32
520000	Natur- und Landschaftsschutz		3.000,00	2.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	300,00	450,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	2.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	300,00	450,00
559000	Gesundheitszentrum		545.445,00	0,00	545.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.445,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	545.445,00	0,00	545.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.445,00
612000	Gemeindestraßen		30.074.129,36	16.170.439,99	13.903.689,37	5.397.246,46	0,00	0,00	867.194,05	18.433.741,78
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	30.008.244,18	16.147.636,64	13.860.607,54	5.375.646,46	0,00	0,00	859.390,57	18.376.863,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.885,18	22.803,35	43.081,83	21.600,00	0,00	0,00	7.803,48	56.878,35
639000	Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massna		249.330,26	6.004,01	243.326,25	0,00	0,00	0,00	3.982,50	239.343,75
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	249.330,26	6.004,01	243.326,25	0,00	0,00	0,00	3.982,50	239.343,75
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO		479.185,67	323.960,95	155.224,72	32.877,70	0,00	0,00	34.493,83	153.608,59
	1024	Sonderanlagen	68.800,00	65.230,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	1.190,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	410.385,67	258.730,95	151.654,72	32.877,70	0,00	0,00	32.113,83	152.418,59
789000	Wirtschaftsförderung (Sonstige Einrichtungen und Mas		798,90	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	798,90	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung		453.907,92	176.925,44	276.982,48	29.503,97	0,00	0,00	46.905,16	259.581,29
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	452.860,10	176.506,32	276.353,78	0,00	0,00	0,00	45.286,01	231.067,77
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,82	419,12	628,70	29.503,97	0,00	0,00	1.619,15	28.513,52

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		1.506.436,98	455.039,70	1.051.397,28	238.634,24	24.286,38	0,00	67.181,86	1.198.563,28
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	29.600,00	23.580,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	3.060,00
	1024	Sonderanlagen	176.857,95	15.414,47	161.443,48	0,00	0,00	0,00	5.381,45	156.062,03
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	54.257,87	23.425,79	30.832,08	0,00	0,00	0,00	3.425,79	27.406,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.245.721,16	392.619,44	853.101,72	238.634,24	24.286,38	0,00	55.414,62	1.012.034,96
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		202.274,91	94.791,50	107.483,41	15.672,21	0,00	0,00	15.827,22	107.328,40
	1024	Sonderanlagen	202.274,91	94.791,50	107.483,41	15.672,21	0,00	0,00	15.827,22	107.328,40
817000	Friedhöfe		4.770.663,23	1.287.118,43	3.483.544,80	0,00	0,00	0,00	48.844,18	3.434.700,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	2.392.092,00	0,00	2.392.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.092,00
	1022	Gebäude und Bauten	2.211.784,57	1.243.784,57	968.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	924.000,00
	1024	Sonderanlagen	129.851,67	9.837,25	120.014,42	0,00	0,00	0,00	3.934,90	116.079,52
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.934,99	33.496,61	3.438,38	0,00	0,00	0,00	909,28	2.529,10
820000	Wirtschaftshöfe		2.512.810,72	1.173.306,04	1.339.504,68	31.138,61	0,00	0,00	119.985,27	1.250.558,02
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	490.590,00	0,00	490.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.590,00
	1022	Gebäude und Bauten	780.000,00	374.400,00	405.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	390.000,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	991.919,62	626.809,46	365.110,16	14.622,93	0,00	0,00	85.122,97	294.610,12
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.301,10	172.096,58	78.204,52	16.515,68	0,00	0,00	19.262,30	75.457,90
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung		183.614,38	89.848,50	93.765,88	0,00	0,00	0,00	11.963,40	81.802,48
	1022	Gebäude und Bauten	183.614,38	89.848,50	93.765,88	0,00	0,00	0,00	11.963,40	81.802,48
833000	Hallenbäder		3.344.027,00	0,00	3.344.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.027,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	3.344.027,00	0,00	3.344.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.027,00
840000	Grundbesitz		11.959.819,39	125.229,15	11.834.590,24	907.036,47	1.360,00	19.080,00	54.712,50	12.704.634,21
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	11.752.486,35	0,00	11.752.486,35	907.036,47	1.360,00	19.080,00	13.660,55	12.663.582,27
	1022	Gebäude und Bauten	207.333,04	125.229,15	82.103,89	0,00	0,00	0,00	41.051,95	41.051,94
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude		20.823,80	20.823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	20.823,80	20.823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:		21.531,14	21.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	21.531,14	21.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853010	Wohnhaus Augasse		1.066.000,00	874.120,00	191.880,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	170.560,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.066.000,00	874.120,00	191.880,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	170.560,00
853080	Vereinsheim Fritz-Atzl-Strasse		567.084,10	238.175,31	328.908,79	0,00	0,00	0,00	11.341,68	317.567,11
	1022	Gebäude und Bauten	567.084,10	238.175,31	328.908,79	0,00	0,00	0,00	11.341,68	317.567,11
859400	Seniorenheim		19.060.097,27	5.312.212,74	13.747.884,53	241.745,55	60.714,81	0,00	428.873,43	13.500.041,84
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	10.451,34	0,00	10.451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,34
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.902.561,70	3.525,18	1.899.036,52	0,00	0,00	0,00	1.410,07	1.897.626,45
	1022	Gebäude und Bauten	16.382.646,05	4.864.611,68	11.518.034,37	0,00	0,00	0,00	327.652,92	11.190.381,45
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	764.438,18	444.075,88	320.362,30	241.745,55	60.714,81	0,00	99.810,44	401.582,60

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
859600	Tiefgarage		1.600.000,00	592.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	976.000,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.600.000,00	592.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	976.000,00
Summe Aktiva			117.518.548,60	37.338.842,85	80.179.705,75	10.092.508,87	2.107.106,52	19.080,00	2.774.551,48	85.409.636,62
029000	Amtsgebäude		-275.000,00	-8.250,00	-266.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-261.250,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-275.000,00	-8.250,00	-266.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-261.250,00
163000	Freiwillige Feuerwehren		-79.633,62	-8.260,53	-71.373,09	0,00	217.080,00	0,00	-27.786,26	-260.666,83
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-39.154,24	-3.186,43	-35.967,81	0,00	211.500,00	0,00	-23.040,82	-224.426,99
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-40.479,38	-5.074,10	-35.405,28	0,00	5.580,00	0,00	-4.745,44	-36.239,84
211090	VS Bruckhäusl		0,00	0,00	0,00	0,00	117.719,18	0,00	0,00	-117.719,18
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	117.719,18	0,00	0,00	-117.719,18
212010	Mittelschule 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach		-874.800,00	-17.496,00	-857.304,00	0,00	-874.800,00	0,00	17.496,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-874.800,00	-17.496,00	-857.304,00	0,00	-874.800,00	0,00	17.496,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport		-9.155,61	-3.051,87	-6.103,74	0,00	0,00	0,00	-3.051,87	-3.051,87
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-9.155,61	-3.051,87	-6.103,74	0,00	0,00	0,00	-3.051,87	-3.051,87
320200	Landesmusikschule alt		0,00	0,00	0,00	-874.800,00	0,00	0,00	0,00	-874.800,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	-874.800,00	0,00	0,00	0,00	-874.800,00
612000	Gemeindestraßen		-166.160,68	-13.619,73	-152.540,95	0,00	748.773,00	0,00	-5.447,89	-895.866,06
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-166.160,68	-13.619,73	-152.540,95	0,00	748.773,00	0,00	-5.447,89	-895.866,06
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO		-2.810,58	-1.171,08	-1.639,50	0,00	0,00	0,00	-468,43	-1.171,07
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2.810,58	-1.171,08	-1.639,50	0,00	0,00	0,00	-468,43	-1.171,07
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		-43.625,26	-660,99	-42.964,27	0,00	0,00	0,00	-1.321,98	-41.642,29
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-43.625,26	-660,99	-42.964,27	0,00	0,00	0,00	-1.321,98	-41.642,29
859400	Seniorenheim		-588.959,75	-31.870,48	-557.089,27	0,00	11.576,39	0,00	-14.184,84	-554.480,82
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-588.959,75	-31.870,48	-557.089,27	0,00	11.576,39	0,00	-14.184,84	-554.480,82
Summe Passiva			-2.040.145,50	-84.380,68	-1.955.764,82	-874.800,00	220.348,57	0,00	-40.265,27	-3.010.648,12
Saldo Aktiva/Passiva			115.478.403,10	37.254.462,17	78.223.940,93	9.217.708,87	2.327.455,09	19.080,00	2.734.286,21	82.398.988,50

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Polizeifahrzeug VW Touran TDI 2021 (120000)	29.242,32	22.431,97	17.627,27	17.627,27	01.05.2021 - 01.07.2024	0,50
Summe	29.242,32	22.431,97	17.627,27	17.627,27		

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Dachbodenausbau HSI (212010)	01.01.2003 - 31.12.2023 0,00	1.535.852,00	0,00	53.079,37	0,00	0,00	0,00
Polizeifahrzeug Hyundai Ioniq 2023 (120000)	01.01.2023 - 01.01.2028 5,00	58.668,40	0,00	9.047,74	0,00	4,00	49.620,66
Summe		1.594.520,40	0,00	62.127,11	0,00		49.620,66

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)

Raiffeisen-Bezirkskasse Wörgl

Name der Einheit	Raiffeisen-Bezirkskasse Wörgl
Firmenbuch-Nr.	036648k
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	15,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	14,53
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	15,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,47
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtgemeinde Wörgl Vermögensverwaltungs KG

Name der Einheit	Stadtgemeinde Wörgl Vermögensverwaltungs KG
Firmenbuch-Nr.	300459b
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	5.391.247,55
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	5.151.623,27
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	5.391.247,55
Bilanzsumme	6.751.217,75
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	239.624,28
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH

Name der Einheit	Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,833
Buchwert der Beteiligung(t)	1.274.789,77
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	143.987.012,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	153.035.987,00
Bilanzsumme	509.538.046,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.031.052,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

WERGEL AG

Name der Einheit	WERGEL AG
Firmenbuch-Nr.	568272w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	70.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	14.838.246,63
Geschäftsjahr	01.02.2022 bis 31.01.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	15.131.075,34
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	14.838.246,63
Bilanzsumme	14.875.761,47
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.392,03
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Gesundheitszentrum Wörgl Errichtungs GmbH

Name der Einheit	Gesundheitszentrum Wörgl Errichtungs GmbH
Firmenbuch-Nr.	160271v
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	363.364,00
Obergesellschaft	Wergel AG / Stadtholding GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	1.921.595,04
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	2.027.230,04
Bilanzsumme	2.752.609,98
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	105.635,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Kraftwerk Kelchsau Ehreit Gmbh

Name der Einheit	Kraftwerk Kelchsau Ehreit Gmbh
Firmenbuch-Nr.	258393s
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	100.000,00
Obergesellschaft	Stadtwerke Wörgl GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	2.465.070,98
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	2.516.388,59
Bilanzsumme	2.831.353,82
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70.609,82
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Kraftwerke Wörgl GmbH

Name der Einheit	Kraftwerke Wörgl GmbH
Firmenbuch-Nr.	379816d
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	100.000,00
Obergesellschaft	Stadtwerke Wörgl GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	65,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	257.285,42
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	485.450,58
Bilanzsumme	499.584,91
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.623,44
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtholding Wörgl GmbH

Name der Einheit	Stadtholding Wörgl GmbH
Firmenbuch-Nr.	574215i
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Obergesellschaft	Wergel AG
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.03.2022 bis 28.02.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	10.614.513,57
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	10.723.101,61
Bilanzsumme	10.743.393,42
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	108.588,04
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtmarketing Wörgl GmbH

Name der Einheit	Stadtmarketing Wörgl GmbH
Firmenbuch-Nr.	186723v
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Obergesellschaft	Wergel AG / Stadtholding GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	101.743,78
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	48.118,52
Bilanzsumme	147.038,17
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-278.125,26
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtwerke Wörgl GmbH

Name der Einheit	Stadtwerke Wörgl GmbH
Firmenbuch-Nr.	037758b
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	1.000.000,00
Obergesellschaft	Wergel AG / Stadtholding GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.04.2022 bis 31.03.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	14.145.473,15
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	15.001.270,90
Bilanzsumme	74.456.711,11
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.315.855,40
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Wörgler Wasserwelt GmbH

Name der Einheit	Wörgler Wasserwelt GmbH
Firmenbuch-Nr.	173646m
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	36.336,00
Obergesellschaft	Wergel AG / Stadtholding GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	76,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	40.908,97
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	54.166,00
Bilanzsumme	55.065,36
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	337,77
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Wörgler Wasserwelt Gmbh & CoKG

Name der Einheit	Wörgler Wasserwelt Gmbh & CoKG
Firmenbuch-Nr.	180755t
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Obergesellschaft	Wergel AG / Stadtholding GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	9,090
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	-7.541.873,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	-7.135.435,18
Bilanzsumme	105.623,81
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-314.291,36
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 31.12.2023	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2023	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2022	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2023	Landes-/ Gemeindebeitrag
Stelzhamer Stiftung	169.417,79	0,00	0,00	470.184,64	482.034,06	0,00
Summe	169.417,79	0,00	0,00	470.184,64	482.034,06	0,00

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2023	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 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2022	Wechsel- kurs 31.12.2023	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2022 in Fremdwährung	Stand 31.12.2023 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	
			31.12.2022	31.12.2023
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)	Ausfallrisiko 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 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	558.116,47	217.072,15	0,00	145.178,82	630.009,80
Rückstellungen für Prozesskosten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	508.116,47	217.072,15	0,00	145.178,82	580.009,80
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.305.087,46	557.481,77	0,00	323.469,89	3.539.099,34
Rückstellungen für Abfertigungen	1.563.462,13	158.388,53	0,00	80.092,88	1.641.757,78
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.741.625,33	399.093,24	0,00	243.377,01	1.897.341,56
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.863.203,93	774.553,92	0,00	468.648,71	4.169.109,14

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	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						
GZW Wörgl GmbH - GZW Gesundheitszentrum Wörgl	2.298.800,00	644.132,80	0,00	190.005,70	454.127,10	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	967.300,00	122.121,68	0,00	23.939,51	98.182,17	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	732.000,00	140.894,73	0,00	21.086,16	119.808,57	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	201.500,00	62.404,11	0,00	5.665,72	56.738,39	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Projekt "Wörgler Wasserwelt"	12.570.000,00	7.113.972,80	0,00	711.541,18	6.402.431,62	
Zwischensumme - Untergruppe 3	16.769.600,00	8.083.526,12	0,00	952.238,27	7.131.287,85	
Summe A	16.769.600,00	8.083.526,12	0,00	952.238,27	7.131.287,85	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	16.769.600,00	8.083.526,12	0,00	952.238,27	7.131.287,85	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Bezirkskrankenhaus Kufstein - Neubau Personalwohnheim	196.323,35	183.490,87	0,00	9.052,79	174.438,08	
Vermögensverwaltungs KG Stadtgemeinde Wörgl - Zu- und Umbau Volksschule	2.800.000,00	1.339.118,71	0,00	103.380,27	1.235.738,44	
Zwischensumme - Untergruppe 3	2.996.323,35	1.522.609,58	0,00	112.433,06	1.410.176,52	
Gesamtsumme	2.996.323,35	1.522.609,58	0,00	112.433,06	1.410.176,52	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	19.765.923,35	9.606.135,70	0,00	1.064.671,33	8.541.464,37	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) 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 Versorgungsgenuss empfänger 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 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	282.392,47	669.079,34	871.883,05	79.588,76
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	839.179,25	28.016,16	861.945,41	5.250,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	41.982,10	965.999,01	992.185,80	15.795,31
	Summe	1.163.553,82	1.663.094,51	2.726.014,26	100.634,07
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	159.846,19	944.462,65	857.194,06	72.577,60
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	12.360,90	39.335,41	53.697,50	26.722,99
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.817,41	7.042.925,71	7.092.144,88	51.036,58
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.414.313,20	10.554.227,14	10.427.278,69	1.287.364,75
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-12.927,29	6.665.966,05	6.678.893,34	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	32.951,63	10.323.304,93	10.363.189,89	72.836,59
	Summe	1.608.362,04	35.570.221,89	35.472.398,36	1.510.538,51

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	103.460,73	863.138,25	824.635,71	64.958,19
270300	Vorsteuer	1.069,61	8.744,80	8.329,06	653,87
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	833.929,25	861.945,41	28.016,16	0,00
272001	Kaution Geschäftslokal Bahnhofstraße 4	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
279030	Vorschuss Handkassa KiGa Grömerweg	100,00	0,00	0,00	100,00
279050	Portokasse Seniorenheim	540,00	0,00	0,00	540,00
279080	Vorschuss Dekomaterial SHW	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
279090	Bankomat Hauptkassa	0,00	3.150,28	3.150,28	0,00
279100	Hinterlegung Abrechnung Bürgerbüro/BH Kufstein	0,00	81.022,70	81.022,70	0,00
279110	Meldeamtkassa 1	145,00	205,00	410,00	350,00
279120	Meldeamtkassa 2	145,00	205,00	410,00	350,00
279130	Standesamtkassa 1	145,00	0,00	0,00	145,00
279140	Standesamtskassa 2	145,00	0,00	0,00	145,00
279141	Standesamtskassa 3	145,00	0,00	0,00	145,00
279150	Sozial-Wohnungs-Kassa 1	145,00	0,00	0,00	145,00
279160	Sozial-Wohnungs-Kassa 2	145,00	0,00	0,00	145,00
279170	Sozial-Wohnungs-Kassa 3	145,00	0,00	0,00	145,00
279190	Bankomatkassa Bürgerbüro	1.450,20	186.944,84	186.721,39	1.226,75
279700	Gehaltsvorschüsse	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
279900	Allgemeine Vorschüsse	36.872,30	697.605,12	675.041,38	14.308,56
279950	ÖBV-Vorsorge	0,00	13.050,00	9.875,00	-3.175,00
279960	RBK-Vorsorge	0,00	2.375,00	1.800,00	-575,00
279980	Abrechnung Jugend	0,00	1.827,86	1.827,86	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	86.487,95	248.907,83	191.679,54	29.259,66
	Summe	1.072.120,04	2.974.922,09	2.018.719,08	115.917,03

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10 %	109.721,61	712.022,63	765.230,18	56.514,06
360130	Umsatzsteuer 13%	8.131,77	57.467,50	61.356,82	4.242,45
360200	Umsatzsteuer 20 %	9.092,91	75.646,08	84.696,02	42,97
360300	Mehrwertsteuer	586,92	3.236,63	3.514,90	308,65
360400	Mehrwertsteuer	21.587,87	10.885,96	29.664,73	2.809,10
361800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	10.797,80	53.700,50	39.335,41	25.162,89
362100	Lohnsteuer	2.164,87	1.434.341,14	1.407.646,15	28.859,86
362200	KUF Dienstnehmerbeiträge	-547,92	7.016,22	6.951,88	-483,58
362210	Beiträge zum Sterbefonds	0,00	18,00	13,50	4,50
362300	Pens.Fonds Dienstnehmerbeiträge	-1.512,38	19.406,98	19.234,80	-1.340,20
362310	PV-Beiträge Bürgermeister	0,00	18.673,32	16.672,61	2.000,71
362400	WBF Dienstnehmerbeiträge	-58,50	676,80	674,06	-55,76
362500	SV Beiträge TGKK	177,75	722.790,32	720.237,03	2.731,04
362600	SV Beiträge Waldaufseher	0,00	23.238,43	21.429,42	1.809,01
362700	Gewerkschaftsbeiträge	3,12	9.749,53	7.060,04	2.692,61
362900	FLAB	341,55	464.380,30	462.986,89	1.734,96
362910	KV Beiträge Mandatare	-1.788,70	25.041,61	25.187,90	-1.934,99
362920	SV Beiträge BVA	3.037,62	4.346.646,86	4.334.666,06	15.018,42
362940	Gehaltsexekutionen	0,00	20.165,37	20.165,37	0,00
363010	Allgemeine Hinterlegungen	186.197,96	4.325.879,60	4.510.996,81	1.080,75
363020	Kautionen Schlüssel	9.045,01	1.925,00	1.260,00	9.710,01
363030	Jagdpacht	130,52	0,00	0,00	130,52
363040	Forderungsnachweise	-13.206,41	128.981,15	115.774,74	0,00
363050	sonstige Verwahrgelder/Land	-354.811,86	5.748.831,20	5.917.651,09	-523.631,75
363060	Hinterlegung ZPV	41,50	195,10	41,50	195,10
363070	Sozialfonds	6.050,00	6.000,00	5.500,00	6.550,00
363080	Kautionen Vereinsheim Fritz Atzl Straße 9	762,66	0,00	0,00	762,66
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL)	906,03	-441,02	0,00	465,01
363100	Tierseuchenbeiträge	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00
363110	Hafrücklässe	53.082,07	0,00	0,00	53.082,07
363130	Kaution Volkshilfe HdM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
363140	Spende 2020 für Kapelle Wildschönauer Straße	39.412,26	0,00	0,00	39.412,26
368101	Meldeamtkassa 1 Geldbestandsverlagerung	0,00	96.244,00	96.244,00	0,00
368102	Meldeamtkassa 2 Geldbestandsverlagerung	0,00	112.805,65	112.805,65	0,00
368103	Standesamtkassa 1 Geldbestandsverlagerung	0,00	18.910,50	18.910,50	0,00
368104	Standesamtkassa 2 Geldbestandsverlagerung	0,00	69.400,80	69.400,80	0,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
368105	Sozial-Wohnungs-Kassa 1 Geldbestandsverlagerung	0,00	38.341,20	38.341,20	0,00
368106	Sozial-Wohnungs-Kassa 2 Geldbestandsverlagerung	0,00	12.570,90	12.570,90	0,00
368107	Sozial-Wohnungs-Kassa 3 Geldbestandsverlagerung	0,00	6.532,00	6.532,00	0,00
368108	Bürgerbüro-Hauptkassa Geldbestandsverlagerung	-16.345,90	405.063,80	388.717,90	0,00
368109	Standesamtskassa 3 Geldbestandsverlagerung	0,00	33.912,05	33.912,05	0,00
368200	Geldbestandsverlagerungen	0,00	5.885.112,44	5.885.112,44	0,00
368201	Auszahlung Bezüge	3.418,61	0,00	3.418,61	0,00
369000	Fundgelder	12.160,69	1.575,00	2.076,00	11.659,69
369200	Auszahlung Nettozüge	20.790,94	10.361.614,89	10.321.228,93	61.176,90
	Summe	124.370,37	35.261.561,44	35.570.221,89	-184.290,08

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
0/+279900	Allgemeine Vorschüsse	
	HANDOVER/Hinterlegung Rechnung noch bei Anordnung	14.308,56
	Allgemeine Vorschüsse Summe	14.308,56
0/+290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	
	Bezüge Beamte, Mandatäre 01/24	29.259,66
	Allgemeine Vorschüsse Summe	29.259,66
9/-363010	Allgemeine Hinterlegungen	
	SV Wörgl Kaution Demogitter	175,00
	Dr. Widschwentner Kaution SH	145,00
	Tiroler Hospiz-Gemeinschaft Kaution Kulturraum	145,00
	Alpenlä.Heimstätte Kaution Kulturraum	145,00
	Greiderer Evi Kaution SH	145,00
	Kammerorchester Kaution SH	145,00
	Fenerbahce Kaution SH	145,00
	TS Handball Wörgl Kaution SH	145,00
	Ehrensberger Ch. Kaution SH	145,00
	SV Wörgl Kaution SH	145,00
	FC Bruckhäusl Kaution SH	145,00
	Kaltenegger Thomas Kaution SH	145,00
	Alpenlä.Heimstätte UVA 11/23 Gde.Häuser	-466,54
	Alpenlä.Heimstätte UVA 12/23 Gde.Häuser	-222,71
	Allgemeine Hinterlegungen Summe	1.080,75

9/-363110	Hafrücklässe		
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	955,81
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	5.991,03
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	3.239,65
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	3.671,87
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	3.508,05
	Strabag	DR Straßenbauarb.2014	9.388,63
	Strabag	DR Straßenbauarbeit.07.09/15	2.216,69
	Complex Hausbetreuung	HRL SR.Proj.Erweit.Kiga.Mi.	1.822,48
	Fiegl+Spielberger	HRL Erweiterung BMA SHW	1.140,57
	Atzl Gerhard Niro & Hydraulik	HRL Feuerpoliz.Umbau Schlosserarbeiten Poly	1.558,30
	Strabag	HRL 1.TR Bauarb. KV Poststraße	2.490,59
	Strabag	HRL 3.TR Bauarb.KV Poststraße	14.496,58
	Mate-Darko	HRL SR Wärmedämmung Proj.FW	594,95
	Fröschl Bau AG	HRL SR Bauarb.Kleinflächensanierungen	2.006,87
	Hafrücklässe	Summe	53.082,07

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1211090	Zu- & Umbau VS & KiGa Bruckhäusl (2023 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	3.100.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.837.715,66	0,00	1.837.715,66	0,00	1.837.715,66
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.837.715,66	0,00	1.837.715,66	0,00	1.837.715,66
1/211090-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden		1.837.715,66	0,00	1.837.715,66	0,00	1.837.715,66
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.837.715,66	0,00	1.837.715,66	0,00	1.837.715,66
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-1.380.003,52	0,00	-1.380.003,52	0,00	-1.380.003,52
1/211090-729900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit		-1.380.003,52	0,00	-1.380.003,52	0,00	-1.380.003,52
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			117.719,18	0,00	117.719,18	0,00	117.719,18
2/211090+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		117.719,18	0,00	117.719,18	0,00	117.719,18
Darlehen			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
26265/21109	Zu- & Umbau VS & KiGa Bruckhäusl		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
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 1211090			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612001	Begegnungszone Bahnhofstraße (2021 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	2.000.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.584.392,33	2.440.000,00	1.144.392,33	141.263,35	3.725.655,68
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.584.392,33	2.440.000,00	1.144.392,33	141.263,35	3.725.655,68
	1/612000-001000	Begegnungszone Ablösen für Grundstücke und Parkplätze	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	1/612000-002001	Begegnungszone	3.584.392,33	2.390.000,00	1.194.392,33	141.263,35	3.725.655,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.584.392,33	2.440.000,00	1.144.392,33	141.263,35	3.725.655,68
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.590.619,33	0,00	1.590.619,33	141.263,35	1.731.882,68
	2/612000+829900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	1.590.619,33	0,00	1.590.619,33	141.263,35	1.731.882,68
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00
	2/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		748.773,00	1.195.000,00	-446.227,00	0,00	748.773,00
	2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	748.773,00	1.195.000,00	-446.227,00	0,00	748.773,00
	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 1612001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		490.346,36				
	offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1211090	Zu- & Umbau VS & KiGa Bruckhäusl (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.837.715,66	0,00	1.837.715,66	0,00	1.837.715,66
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.837.715,66	0,00	1.837.715,66	0,00	1.837.715,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612001	Begegnungszone Bahnhofstraße (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.584.392,33	2.440.000,00	1.144.392,33	141.263,35	3.725.655,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.584.392,33	2.440.000,00	1.144.392,33	141.263,35	3.725.655,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	490.346,36				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	490.346,36				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	490.346,36				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+361800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	1.563,10	1.560,10	1.560,10	0,00
0/000000+363030	Jagdtpacht	-130,52	-130,52	-130,52	0,00
0/000000+363040	Forderungsnachweise	17.023,73	61.106,89	61.106,89	0,00
0/000000+363050	sonstige Verwahrgelder/Land	1.454.810,25	1.623.631,75	1.623.631,75	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		1.473.266,56	1.686.168,22	1.686.168,22	0,00
010000 Zentralamt					
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	11.192,77	0,00	0,00	0,00
Summe 010000 Zentralamt		11.192,77	0,00	0,00	0,00
030000 Bauamt					
2/030000+816000	Kostenersätze f. Sachverst.Geb.	460,00	1.212,00	1.212,00	0,00
Summe 030000 Bauamt		460,00	1.212,00	1.212,00	0,00
090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen					
2/090000+246000	Bezugsvorschüsse	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	400,00	400,00	0,00
134000 Flurpolizei					
2/134000+812000	Waldaufsichtsbeitr.Betr.d.Privaten	0,00	4,71	4,71	0,00
Summe 134000 Flurpolizei		0,00	4,71	4,71	0,00
211000 Volksschulen					
2/211000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2.789,56	2.212,55	2.212,55	0,00
2/211000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2.404,87	3.222,97	3.222,97	0,00
2/211000+810005	Elternbeiträge bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	519,00	864,00	864,00	0,00
Summe 211000 Volksschulen		5.713,43	6.299,52	6.299,52	0,00
212010 Mittelschule 1					
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	20,00	40,00	40,00	0,00
2/212010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	79,50	79,50	79,50	0,00
2/212010+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
Summe 212010 Mittelschule 1		99,50	7.709,50	7.709,50	0,00
212020 Mittelschule 2					
2/212020+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	364,00	404,00	404,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Wörgl

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/212020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	66,00	115,60	115,60	0,00
	Summe 212020 Mittelschule 2	430,00	519,60	519,60	0,00
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)				
2/213000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	276,95	276,95	276,95	0,00
	Summe 213000 Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	276,95	276,95	276,95	0,00
240000	Kindergarten Mitterhoferweg				
2/240000+810000	Elternbeiträge Halbtage	1.385,66	1.088,92	981,30	107,62
2/240000+810003	Elternbeiträge Nachmittage	7.209,02	6.712,05	5.970,76	741,29
2/240000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	373,70	586,90	526,15	60,75
2/240000+810006	Elternbeiträge Ganztage NV	570,00	570,00	518,22	51,78
2/240000+810007	Elternbeiträge Semesterferien	0,00	48,00	42,48	5,52
2/240000+810008	Elternbeiträge Herbstferien	28,80	0,00	0,00	0,00
2/240000+810009	Elternbeiträge Jause	334,76	230,90	204,33	26,57
2/240000+810010	Bastelbeitrag	127,00	84,00	74,34	9,66
	Summe 240000 Kindergarten Mitterhoferweg	10.028,94	9.320,77	8.317,58	1.003,19
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg				
2/240010+810000	Elternbeiträge Halbtage	215,50	175,00	159,09	15,91
2/240010+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	165,00	465,00	415,49	49,51
2/240010+810003	Elternbeiträge Nachmittage	1.043,32	1.536,82	1.360,03	176,79
2/240010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	16,40	143,50	126,99	16,51
2/240010+810006	Elternbeiträge Ganztage NV	504,18	504,18	458,35	45,83
2/240010+810009	Elternbeiträge Jause	69,10	110,10	97,43	12,67
2/240010+810010	Bastelbeitrag	22,00	22,00	19,47	2,53
	Summe 240010 Kindergarten Prof. Grömerweg	2.035,50	2.956,60	2.636,85	319,75
240020	Pfarrkindergarten				
2/240020+810000	Elternbeiträge Halbtage	628,30	472,90	422,73	50,17
2/240020+810003	Elternbeiträge Nachmittage	824,10	1.630,10	1.442,58	187,52
2/240020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	549,95	463,85	411,06	52,79
2/240020+810007	Elternbeiträge Semesterferien	27,50	27,50	24,34	3,16
2/240020+810009	Elternbeiträge Jause	367,50	302,40	267,59	34,81
2/240020+810010	Bastelbeitrag	70,00	12,30	10,89	1,41
	Summe 240020 Pfarrkindergarten	2.467,35	2.909,05	2.579,19	329,86
240040	Kinderkrippe Purzelbaum				
2/240040+810000	Elternbeiträge	1.451,68	2.283,88	2.043,86	240,02

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
2/240040+810009	Elternbeiträge Jause	30,00	82,70	73,18	9,52
2/240040+810010	Bastelbeitrag	10,50	10,50	9,29	1,21
2/240040+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	-681,02	-756,10	-756,10	0,00
	Summe 240040 Kinderkrippe Purzelbaum	811,16	1.620,98	1.370,23	250,75
240050	Kinderkrippe Kunterbunt				
2/240050+810000	Elternbeiträge	432,00	1.218,76	1.078,52	140,24
2/240050+810004	Elternbeiträge Mittagessen	-1,55	49,20	43,54	5,66
2/240050+810009	Elternbeiträge Jause	25,20	74,60	66,01	8,59
	Summe 240050 Kinderkrippe Kunterbunt	455,65	1.342,56	1.188,07	154,49
240060	Kindergarten Berger				
2/240060+810003	Elternbeiträge Nachmittag	291,00	155,00	137,17	17,83
2/240060+810009	Elternbeiträge Jause	31,90	4,90	4,34	0,56
2/240060+810010	Bastelbeitrag	0,00	22,00	19,47	2,53
	Summe 240060 Kindergarten Berger	322,90	181,90	160,98	20,92
240070	Kinderkrippe Berger				
2/240070+810000	Elternbeiträge	1.293,50	1.022,20	904,58	117,62
2/240070+810009	Elternbeiträge Jause	91,20	74,50	65,94	8,56
2/240070+810010	Bastelbeitrag	0,00	0,80	0,71	0,09
	Summe 240070 Kinderkrippe Berger	1.384,70	1.097,50	971,23	126,27
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum				
2/240080+810000	Elternbeiträge	392,80	1.627,88	1.440,61	187,27
2/240080+810009	Elternbeiträge Jause	15,80	84,20	74,52	9,68
	Summe 240080 Kinderkrippe Pflichtschulzentrum	408,60	1.712,08	1.515,13	196,95
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach				
2/240090+810000	Elternbeiträge	0,00	461,30	408,23	53,07
2/240090+810009	Elternbeitrag Jause	0,00	28,70	25,40	3,30
	Summe 240090 Kinderkrippe Wörgler Bach	0,00	490,00	433,63	56,37
262000	Sportplatz				
2/262000+811002	Pacht Sportplatz 20%	25.657,49	27.711,01	23.092,51	4.618,50
	Summe 262000 Sportplatz	25.657,49	27.711,01	23.092,51	4.618,50

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
262010	Trainingszentrum				
2/262010+811002	Mieteinnahmen	3.204,72	3.544,54	2.953,78	590,76
	Summe 262010 Trainingszentrum	3.204,72	3.544,54	2.953,78	590,76
263000	Sporthalle				
2/263000+811002	Miete Sporthallenbenützung	150,00	75,00	75,00	0,00
	Summe 263000 Sporthalle	150,00	75,00	75,00	0,00
320200	Landesmusikschule alt				
2/320200+811002	Mieteinnahmen	0,00	10,00	10,00	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule alt	0,00	10,00	10,00	0,00
320201	Haus der Musik				
2/320201+810000	Leistungserlöse LMS	160.681,00	0,00	0,00	0,00
2/320201+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefond	958,68	0,00	0,00	0,00
	Summe 320201 Haus der Musik	161.639,68	0,00	0,00	0,00
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO				
2/640000+862100	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	-1.835,46	-7.144,83	-7.144,83	0,00
	Summe 640000 Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	-1.835,46	-7.144,83	-7.144,83	0,00
742000	Produktionsförderung				
2/742000+811000	Pachte	-668,31	-105,92	-105,92	0,00
2/742000+811001	Einnahmen aus Untervermietung und Verpachtung	149,96	474,76	474,76	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung	-518,35	368,84	368,84	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
2/782000+829001	Erlöse Einkaufsgutscheine	3.050,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	3.050,00	4.400,00	4.400,00	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+816001	Grabgebühren	11.604,32	12.030,36	12.030,36	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	11.604,32	12.030,36	12.030,36	0,00
820000	Wirtschaftshöfe				
2/820000+816000	Kostenersätze für sonst. Leistungen	4.607,66	2.884,30	2.884,30	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshöfe	4.607,66	2.884,30	2.884,30	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Wörgl

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
840000	Grundbesitz				
2/840000+811100	Pacht- und Anerkennungszinse	-0,31	-47,00	-47,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	-0,31	-47,00	-47,00	0,00
853090	Vereinsheim Ganglstrasse				
2/853090+811000	Einnahmen aus Miete	0,00	60,94	50,78	10,16
2/853090+811100	Einnahmen aus Betriebskosten	-42,00	53,78	44,82	8,96
	Summe 853090 Vereinsheim Ganglstrasse	-42,00	114,72	95,60	19,12
859400	Seniorenheim				
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Sonstige	3.916,06	11.381,91	10.347,19	1.034,72
2/859400+810100	Heimgebühren Betagtenheim	-2.393,97	-2.170,94	-2.170,94	0,00
2/859400+810200	Pflegegebühren	-11.347,79	-4.370,90	-3.973,59	-397,31
2/859400+810201	Pflegegebühren Kurzzeit	15.914,79	4.971,64	4.519,67	451,97
2/859400+810202	Auswärtigenzuschlag	15,10	-1.319,21	-1.199,27	-119,94
2/859400+811003	sonstige Einnahmen Bewohner	357,20	180,20	180,20	0,00
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen	95,00	192,00	160,00	32,00
	Summe 859400 Seniorenheim	6.556,39	8.864,70	7.863,26	1.001,44
859600	Tiefgarage				
2/859600+810000	Leistungserlöse	-70,00	-168,00	-140,00	-28,00
	Summe 859600 Tiefgarage	-70,00	-168,00	-140,00	-28,00
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung				
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	7.549,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung	7.549,52	0,00	0,00	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A	-260,75	-893,50	-893,50	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	4.315,78	-8.994,40	-8.994,40	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	-4.056,83	13.611,27	13.611,27	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	4.941,70	5.199,52	5.199,52	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	12.770,70	15.085,76	15.085,76	0,00
2/920000+850000	Verkehrerschließungsbeiträge	9.621,21	23.400,00	23.400,00	0,00
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben	3.401,35	2.616,23	2.616,23	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	262,50	315,00	315,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	30.095,66	49.439,88	49.439,88	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
	Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		1.761.003,33	1.826.305,46	1.817.645,09	8.660,37
		Einnahmen	1.826.305,46	1.817.645,09	8.660,37
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.730.907,67	1.776.865,58	1.776.865,58	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	30.095,66	49.439,88	49.439,88	0,00
Summe		1.761.003,33	1.826.305,46	1.826.305,46	0,00

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2022	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2023
7/7000001/00002	GZW Gesundheitszentrum Wörgl Err.GmbH		36.600,00	0,00	6.100,00	30.500,00
7/7000001/00003	Bezugsvorschüsse		5.300,00	13.300,00	8.200,00	10.400,00
7/7000001/00006	Wörgler Wasserwelt GmbH & CoKG		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Gesamtsummen			341.900,00	13.300,00	14.300,00	340.900,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	336.600,00	330.500,00	330.500,00	0,00
246000	Darlehen an private Haushalte	5.300,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Summe		341.900,00	340.900,00	340.900,00	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000-279900	Allgemeine Vorschüsse	59,60	0,00	0,00	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	59,60	0,00	0,00	0,00
000000 Gewählte Gemeindeorgane					
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	25,16	0,00	0,00	0,00
1/000000-723000	Repräsentationsaufwand	3.108,88	1.514,88	1.514,88	0,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	160,70	160,70	0,00
	Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane	3.134,04	1.675,58	1.675,58	0,00
010000 Zentralamt					
1/010000-400000	GWG	0,00	53,86	50,90	2,96
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	-2,44	0,00	0,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	3.836,75	0,00	0,00	0,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	290,80	691,22	653,20	38,02
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	252,42	0,00	0,00	0,00
1/010000-729200	Öffentlichkeitsarb.Gde.Versammlung	0,00	132,00	124,74	7,26
	Summe 010000 Zentralamt	4.377,53	877,08	828,84	48,24
016000 Elektronische Datenverarbeitung					
1/016000-728000	Hard- und Softwarebetreuung Dritte	6.990,45	1.038,72	981,59	57,13
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	1.151,37	0,00	0,00	0,00
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	8.141,82	1.038,72	981,59	57,13
029000 Amtsgebäude					
1/029000-042000	Amtsausstattung	0,00	47.164,60	46.892,60	272,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel	555,58	0,00	0,00	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	555,58	47.164,60	46.892,60	272,00
030000 Bauamt					
1/030000-457000	Druckwerke	-13,75	0,00	0,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	182,19	0,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	519,60	0,00	0,00	0,00
1/030000-728900	Einm. Beratungs-u. Planungskosten	61.955,56	8.840,04	8.353,84	486,20
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	24,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 030000 Bauamt	62.667,80	8.840,04	8.353,84	486,20

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
063000	Städtekontakte und Partnerschaften				
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	9.526,00	9.526,00	0,00
	Summe 063000 Städtekontakte und Partnerschaften	0,00	9.526,00	9.526,00	0,00
070000	Verfügungsmittel				
1/070000-729001	Verfügungsmittel Bgm.	50,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel	50,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen				
1/080000-760200	Pens.Zusch.Stromk.Ersätze-Pensionisten	0,00	695,85	695,85	0,00
	Summe 080000 Pensionen	0,00	695,85	695,85	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung				
1/091000-729000	Sonstige Ausgaben	1.590,00	178,80	178,80	0,00
	Summe 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung	1.590,00	178,80	178,80	0,00
094000	Gemeinschaftspflege				
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug	0,00	992,96	992,96	0,00
	Summe 094000 Gemeinschaftspflege	0,00	992,96	992,96	0,00
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei				
1/120000-042000	Betriebsausstattung	1.268,78	0,00	0,00	0,00
1/120000-400000	GWG	1.388,06	0,00	0,00	0,00
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.355,08	0,00	0,00	0,00
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	38,39	0,00	0,00	0,00
	Summe 120000 Gemeinde - Sicherheitspolizei	5.050,31	0,00	0,00	0,00
134000	Flurpolizei				
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	10,01	0,00	0,00	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	10,01	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
1/163000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	0,00	808,10	808,10	0,00
1/163000-400100	GWG-Ausrüstung-Dienstkleidung	0,00	203,64	203,64	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	330,65	0,00	0,00	0,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	572,95	0,00	0,00	0,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	16,00	16,00	0,00
1/163000-457000	Druckwerke	0,00	139,70	139,70	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/163000-600003	Fernwärme	0,00	1.797,80	1.797,80	0,00
1/163000-600300	Fernwärme	1.420,76	0,00	0,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	-126,00	75,00	75,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	129,02	410,78	410,78	0,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.103,53	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	97,60	1.572,23	1.572,23	0,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	586,31	3.627,54	3.627,54	0,00
1/163000-729100	Kurskosten, Verdienstentgänge	0,00	1.657,90	1.657,90	0,00
1/163000-729300	Kameradschaftspflege-Ausflüge	0,00	252,80	252,80	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	4.114,82	10.561,49	10.561,49	0,00
180000	Zivilschutz				
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	3.626,80	3.626,80	0,00
	Summe 180000 Zivilschutz	0,00	3.626,80	3.626,80	0,00
211000	Volksschulen				
1/211000-042000	Betriebsausstattung	9.904,00	7.011,92	7.011,92	0,00
1/211000-042002	Projekt 100 Schulen 1000 Chancen	0,00	5.813,27	5.813,27	0,00
1/211000-400100	GWG	312,50	0,00	0,00	0,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	1.776,55	0,00	0,00	0,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	29,85	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	3.915,35	2.678,40	2.678,40	0,00
1/211000-600003	Fernwärme	0,00	4.026,50	4.026,50	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	383,99	5.426,86	5.426,86	0,00
1/211000-630000	Postdienste	6,98	0,00	0,00	0,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	48,06	0,00	0,00	0,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	342,52	0,00	0,00	0,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.528,92	4.528,92	0,00
1/211000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	3,44	0,00	0,00	0,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	3,99	12,60	12,60	0,00
	Summe 211000 Volksschulen	16.727,23	29.498,47	29.498,47	0,00
212010	Mittelschule 1				
1/212010-454000	Reinigungsmittel	900,94	0,00	0,00	0,00
1/212010-600000	Strom	1.598,85	0,00	0,00	0,00
1/212010-600003	Fernwärme	0,00	1.730,34	1.730,34	0,00
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	558,37	8.105,06	8.105,06	0,00
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	43,45	0,00	0,00	0,00
1/212010-728002	Wartung Brandmeldeanlage	3,44	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/212010-728900	Schulsozialarbeit	19,77	0,00	0,00	0,00
	Summe 212010 Mittelschule 1	3.124,82	9.835,40	9.835,40	0,00
212020	Mittelschule 2				
1/212020-400100	GWG	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1/212020-454000	Reinigungsmittel	870,90	0,00	0,00	0,00
1/212020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	969,84	0,00	0,00	0,00
1/212020-600000	Strom	2.269,60	0,00	0,00	0,00
1/212020-600003	Fernwärme	0,00	2.743,19	2.743,19	0,00
1/212020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	124,07	0,00	0,00	0,00
1/212020-631000	Telekommunikationsdienste	16,75	0,00	0,00	0,00
1/212020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	276,00	0,00	0,00	0,00
1/212020-728002	Wartung Brandmeldeanlage	3,44	0,00	0,00	0,00
1/212020-728900	Schulsozialarbeit	8,12	0,00	0,00	0,00
1/212020-729000	Sonstige Ausgaben	860,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 212020 Mittelschule 2	9.299,52	2.743,19	2.743,19	0,00
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)				
1/213000-454000	Reinigungsmittel	450,47	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	1.110,87	0,00	0,00	0,00
1/213000-600003	Fernwärme	0,00	1.991,56	1.991,56	0,00
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.435,66	1.298,44	1.298,44	0,00
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	5,54	0,00	0,00	0,00
1/213000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	3,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 213000 Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	4.005,98	3.290,00	3.290,00	0,00
214000	Polytechnische Schulen				
1/214000-454000	Reinigungsmittel	265,28	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	1.125,65	0,00	0,00	0,00
1/214000-600003	Fernwärme	0,00	2.181,31	2.181,31	0,00
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	5,52	0,00	0,00	0,00
1/214000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	3,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schulen	1.399,89	2.181,31	2.181,31	0,00
232000	Schülerbetreuung				
1/232000-728000	Schülerbus	1.429,63	757,97	757,97	0,00
	Summe 232000 Schülerbetreuung	1.429,63	757,97	757,97	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
240000	Kindergarten Mitterhoferweg				
1/240000-042000	Betriebsausstattung	0,00	88,56	73,80	14,76
1/240000-042002	Projekt KiGa Mitterhoferweg	0,00	9.524,00	7.936,67	1.587,33
1/240000-400000	GWG	0,00	145,14	120,95	24,19
1/240000-400001	Bastelmaterial	0,00	-73,45	-61,21	-12,24
1/240000-454000	Reinigungsmittel	605,63	0,00	0,00	0,00
1/240000-457000	Druckwerke	124,49	0,00	0,00	0,00
1/240000-600003	Wärmelieferung	0,00	1.507,20	1.256,00	251,20
1/240000-600300	Wärmelieferung	2.441,86	0,00	0,00	0,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.608,60	0,00	0,00	0,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	826,73	688,94	137,79
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	20,12	0,00	0,00	0,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	904,34	-7,50	-7,50	0,00
	Summe 240000 Kindergarten Mitterhoferweg	5.705,04	12.010,68	10.007,65	2.003,03
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg				
1/240010-042002	Projekt KiGa Grömerweg	0,00	23.937,48	19.947,90	3.989,58
1/240010-400000	GWG	284,96	0,00	0,00	0,00
1/240010-454000	Reinigungsmittel	360,37	0,00	0,00	0,00
1/240010-600003	Fernwärme	0,00	1.879,25	1.566,04	313,21
1/240010-600300	Fernwärme	1.803,48	0,00	0,00	0,00
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	691,02	0,00	0,00	0,00
	Summe 240010 Kindergarten Prof. Grömerweg	3.139,83	25.816,73	21.513,94	4.302,79
240020	Pfarrkindergarten				
1/240020-454000	Reinigungsmittel	45,05	0,00	0,00	0,00
1/240020-457000	Druckwerke	49,20	0,00	0,00	0,00
1/240020-600003	Fernwärme	0,00	3.030,53	2.525,44	505,09
1/240020-600300	Fernwärme	2.440,58	0,00	0,00	0,00
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	450,79	0,00	0,00	0,00
	Summe 240020 Pfarrkindergarten	2.985,62	3.030,53	2.525,44	505,09
240040	Kinderkrippe Purzelbaum				
1/240040-454000	Reinigungsmittel	100,10	0,00	0,00	0,00
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	27,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 240040 Kinderkrippe Purzelbaum	128,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
240050	Kinderkrippe Kunterbunt				
1/240050-400000	GWG	0,00	488,44	407,04	81,40
1/240050-454000	Reinigungsmittel	50,05	0,00	0,00	0,00
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	10,01	0,00	0,00	0,00
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	257,99	0,00	0,00	0,00
	Summe 240050 Kinderkrippe Kunterbunt	318,05	488,44	407,04	81,40
240060	Kindergarten Berger				
1/240060-042000	Betriebsausstattung	0,00	-111,29	-92,74	-18,55
1/240060-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	27,10	0,00	0,00	0,00
1/240060-454000	Reinigungsmittel	125,13	0,00	0,00	0,00
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	33,35	27,79	5,56
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	281,24	138,38	125,06	13,32
	Summe 240060 Kindergarten Berger	433,47	60,44	60,11	0,33
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum				
1/240080-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.605,88	0,00	0,00	0,00
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen	77,61	0,00	0,00	0,00
	Summe 240080 Kinderkrippe Pflichtschulzentrum	2.683,49	0,00	0,00	0,00
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach				
1/240090-010000	Gebäude und Bauten	536.328,38	0,00	0,00	0,00
1/240090-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.815,95	0,00	0,00	0,00
1/240090-042002	Projekt	0,00	381,50	381,50	0,00
1/240090-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	-375.429,87	0,00	0,00	0,00
1/240090-454000	Reinigungsmittel	155,16	0,00	0,00	0,00
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	10,92	0,00	0,00	0,00
	Summe 240090 Kinderkrippe Wörgler Bach	164.880,54	381,50	381,50	0,00
259030	Jugendeinrichtungen				
1/259030-700000	Miete J.-Steinbacher-Straße	-113,26	0,00	0,00	0,00
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend	1.605,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 259030 Jugendeinrichtungen	1.491,74	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplatz				
1/262000-600003	Fernwärme	0,00	2.248,60	1.873,83	374,77
1/262000-600300	Fernwärme	1.275,77	0,00	0,00	0,00
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	124,07	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.204,31	1.836,92	367,39
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	729,32	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportplatz	2.129,16	4.452,91	3.710,75	742,16
262010	Trainingszentrum				
1/262010-600003	Fernwärme	0,00	392,89	340,51	52,38
1/262010-600300	Fernwärme	301,34	0,00	0,00	0,00
1/262010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.696,07	2.571,69	2.228,79	342,90
	Summe 262010 Trainingszentrum	6.997,41	2.964,58	2.569,30	395,28
263000	Sporthalle				
1/263000-454000	Reinigungsmittel	145,15	0,00	0,00	0,00
1/263000-600000	Strom	2.303,71	0,00	0,00	0,00
1/263000-600003	Fernwärme	0,00	2.372,55	2.372,55	0,00
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.866,73	0,00	0,00	0,00
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	5.085,96	5.085,96	0,00
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	8,98	0,00	0,00	0,00
1/263000-728001	Wartung Brandmeldeanlage	3,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 263000 Sporthalle	4.328,01	7.458,51	7.458,51	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport				
1/269000-757001	Subventionen Sporthallenbenutzung	256,00	1.687,50	1.687,50	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport	256,00	1.687,50	1.687,50	0,00
320200	Landesmusikschule alt				
1/320200-700000	Betriebskosten	2.612,73	0,00	0,00	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule alt	2.612,73	0,00	0,00	0,00
320201	Haus der Musik				
1/320201-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.376,04	0,00	0,00	0,00
1/320201-454000	Reinigungsmittel	150,16	0,00	0,00	0,00
1/320201-600003	Fernwärme	0,00	1.982,52	1.784,27	198,25
1/320201-600300	Fernwärme	1.682,45	0,00	0,00	0,00
1/320201-630000	Postdienste	600,21	0,00	0,00	0,00
1/320201-631000	Telekommunikationsdienste	8,12	0,00	0,00	0,00
1/320201-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	655,39	2.834,44	2.550,99	283,45
1/320201-729000	Sonstige Aufwendungen	42,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 320201 Haus der Musik	9.515,27	4.816,96	4.335,26	481,70

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)				
1/350000-631000	Telekommunikationsdienste	43,46	0,00	0,00	0,00
1/350000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	334,81	0,00	0,00	0,00
	Summe 350000 Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)	378,27	0,00	0,00	0,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive				
1/361000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	247,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 361000 Nichtwissenschaftliche Archive	247,50	0,00	0,00	0,00
426000	Flüchtlingshilfe				
1/426000-729000	Sonstige Aufwendungen	8,12	0,00	0,00	0,00
	Summe 426000 Flüchtlingshilfe	8,12	0,00	0,00	0,00
429000	Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)				
1/429000-729002	Aktivitäten Seniorenbeirat	0,00	5.037,44	5.037,44	0,00
1/429000-768001	Altenbetreuung	169,75	135,80	135,80	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)	169,75	5.173,24	5.173,24	0,00
510100	Pensionsfond Sprengelarzt				
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.800,00	18.750,00	18.750,00	0,00
	Summe 510100 Pensionsfond Sprengelarzt	10.800,00	18.750,00	18.750,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung				
1/528000-728000	Betriebskostenbeitrag Daka Tierkadaverstation	0,00	1.391,33	1.391,33	0,00
	Summe 528000 Tierkörperbeseitigung	0,00	1.391,33	1.391,33	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-002000	Straßenbauten - Projekte	0,00	19.778,89	19.778,89	0,00
1/612000-002001	Begegnungszone	0,00	490.346,36	490.346,36	0,00
1/612000-611900	Straßensanierungen - Bauamt	0,00	20.717,86	20.717,86	0,00
1/612000-611901	Strassensanierungen - Infrastrukturmassnahmen	3.786,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-611904	Straßensanierungen - Bauhof	0,00	1.087,20	1.087,20	0,00
1/612000-728900	ganzheitliche Verkehrslösung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	3.786,00	551.930,31	551.930,31	0,00
639000	Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)				
1/639000-729000	Schotterfangräumungen	-776,25	0,00	0,00	0,00
	Summe 639000 Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)	-776,25	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO				
1/640000-400000	GWG	0,00	108,25	108,25	0,00
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	8,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-700000	Miete Radargeräte	5.997,60	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.386,99	514,56	514,56	0,00
1/640000-728002	Entgelte für Citybus-Betrieb	0,00	1.000,00	833,33	166,67
1/640000-728007	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	0,00	29.241,60	29.241,60	0,00
	Summe 640000 Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	7.392,59	30.864,41	30.697,74	166,67
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
1/782000-729001	Aufwand Einkaufsgutscheine	77.130,00	10.670,00	10.670,00	0,00
1/782000-729002	Aufwand Einkaufsgutscheine Sonderedition	580,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	77.710,00	10.670,00	10.670,00	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.159,15	15.475,16	15.475,16	0,00
1/814000-617001	Instandhaltung Ponys	235,92	2.696,72	2.696,72	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.844,55	7.218,53	7.218,53	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	46.239,62	25.390,41	25.390,41	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
1/815000-452000	Treibstoffe	0,00	78,00	78,00	0,00
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	36,85	0,00	0,00	0,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.004,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.041,25	78,00	78,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
1/816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung	56.140,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	56.140,00	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-600003	Fernwärme	0,00	1.602,62	1.602,62	0,00
1/817000-600300	Fernwärme	1.247,71	0,00	0,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	1.247,71	1.602,62	1.602,62	0,00
820000	Wirtschaftshöfe				
1/820000-042000	Betriebsausstattung	0,00	-288,59	-270,62	-17,97
1/820000-400000	GWG	50,28	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/820000-452000	Treibstoffe	317,21	0,00	0,00	0,00
1/820000-454000	Reinigungsmittel	375,39	0,00	0,00	0,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	503,28	475,60	27,68
1/820000-600003	Fernwärme	0,00	2.132,16	1.776,80	355,36
1/820000-600300	Fernwärme	1.743,90	0,00	0,00	0,00
1/820000-617004	Instandhaltung Baggerlader/Traktor	0,00	244,80	231,34	13,46
1/820000-617007	Instandhaltung Pritschenwagen	0,00	210,00	198,45	11,55
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	245,74	0,00	0,00	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshöfe	2.732,52	2.801,65	2.411,57	390,08
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung				
1/825000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.782,16	0,00	0,00	0,00
	Summe 825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung	1.782,16	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz				
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	57,54	57,54	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	0,00	57,54	57,54	0,00
853090	Vereinsheim Ganglstrasse				
1/853090-600003	Fernwärme	0,00	248,14	206,78	41,36
1/853090-600300	Fernwärme	219,54	0,00	0,00	0,00
	Summe 853090 Vereinsheim Ganglstrasse	219,54	248,14	206,78	41,36
859400	Seniorenheim				
1/859400-042000	Betriebsausstattung	1.133,74	0,00	0,00	0,00
1/859400-400000	GWG	1.527,15	2.624,60	2.362,13	262,47
1/859400-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	1.927,45	414,48	373,03	41,45
1/859400-400002	Pflegeartikel(Inkontinenz, Pro Ordinatione)	3.358,06	0,00	0,00	0,00
1/859400-400003	Standard Pflegeartikel	45,84	0,00	0,00	0,00
1/859400-400004	Pflegerisch Medizinische Gebrauchsartikel	888,49	4.048,80	3.643,86	404,94
1/859400-430000	Lebensmittel	56.838,47	12.877,00	12.171,72	705,28
1/859400-430002	Getränke	1.043,04	1.833,16	1.652,90	180,26
1/859400-430003	Getränke/Lebensmittel Hauskaffee	602,54	934,63	841,17	93,46
1/859400-454000	Reinigungsmittel, Reinigungszubehör	3.405,40	0,00	0,00	0,00
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	160,27	182,92	164,63	18,29
1/859400-456001	Büromittel IT Zubehör	263,05	213,57	192,21	21,36
1/859400-457000	Druckwerke	54,50	52,80	49,92	2,88
1/859400-600003	Fernwärme	0,00	13.500,07	12.150,06	1.350,01
1/859400-600300	Fernwärme	11.147,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	211,20	3.666,60	3.299,94	366,66
1/859400-614900	Instandhaltung von Gebäuden	3.590,71	0,00	0,00	0,00
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.263,09	52,38	47,14	5,24
1/859400-630000	Postdienste	19,44	0,00	0,00	0,00
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	296,49	0,00	0,00	0,00
1/859400-728001	Leihpersonal	1.700,00	7.795,00	7.795,00	0,00
1/859400-728002	div. Wartungen	67,50	16.882,42	15.194,18	1.688,24
1/859400-728004	Müllentsorgung	280,16	0,00	0,00	0,00
1/859400-728007	Mietwäsche	7.526,72	-12.528,28	-11.275,45	-1.252,83
1/859400-728012	Kostenersatz Zivildienenr	1.152,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-728014	Praktikanten/Patenschaften	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben Veranstaltungen/Feiern	1.246,46	908,79	846,06	62,73
Summe 859400 Seniorenheim		99.749,17	59.458,94	55.508,50	3.950,44
859600	Tiefgarage				
1/859600-631000	Telekommunikationsdienste	20,81	0,00	0,00	0,00
Summe 859600 Tiefgarage		20,81	0,00	0,00	0,00
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung				
1/900000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	960,00	907,20	52,80
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62,42	0,00	0,00	0,00
Summe 900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung		62,42	960,00	907,20	52,80
Gesamt		Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
		642.294,12	906.029,63	892.052,93	13.976,70
		Ausgaben	906.029,63	892.052,93	13.976,70
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023		
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	642.294,12	906.029,63	906.029,63	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		642.294,12	906.029,63	906.029,63	0,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
15	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
39	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
43	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
47	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
51	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
57	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
61	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
67	Ermittlung Finanzlage
75	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
183	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
187	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
191	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
195	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
199	Dienstpostennachweis
207	Nachweis über Personalaufwand
213	Querschnitt (Anlage 5b)
219	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
227	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
231	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
239	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
243	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
253	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
257	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
265	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
269	Leasingspiegel (Anlage 6i)
273	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
277	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
287	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
291	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
295	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
299	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Seite	Inhalt
303	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
307	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
311	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
315	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
319	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
325	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
329	Nachweis der Investitionstätigkeit
335	Nachweis Kundenforderungen
343	Nachweis über gegebene Darlehen
347	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten