

RECHNUNGSABSCHLUSS

Stadtgemeinde 9900 Lienz, Osttirol

Gemeindekennziffer 70716

Politischer Bezirk Lienz
Land Tirol – Republik Österreich

für das

FINANZJAHR 2023

Einwohner lt. Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021 (gültig für das Finanzjahr 2023):

11.925

Beschluss Rechnungsabschluss (ReTi03)

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Lienz

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde vom **Überprüfungsausschuss** vom 27.02.2024 bis 06.03.2024 vorgeprüft.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 08.03.2024 bis zum Ablauf des 22.03.2024 im Stadamt zur **öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsichtnahme erfolgte vom 08.03.2024 bis 25.03.2024. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 26.03.2024:

Anwesende: Bürgermeisterin LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik (bei der Beschlussfassung und Abstimmung gemäß § 108 Abs. 2 TGO 2001 nicht anwesend) – das Mandat der Bürgermeisterin wurde durch ihr Gemeinderat-Ersatzmitglied Christian Schwarzer ausgeübt – Vizebürgermeister Siegfried Schatz, Gemeinderätin Evelyn Müller, Gemeinderat Christopher Handl, Gemeinderat Jürgen Hanser, Gemeinderat Herbert Niederbacher, Gemeinderat Andreas Prentner, Gemeinderat Karl Zabernig, Gemeinderat-Ersatzmitglied Beatrix Erler, Gemeinderat Dr. Christian Steininger, MBL, Gemeinderätin Kathrin Jäger, Gemeinderat Norbert Mühlmann, MBA MAS, Gemeinderat-Ersatzmitglied Josef Blasisker, Gemeinderat-Ersatzmitglied Anna Berger, Gemeinderat Franz Theurl, Gemeinderat-Ersatzmitglied Bernd Fuetsch, Gemeinderat-Ersatzmitglied Daniela Gander, Gemeinderätin Christiana Laßnig, Gemeinderat-Ersatzmitglied Martin Tschurtschenthaler, Gemeinderätin Gerlinde Kießerl, Gemeinderat Manuel Kleinlercher

Nicht erschienen (entschuldigt): Vizebürgermeister Dipl.-Ing. Alexander Kröll, Stadtrat Wilhelm Lackner, Gemeinderätin Eva Karré, BA, Gemeinderätin Dr. Ursula Strobl, Gemeinderat Mag. (FH) Florian Müller, Gemeinderat Paul Meraner, MAS

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit der Frau Bürgermeisterin wurde der Rechnungsabschluss 2023 genehmigt und der Rechnungslegerin wie folgt die Entlastung erteilt:

Abstimmungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltung

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 27.03.2024 bis zum Ablauf des 10.04.2024 **kundgemacht**.

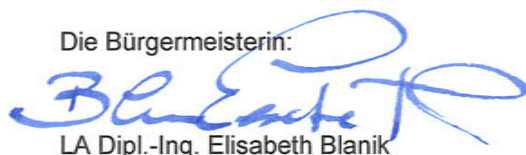
Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF auf der Homepage der Stadtgemeinde Lienz veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.lienz.gv.at/stadtverwaltung/amtstafel.html> .

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 36.300,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

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

Die Bürgermeisterin:



LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik

Lienz, am 10.04.2024



Der Finanzverwalter:



MMag. Michael Praster

Gemeindeabgaben/-gebühren (ReTi04)

GEMEINDEABGABEN – GEBÜHREN – PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

1) GEMEINDEABGABEN

A b g a b e n a r t	Gemeinde- ratsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
GRUNDSTEUER A	17.12.1992	18.12.1992 - 04.01.1993	500 v.H. des Steuermessbetrages
GRUNDSTEUER B	17.12.1992	18.12.1992 - 04.01.1993	500 v.H. des Steuermessbetrages
KOMMUNALSTEUER	16.12.1993	17.12.1993 - 31.12.1993	3 v.H. der Bemessungsgrundlage
VERGNÜGUNGSSTEUER	19.12.2017 27.03.2018 25.08.2020	21.12.2017 - 04.01.2018 29.03.2018 - 12.04.2018 27.08.2020 - 10.09.2020	Steuersätze laut Vergnügungssteuersatzung der Stadt Lienz
HUNDESTEUER	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	€ 45,00 für den ersten Hund, € 80,00 für jeden weiteren Hund
FREIZEITWOHNSITZABGABE	29.11.2022	01.12.2022 – 15.12.2022	a) bis 30 m² Nutzfläche € 230,00 jährlich b) von mehr als 30 - 60 m² Nutzfläche € 460,00 jährlich c) von mehr als 60 - 90 m² Nutzfläche € 680,00 jährlich d) von mehr als 90 - 150 m² Nutzfläche € 980,00 jährlich e) von mehr als 150 - 200 m² Nutzfläche € 1.360,00 jährlich f) von mehr als 200 - 250 m² Nutzfläche € 1.760,00 jährlich g) von mehr als 250 m² Nutzfläche € 2.120,00 jährlich
LEERSTANDSABGABE	29.11.2022	01.12.2022 – 15.12.2022	a) bis 30 m² Nutzfläche € 20,00 monatlich b) von mehr als 30 - 60 m² Nutzfläche € 40,00 monatlich c) von mehr als 60 - 90 m² Nutzfläche € 60,00 monatlich d) von mehr als 90 - 150 m² Nutzfläche € 90,00 monatlich e) von mehr als 150 - 200 m² Nutzfläche € 120,00 monatlich f) von mehr als 200 - 250 m² Nutzfläche € 150,00 monatlich g) von mehr als 250 m² Nutzfläche € 180,00 monatlich

A b g a b e n a r t	Gemeinde- ratsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
PARKABGABE in Kurzparkzonen und Parkzonen	21.12.2009 09.10.2013 13.11.2018 17.09.2019	22.12.2009 - 05.01.2010 10.10.2013 - 24.10.2013 15.11.2018 - 29.11.2018 19.09.2019 - 03.10.2019	<u>Kurzparkzone 1 - Innenstadt:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Min.) <u>Kurzparkzone 2 - Dolomitenstraße (Bereich Feuerwehrhaus und Tiefgarage):</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Min.) Parkabgabe (inkl. Verw.Abgabe) für Ausnahmegewilligungen nach § 45 Abs. 4 u. 4a StVO 1960 für die Zonen 1 und 2 lt. § 5 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 13.11.2018: Anwohnerparkkarte € 225,00 pro Jahr Hotelparkkarte € 225,00 pro Jahr Anrainerparkkarte € 450,00 pro Jahr Firmen-Service-Parkkarte € 450,00 pro Jahr Firmen-Service-Parkkarte € 60,00 pro Monat Firmen-Service-Parkkarte € 30,00 pro Woche <u>Parkzone 3 - ÖBB Ladestraße:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.) € 4,00 für ein 24-Stunden-Parkticket Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 3 lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 13.11.2018: Wochenkarte (7 Tage) € 20,00 Monatskarte € 50,00 Halbjahreskarte € 150,00 Ganzjahreskarte € 250,00 <u>Parkzone 4 - Wohn- u. Pflegeheim Lienz:</u> € 0,50 je angefangene 30 Minuten <u>Kurzparkzone 5 - Parkplatz Bezirkshauptmannschaft Lienz:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Minuten) <u>Kurzparkzonen lt. Verordnung des Gemeinderates v. 29.03.2006 mit höchstzulässiger Parkdauer von 30 Minuten:</u> € 0,50 für 30 Minuten
	05.11.2013 13.11.2018	07.11.2013 - 21.11.2013 15.11.2018 - 29.11.2018	
	27.02.2008 13.11.2018	28.02.2008 - 13.03.2008 15.11.2018 - 29.11.2018	
	19.12.2017 13.11.2018	21.12.2017 - 04.01.2018 15.11.2018 - 29.11.2018	
	29.03.2006	03.04.2006 - 18.04.2006	

A b g a b e n a r t	Gemeinde- ratsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
GEBRAUCHSABGABE	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	6 v.H. der Bemessungsgrundlage
AUSGLEICHABGABE	08.06.2015	09.06.2015 - 23.06.2015	Die Ausgleichsabgabe beträgt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 6 der Tiroler Bauordnung 2011, LGBL. Nr. 57, erteilt wird, das 20-fache des durch Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBL. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 3.480,00 je Abstellmöglichkeit
VORGEZOGENER ERSCHLIESSUNGS- BEITRAG	27.11.2012 13.11.2018	04.12.2012 - 18.12.2012 15.11.2018 - 29.11.2018	Erschließungsbeitragssatz 3,5 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBL. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 6,09
ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	Erschließungsbeitragssatz 3,5 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBL. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 6,09
GEHSTEIGBEITRAG	27.11.2012	04.12.2012 - 18.12.2012	Gehsteigbeitragssatz 0,3 v.H. der mit € 100,00 pro m ² festgesetzten durchschnittlichen Kosten für die Herstellung von einem Quadratmeter zeitgemäßer Gehsteigfläche, d.s. € 0,30
WALDAUFSICHTSKOSTENUMLAGE			Jährliche Festsetzung des Gesamtbetrages der Umlage nach § 10 der Tiroler Waldordnung

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen Teil 1 (ReTi05)

2) GEBÜHREN

FRIEDHOFGEBÜHREN - nicht umsatzsteuerpflichtig

GR-Beschluss vom 21.12.2015 - kundgemacht 22.12.2015 – 05.01.2016

GR-Beschluss vom 29.11.2022 - kundgemacht 30.11.2022 – 14.12.2022

1. Benützung des Leichenhauses	Sonderklasse (Aufbahrung an 1. Stelle; Wachskerzen)	€ 280,00
	 Normalklasse (Aufbahrung nach Reihenfolge; Stromleuchten)	€ 219,00
2. Gebühr für Graböffnung und -schließung		€ 377,00

3. a) Gebühren f. d. Benützungsrechte in **Erd-Grabstellen**

Wandgrab	vergrößertes Randgrab	Randgrab	Turnusgrab
€ 508,00	€ 328,00	€ 280,00	€ 163,00
€ 585,00	€ 396,00	€ 328,00	€ 179,00

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

Urnennische	Urnensockel-Grabstelle	Urnenwand-nische (2 Urnen)	Urnenwand-nische (4 Urnen)
€ 518,00	€ 797,00	€ 518,00	€ 797,00
€ 597,00	€ 927,00	€ 597,00	€ 927,00

3. c) Gebühren f. d. Benützungsrechte in Familienarkaden

- für die ersten 50 Jahre	€	22.498,00
- Verlängerung für je 10 Jahre	€	5.399,00

FRIEDHOFGEBÜHREN - Fortsetzung

4. Gebühr für Tieferlegung	€	105,00
5. Zuschlag für Auswärtige	€	305,00
6. Gebühr für die Beisetzung einer Urne	€	72,00
7. Gebühr für die Beisetzung einer Urne in einem Erdgrab	€	133,00
8. Gebühr für eine Teilbeisetzung (Beisetzung von Armen und Beinen aufgrund von Amputationen)	€	82,00
9. Sezierraumgebühr	€	188,00
10. Gebühr für Kühlraumbenützung, pro Tag	€	82,00
11. Einstellgebühr einer Gastleiche, pro Tag	€	59,00
12. Zuschlag für Beerdigungen an Samstagen und Feiertagen	€	188,00
13. Zuschlag für Urnenbeisetzungen an Samstagen und Feiertagen	€	34,00
14. Kindergrab für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€	79,00
15. Kindergrab Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€	92,00

KANALGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 28.02.1991 - kundgemacht 05.03.1991 – 19.03.1991

GR-Beschluss vom 05.11.2013 - kundgemacht 13.11.2013 – 27.11.2013

GR-Beschluss vom 14.11.2017 - kundgemacht 21.11.2017 – 05.12.2017

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 8,37

Benützungsgebühr:

Die Benützungsgebühr beträgt je m³ Wasserbezug € 2,28

WASSERGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 24.10.2001 - kundgemacht 29.10.2001 – 12.11.2001

GR-Beschluss vom 04.11.2014 - kundgemacht 05.11.2014 – 19.11.2014

GR-Beschluss vom 03.11.2015 - kundgemacht 04.11.2015 – 18.11.2015

GR-Beschluss vom 18.10.2022 - kundgemacht 20.10.2022 – 03.11.2022

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 3,30

Die Mindestgebühr beträgt € 440,00

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

bei 3/4 Zoll-Anschluss € 440,00

bei 4/4 Zoll-Anschluss € 715,00

bei 5/4 Zoll-Anschluss € 1.088,00

bei 6/4 Zoll-Anschluss € 1.429,00

bei 8/4 Zoll-Anschluss € 2.148,00

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

Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine Anschlussgebühr von € 3,30
je Kubikmeter Rauminhalt des Schwimmbeckens zu entrichten

WASSERGEBÜHREN - Fortsetzung

	inkl. 10 % USt.
Die Wassergebühr beträgt je m ³ Wasserbezug ..(bis Ablesetermin November 2023).....	€ 1,35
Die Wassergebühr beträgt je m ³ Wasserbezug ..(ab Ablesetermin November 2023).....	€ 1,45

Wasserzählergebühr:

Die Wasserzählergebühr (§ 6 der Wasserleitungsordnung der Stadt Lienz) beträgt monatlich für einen	inkl. 10 % USt.
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 25/2-5 m ³ BL 175	€ 1,500
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 50/10-20 m ³ BL 300	€ 5,500
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 50/25-50 m ³ BL 300	€ 13,200
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 80/55-110 m ³ BL 300	€ 14,850
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 100/90-180 m ³ BL 360	€ 15,950
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 50	€ 33,000
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 80	€ 38,000
Funkmodul Pulsar	€ 0,220
Impulsgeber CP/Zähler oder DP/extern	€ 0,400

* Zähler – inkl. einem Funkmodul

** Zähler – inkl. einem Impulsgeber

ABFALLGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 02.12.2014 - kundgemacht 04.12.2014 – 18.12.2014

GR-Beschluss vom 30.11.2021 - kundgemacht 01.12.2021 – 15.12.2021

Grundgebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

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

		Abholrhythmus wöchentlich	
wöchentlicher Tarif		inkl. 10 % USt.	
pro	80-Liter Kunststoffbehälter	€	3,23
pro	120-Liter Kunststoffbehälter	€	5,04
pro	240-Liter Kunststoffbehälter	€	10,17
pro	660-Liter Kunststoffbehälter	€	28,06
pro	800-Liter Stahlblechbehälter	€	34,97
pro	5000-Liter Absetzmulde	€	234,15
pro	240-Liter Kunststoff-Biotonne	€	5,82
pro	120-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,91
pro	80-Liter Kunststoff-Biotonne	€	1,98
		Abholrhythmus 14-tägig	
zweiwöchentlicher Tarif		inkl. 10 % USt.	
pro	80-Liter Kunststoffbehälter	€	4,57
pro	120-Liter Kunststoffbehälter	€	6,94
pro	240-Liter Kunststoffbehälter	€	13,98
pro	660-Liter Kunststoffbehälter	€	38,45
pro	800-Liter Stahlblechbehälter	€	47,57
pro	5000-Liter Absetzmulde	€	305,53
Grundgebühr (variable Entleerung)		inkl. 10 % USt.	
pro	80-Liter Kunststoffbehälter	€	3,23

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 5,04
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 10,17
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 28,06
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 34,97
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 234,15

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

	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
Grundgebühr pro Abfuhr	
pro 800-Liter (v) Stahlblechbehälter (Grünschnitt)	€ 18,25
pro 35-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 0,84

Weitere Gebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

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

	inkl. 10 % USt.
pro Entleerung eines/einer	
80-Liter Kunststoffbehälters	€ 3,66
120-Liter Kunststoffbehälters	€ 5,04
240-Liter Kunststoffbehälters	€ 9,76
660-Liter Kunststoffbehälters	€ 26,41
800-Liter Stahlblechbehälters	€ 31,09
5000-Liter Absetzmulde	€ 140,60

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

800-Liter (v) Stahlbehälters (Grünschnitt)	€	33,89
240-Liter Kunststoff-Biotonne	€	7,56
120-Liter Kunststoff-Biotonne	€	3,79
80-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,70
35-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,26

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

inkl. 10 % USt.

Die Gebühr für einen 70-Liter Kunststoff-Restmüllsack (Grundgebühr € 2,81 + weitere Gebühr € 3,30) beträgt insgesamt	€	6,11
Die Gebühr für einen 110-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,17 + weitere Gebühr € 4,48) beträgt insgesamt	€	5,65
Die Gebühr für einen 60-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,17 + weitere Gebühr € 3,05) beträgt insgesamt	€	4,22

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen Teil 2 (ReTi06)

3) PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE und SONSTIGE EINNAHMEN

KOMPOSTIERANLAGE LIENZ

GR-Beschluss vom 29.11.2022

T a r i f e für die Übernahme in der Kompostieranlage Lienz (für Lienzer und angeschlossene Gemeinden)

Tarife per Tonne:		inkl. 10 % USt.
Bioabfälle (aus der Haushaltssammlung)	€	176,78
Baum- und Strauchschnitt (ungeschreddert)	€	91,69
Baum- und Strauchschnitt (geschreddert oder gehäckselt)	€	64,34
Friedhofsabfälle (frei von Störstoffen)	€	160,78
Friedhofsabfälle (unbehandelt - mit Störstoffanteilen)	€	200,96
Garten- und Parkabfälle (Grasschnitt, Laub etc.)	€	61,03
Naturholzabfälle (unbehandelt)	€	91,69
Obst-, Gemüseabfälle und Blumen	€	61,03
Reine Holzasche	€	61,03
Störstoffsortierung: Der Tarif für die Aussortierung von Störstoffen beträgt pro Stunde	€	66,56

Zuschlag: Für Fremdanlieferungen (Fremdgemeinden) ist ein Zuschlag von 25 % einzuheben.

T a r i f für den Verkauf von Komposterde

		inkl. 13 %USt.
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen von weniger als 20 Tonnen	€	39,71
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen ab 20 Tonnen	€	19,85

E n t g e l t e für die Ausgabe in der Altstoffsammelstelle Lienz

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

T a r i f für den Ersatz des Reinigungsaufwandes

		inkl. 10 % USt.
Der Tarif für den Ersatz des der Stadtgemeinde Lienz entstehenden Reinigungs- und Entsorgungsaufwandes infolge verursachter Verschmutzung bzw. unsachgemäßer Entsorgung beträgt pro Stunde	€	66,56

BADEANSTALTEN

A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss vom 03.05.2022 – gültig bis 18.08.2023

Hallenbad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab 15.08.2022			
Kategorie:	2 Stunden-Tarif	Aufpreis pro halbe Stunde	Tagestarif
Erwachsene ¹⁾	€ 6,90	€ 1,20	€ 11,40
Senioren ²⁾	€ 5,70	€ 0,90	€ 9,10
Ermäßigte ³⁾	€ 4,50	€ 0,90	€ 8,00
Kinder ⁴⁾	€ 3,40	€ 0,60	€ 5,70
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen			freier Eintritt
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler			€ 2,20
Familienermäßigung		ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Gruppenermäßigung		ab 7 Personen - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Kautions für Chiparmband/Karten bei Dauerkarten			€ 15,00
Bei Verlust Chiparmband		Verrechnung des jeweiligen Tageshöchsttarifes bis 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Hallenbadtarif ab 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Kombitarif plus € 10,00 als Gegenwert für das Chiparmband	
Solarium		pro Minute	€ 0,85

Jahreskarten (Tarife inkl. USt.)	
Gültig für Hallenbad, Freibad und Strandbad Tristacher See	
Erwachsene ¹⁾	€ 275,00
Senioren ²⁾	€ 220,00
Ermäßigte ³⁾	€ 190,00
Kinder ⁴⁾	€ 135,00

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

A) Hallenbad und Sauna – gültig bis 18.08.2023

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

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

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

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

Sauna und Hallenbad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab 15.08.2022	
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 22,80
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 18,30
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber - Erwachsene	€ 17,40
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber – Senioren und Ermäßigte ⁵⁾	€ 14,00
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 17,10 pro 30 Minuten € 1,70 Aufpreis, max. € 22,80
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 13,70 pro 30 Minuten € 1,40 Aufpreis, max. € 18,30
Jahreskarte Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 610,00
Jahreskarte Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 490,00

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

Der Zutritt zur Sauna ist für Personen ab 16 Jahren gestattet.

In den Sauna-Tarifen ist auch die Benützung des Hallenbades inkludiert.

Für Sportpassinhaber ist für die Sauna nur die Aufzahlung auf den Tageseintritt möglich. Der 3-Stunden-Tarif kann nicht mit dem Sportpass verbunden werden.

BADEANSTALTEN

A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss vom 26.07.2023 - gültig ab 19.08.2023

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

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

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

A) Hallenbad und Sauna - gültig ab 19.08.2023

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

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

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

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

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

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

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung**B) Freibad**

GR-Beschluss vom 12.11.2019

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad

GR-Beschluss vom 12.11.2019

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

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

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung**C) Strandbad Tristacher See**

GR-Beschluss vom 12.11.2019

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) **S t r a n d b a d Tristacher See**

GR-Beschluss vom 12.11.2019

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

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

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

D) Leihgebühren

Hallenbad und Sauna
GR-Beschluss v. 03.05.2022

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Handtuch	Leihgebühr	€	4,00
	Kaution	€	10,00
⇒ Bademantel	Leihgebühr	€	6,90
	Kaution	€	20,00

E) Leihgebühren

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

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Handtuch	Leihgebühr	€	1,50
	Kaution	€	10,00
⇒ Liegestuhl	Leihgebühr	€	2,50
	Kaution	€	10,00
⇒ Sonnenschirm	Leihgebühr	€	2,50
	Kaution	€	10,00

F) Sonstige Gebühren

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

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Tischtennis - 1 Stunde			
	Leihgebühr	€	2,00
	Kaution	€	10,00
⇒ Tischfußball Münzautomat		€	0,50

F) Bahn- und Beckenreservierungsgebühr Hallenbad (Tarif inkl. USt.)

GR-Beschluss v. 03.05.2022

Für kommerzielle Nutzer der Schwimmbahnen und des Mehrzweckbeckens wird ab 15. August 2022 eine Reservierungs- / Benützungsg Gebühr in Höhe von € 7,00 pro Stunde eingehoben.

D) Leihgebühren

Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss v. 26.07.2023

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Handtuch	Leihgebühr	€	4,20
	Kaution	€	10,00
⇒ Bademantel	Leihgebühr	€	7,30
	Kaution	€	20,00

E) Leihgebühren

Freibad u. Strandbad Tristacher See

GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Handtuch	Leihgebühr	€	1,50
	Kaution	€	10,00
⇒ Liegestuhl	Leihgebühr	€	2,50
	Kaution	€	10,00
⇒ Sonnenschirm	Leihgebühr	€	2,50
	Kaution	€	10,00

F) Sonstige Gebühren

Freibad u. Strandbad Tristacher See

GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Tischtennis - 1 Stunde			
	Leihgebühr	€	2,00
	Kaution	€	10,00
⇒ Tischfußball Münzautomat		€	0,50

F) Bahn- und Beckenreservierungsgebühr Hallenbad (Tarif inkl. USt.)

GR-Beschluss v. 26.07.2023

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

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

LIENZER SPORTPASS – gültig bis 31.10.2023			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" Erwachsene (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 538,00	€ 164,00	€ 374,00
"S" Senioren (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 460,00	€ 141,00	€ 319,00
"K" Schüler , die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivil-diener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 406,00 *)	€ 125,00	€ 281,00
"VK" Kinder (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 257,00 *)	€ 81,00	€ 176,00

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

*) Unter Einrechnung dieser Jugendförderungsaktion betragen die reduzierten Endabgabepreise für Lienz-Käufer in der Kategorie "K" € 306,00 und in der Kategorie "VK" € 157,00.

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

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

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

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

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

LIENZER SPORTPASS – gültig ab 01.11.2023			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" Erwachsene (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 592,00	€ 180,00	€ 412,00
"S" Senioren (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 506,00	€ 155,00	€ 351,00
"K" Schüler , die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivil-diener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 447,00 *)	€ 138,00	€ 309,00
"VK" Kinder (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 283,00 *)	€ 89,00	€ 194,00

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

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

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

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

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

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

Tarife inkl. 20 % USt.

A) TENNIS

a) Winterhalbjahr

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	Erwachsene	07.00 - 13.00 Uhr	€	13,00
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	07.00 - 13.00 Uhr	€	11,50
	Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	€	16,50
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	13.00 - 18.00 Uhr	€	13,00
	Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	€	18,00
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler und Stunde:		07.00 - 16.00 Uhr	€	2,20
Abonnementpreise pro Platz und Stunde:				
	Erwachsene	07.00 - 13.00 Uhr	€	12,00
	Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	€	15,50
	Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	€	17,00
	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	07.00 - 18.00 Uhr	€	9,50
Jugendpreise:				
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gegen Voranmeldung - pro Platz und Stunde		07.00 - 18.00 Uhr	€	9,50
Trainerstunde mit geprüftem Trainer:				
Trainerstunde mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre gegen Voranmeldung - pro Platz u. Stunde		07.00 - 18.00 Uhr	€	9,50

b) Sommerhalbjahr

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

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

Platzmiete pro Platz und Stunde im Sommer	€	5,00

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB - Fortsetzung

Tarife inkl. 20 % USt.

B) SQUASH

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	07.00 - 17.00 Uhr	€	12,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	16,00
	20.00 - 22.00 Uhr	€	10,00
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler	07.00 - 16.00 Uhr	€	2,20
Einzeltarife Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdienner pro Platz und Stunde	07.00 - 17.00 Uhr	€	11,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	15,00
Einzeltarif für Mitglieder des Raika-Squash-Club Osttirol pro Platz und Stunde		€	10,00

C) BOULDERHALLE

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

A) TENNIS

a) Winterhalbjahr

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

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

Abonnementpreise pro Platz und Stunde:

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

Jugendpreise:

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

Trainerstunde mit geprüftem Trainer:

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

b) Sommerhalbjahr

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

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

Platzmiete pro Platz und Stunde im Sommer	€	5,00

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB – Fortsetzung

Tarife inkl. 20 % USt.

B) SQUASH

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

C) BOULDERHALLE

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

SPORTANLAGE PUSTERTALER STRASSE – gültig bis 18.08.2023

GR-Beschluss vom 03.05.2022

Tarife inkl. 20 % USt.

A) Winterbetrieb**a) EISLAUFBETRIEB**

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

b) EISHOCKEYSPIELBETRIEB

Platzmiete für die Benützung der Kunsteisbahn

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

Trainingseinheiten à 1,5 Stunden

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

B) Sommerbetrieb

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2008 festgesetzten Tarife für

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

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

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

SPORTANLAGE PUSTERTALER STRASSE – gültig ab 19.08.2023

GR-Beschluss vom 26.07.2023

Tarife inkl. 20 % USt.

A) Winterbetrieb**a) EISLAUFBETRIEB**

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

b) EISHOCKEYSPIELBETRIEB

Platzmiete für die Benützung der Kunsteisbahn

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

Trainingseinheiten à 1,5 Stunden

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

B) Sommerbetrieb

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2008 festgesetzten Tarife für

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

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

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

SPORTANLAGE DOLOMITENSTADION

GR-Beschluss vom 12.11.2019

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

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

Ausgenommen von der Entrichtung der o.a. Tarife sind im Vereinsregister gemeldete Lienzer Sportvereine und Schulen.

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

DIENSTLEISTUNGEN für andere Sportplätze

GR-Beschluss vom 25.08.2020

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

STÄDTISCHE SCHULEN – TURNHALLENBENÜTZUNG – gültig bis 18.08.2023

GR-Beschluss vom 03.05.2022

Für die Benützung der Turnhallen an den städtischen Schulen wird ein Beitrag zu den Betriebskosten in Höhe von € 7,00 (wirksam ab 01.09.2022) pro Stunde eingehoben. Ausgenommen von der Entrichtung dieses Tarifes sind im Vereinsregister gemeldete Lienzer Sportvereine und Schulen.

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

STÄDTISCHE SCHULEN – TURNHALLENBENÜTZUNG – gültig ab 19.08.2023

GR-Beschluss vom 26.07.2023

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

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

MUSEUM SCHLOSS BRUCK

GR-Beschluss vom 30.11.2021

Tarife inkl. USt.

Einzeltarife:

Erwachsene	€	9,00
Ermäßigte	€	7,00
Schüler, Studenten	€	2,50
Familienkarte	€	18,00
Führung	€	3,00
Museumspädagogische Aktion	€	3,00
Saisonticket	€	18,00
Eintritt nur Westtrakt oder Turm & Kapelle	€	3,00
Kindergeburtstag (8 Kinder)	€	65,00
jedes weitere Kind	€	6,50
Familiensonntag	€	6,50
Geisternacht	€	48,00
Miete Schlosscafe & Innenhof (f. Abendveranstaltung ohne Verkauf d. Cafe)	€	600,00
Bühnenmiete + Aufbau	€	200,00
Servicepersonal SB / Stunde	€	25,00
Catering durch Mieter / Getränke durch Schlosscafe (bei kleineren Veranstaltungen im Empfangsraum) Pauschalpreis	€	100,00
+ Servicepersonal Person / Stunde ab 22.00 Uhr bei Catering	€	25,00
Kombikarte Aguntum - Museum der Stadt Lienz Schloss Bruck Erwachsene	€	11,50
Ermäßigte	€	9,50
Familien	€	23,00

Hinweis: Für Inhaber von Lienzer Sportpässen und von Lienzer Freizeit-Jahreskarten ist der Eintritt ins Museum Schloss Bruck im jeweiligen Leistungskatalog enthalten (ausgenommen der Eintritt im Rahmen von museumspädagogischen Aktionen).

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

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

Freier Eintritt wird für Mitglieder von ICOM und des Museumsbundes, Vertreter der Presse mit Presseausweis sowie Reiseleiter und Buschauffeure gewährt.

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

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

gültig ab dem Schuljahr 2022/2023

1. Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Landesmusikschulen haben SchülerInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 15. März des Schuljahres zu entrichten. Es besteht die Möglichkeit, in begründeten Fällen bei der Gemeinde eine Schulgeldermäßigung bzw. einen Erlass des Schulgeldes zu beantragen.
2. Schulgeldtarife Hauptfächer (HF):

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

3. Schulgeldtarife Schauspiel (HF): - ab dem Schuljahr 2023/2024

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

4. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

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

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN – Fortsetzung

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

Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007

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

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

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

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

FÄKALIENABFUHR

GR-Beschluss vom 29.11.2022

Kanalreinigung Fäkalienabfuhr
Tarife inkl.

	20 % USt.	10 % USt.
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 2 Mann)	€ 180,00	€ 165,00
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 1 Mann)	€ 132,00	€ 121,00
Kanalkamera-Einsatz pro Einsatzstunde	€ 93,60	

Im Falle des Einsatzes des Schlammsaugwagens für Schlamm(Fäkalien)transporte oder Schmutzwasserfrachten mit Übergabe im Regionalen Klärwerk werden zu diesen Schlammsaugwagengebühren noch die vom Abwasserverband Lienzer Talboden festgesetzten Übernahmegebühren für Schlamm bzw. Fettschlamm und Schmutzwasser hinzugerechnet.

WC-GEBÜHREN

GR-Beschluss vom 23.11.2006

Gebühren inkl. 20 % USt.

pro Benützung (Münzautomat) € 0,50

STRASSENREINIGUNGS- GEBÜHREN

GR-Beschluss vom 29.11.2022

Tarif für MUT-Straßenkehrwagen:	pro Stunde	€ 100,00
Tarif für Gehsteigkehrmaschine:	pro Stunde	€ 90,00

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

DREHLEITEREINSATZ

GR-Beschluss vom 24.11.2020

Tarif für den Drehleitereinsatz pro Einsatzstunde (einschließlich Personalkosten) € 182,00

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

FAHNENVERLEIH

GR-Beschluss vom 27.11.2002

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

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

TRISTACHER SEE - Fischereirevier Nr. 9250

GR-Beschluss vom 06.12.2016

Tarif inkl. 20 % USt.

Tageskarte € 27,00

MAHNGEBÜHREN und Zinssätze für privatrechtliche Forderungen

GR-Beschlüsse vom 28.11.2007 und 24.11.2020

Mahnung € 5,00

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

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

ENTGELTE für die SONDERNUTZUNG am ÖFFENTLICHEN GUT der STADTGEMEINDE LIENZ

GR-Beschluss vom 14.05.2019

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

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

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

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

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

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

PARKPLATZ ÖBB „Park & Ride Anlage“

STR-Beschluss vom 30.11.2021

Dauerparkkarte: 6-Monatskarte

€ 150,00 inkl. USt.

Sollte der Bezieher einer gegenständlichen Dauerparkkarte diese vor Ablauf des Berechtigungszeitraumes von 6 Monaten aus welchen Gründen auch immer zurückgeben, so findet eine anteilige monatsweise Refundierung statt, wobei angefangene Monate als vollständig konsumiert gelten.

BREITBAND-INTERNET – EINMALIGES ENTGELT für den ANSCHLUSS an das REGIONET

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Bei Anschluss einer Liegenschaft an das RegioNet ab 01.07.2020 (Datum der Fertigstellungsmeldung)
beträgt das einmalige Anschlussentgelt € 89,90 (inkl. 20 % USt.)

STADT TAXI Lienz – TARIFE und REGELUNG ZUSCHUSS STADT

GR-Beschluss vom 11.08.1998 und STR-Beschluss vom 16.07.2002

GR-Beschlüsse vom 05.05.2020 und 18.10.2022

Der Tarif für eine „Stadt Taxi Lienz-Fahrt“ der von den an der Aktion „Stadt Taxi Lienz“ beteiligten Taxiunternehmen zur Verrechnung gelangt, wird mit Wirkung ab 01.11.2022 mit € 6,00 inkl. USt. festgelegt.

Die Abgabe der „Stadt Taxi Lienz-Fahrtgutscheine“ an die Lienzner Bürgerinnen und Bürger erfolgt im Ausmaß von maximal 100 Fahrtgutscheinen wie folgt:

- Für das Kontingent 1: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 26,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 34,00 beläuft.
- Für das Kontingent 2: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 38,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 22,00 beläuft.

Berechtigte für den Bezug von Stadt Taxi Lienz-Fahrtgutscheinen:

- 1) Alle Personen, die das 65. Lebensjahr erreicht haben und in Lienz gemeldet sind.
- 2) Alle Kinder unter 4 Jahren in Begleitung Ihrer/Ihres Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und in Lienz gemeldet sind.
- 3) Gehbehinderte Personen, die in Lienz gemeldet sind und vom Arzt eine Bestätigung über einen Sitzend- bzw. Liegendtransport vorweisen, erhalten einen befristeten Ausweis.
- 4) Alle Personen, welche ein Pflegegeld erhalten und in Lienz gemeldet sind (Bestätigung muss vorgelegt werden) sowie Inhaber eines Behindertenausweises (Bestätigung muss vorgelegt werden).

In Einem wird auch der Tarif für die Stadt-Taxi-Fahrten für die kostenlos an Schwangere und Mütter von Kindern bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres mit Hauptwohnsitz in Lienz abgegebenen Taxigutscheine und die Stadt-Taxi-Fahrten mit den „Baby-Taxi“-Gutscheinen mit € 6,00 inkl. USt. festgelegt.

KINDERGÄRTEN

GR-Beschlüsse vom 12.08.2009 und 30.08.2016 (Organisationsstatut)

GR-Beschlüsse vom 27.03.2012, 02.12.2014, 12.02.2019, 14.07.2020, 30.03.2021, 29.03.2022, 18.10.2022, 29.11.2022

STR-Beschluss vom 05.04.2022

Tarif inkl. USt.

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

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

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

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) ab KG-Jahr 2022/2023 für Ganzjahres-/Ganztageskindergarten Eichholz

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

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

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

Der Verpflegungsbeitrag wurde **bis 31.08.2023 mit € 4,80** inkl. USt. und **ab 01.09.2023 mit € 5,20** pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) ab KG-Jahr 2022/2023 für Städt. Kindergarten Villa Monti

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

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

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

Der Verpflegungsbeitrag wurde **bis 31.08.2023 mit € 4,80** inkl. USt. und **ab 01.09.2023 mit € 5,20** pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

KINDERGÄRTEN - Fortsetzung

Jährliche Erhöhung:

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

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

Ermäßigungen:

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

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

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

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

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2023 (Betreuungstarife- und Verpflegungstarif) werden vom Gemeinderat im Frühjahr 2023 festgelegt.

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2022 im Kindergarten Eichholz wurden wie folgt festgelegt:

Halbtagestarif	von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr	€ 6,00 inkl. USt.
Ganztagestarif	von 7.30 Uhr bis max. 17.30 Uhr	€ 9,00 inkl. USt.
	(unabhängig von den tatsächlichen Betreuungsstunden am Nachmittag)	
Tarif für die Mittagsverpflegung		€ 4,80 inkl. USt.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG – gültig bis 31.08.2023

GR-Beschlüsse vom 24.07.2012, 29.03.2022

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

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

Ermäßigungsbestimmungen:

- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie um 50 v.H. ermäßigt.
- Der monatliche Betreuungsbeitrag für Schüler, denen von Seiten des Landes Tirol für das jeweilige Schuljahr eine Schulstarthilfe gewährt wird, wird gegen Vorlage des Nachweises über die Gewährung der Schulstarthilfe um 30 v.H. ermäßigt.
- Die Ermäßigung des monatlichen Betreuungsbeitrages wird auf Antrag auch jenen Eltern bzw. Unterhaltspflichtigen von Schülern gewährt, die aus Gründen ihrer Staatsbürgerschaft keinen Antrag auf Schulstarthilfe des Landes Tirol stellen können oder aus anderen Gründen keinen Antrag auf Gewährung einer Schulstarthilfe gestellt bzw. die Antragsfrist versäumt haben, sofern die jeweils geltenden Einkommensrichtlinien für die Schulstarthilfe des Landes Tirol nicht überschritten werden. Die Ermäßigung gilt ab dem Monat der Antragstellung

2) Verpflegungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Mittelschulen	€ 4,80 pro Mittagessen

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG - Fortsetzung

3) Betreuungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 35,00 pro Monat

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

Ermäßigungsbestimmungen:

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

4) Verpflegungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 3,00 pro Mittagessen

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

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG – gültig ab 01.09.2023

GR-Beschlüsse vom 24.07.2012 und 21.06.2023

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

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

Ermäßigungsbestimmungen:

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

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

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

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben.

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

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG - Fortsetzung

3) Betreuungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 35,00 pro Monat

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

Ermäßigungsbestimmungen:

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

4) Verpflegungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 3,00 pro Mittagessen

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

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 36.300,00							
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd							
2/210000+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	EHH	205.979,17	248.800,00	0,00	-42.820,83	-42.820,83	Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für schulgebäudebezogenen Aufwand "Gem. Schulgebäude Süd" im RJ 2023 (geringerer Betriebsaufwand - geringerer Vergütungsaufwand)
	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	FHH	205.979,17	248.800,00	0,00	-42.820,83	-42.820,83	Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für schulgebäudebezogenen Aufwand "Gem. Schulgebäude Süd" im RJ 2023 (geringerer Betriebsaufwand - geringerer Vergütungsaufwand)
210010	Schulzentrum-Lienz Nord							
2/210010+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	EHH	524.291,96	592.200,00	0,00	-67.908,04	-67.908,04	Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für schulgebäudebezogenen Aufwand "Schulzentrum Lienz-Nord" im RJ 2023 (geringerer Betriebsaufwand - geringerer Vergütungsaufwand)
	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	FHH	524.291,96	592.200,00	0,00	-67.908,04	-67.908,04	Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für schulgebäudebezogenen Aufwand "Schulzentrum Lienz-Nord" im RJ 2023 (geringerer Betriebsaufwand - geringerer Vergütungsaufwand)
2/210010+816701	Kost.Ers. VS f. Bauzinsen	EHH	33.220,68	73.600,00	0,00	-40.379,32	-40.379,32	geringerer Kostenersatz VS f. Bauzinsen infolge geringerer Bauzinsenabrechnung im RJ 2023
	Kost.Ers. VS f. Bauzinsen	FHH	33.220,68	73.600,00	0,00	-40.379,32	-40.379,32	geringerer Kostenersatz VS f. Bauzinsen infolge geringerer Bauzinsenabrechnung im RJ 2023
2/210010+816702	Kost.Ers. MS f. Bauzinsen	EHH	53.983,59	119.600,00	0,00	-65.616,41	-65.616,41	geringerer Kostenersatz MS f. Bauzinsen infolge geringerer Bauzinsenabrechnung im RJ 2023
	Kost.Ers. MS f. Bauzinsen	FHH	53.983,59	119.600,00	0,00	-65.616,41	-65.616,41	geringerer Kostenersatz MS f. Bauzinsen infolge geringerer Bauzinsenabrechnung im RJ 2023
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord							
2/210020+300000	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)	FHH	1.254.223,00	0,00	0,00	1.254.223,00	1.254.223,00	außerplanm. Mittelaufbringung aufgrund Lukrierung Finanzmittel aus dem KIG 2023 f. VS Lienz-Nord
2/210020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	8.500.000,00	12.730.000,00	0,00	-4.230.000,00	-4.230.000,00	geringerer Finanzierungsbedarf für Aufnahme des Bankdarlehens im RJ 2023 aufgrund geringerer Vorhabenskosten bzw. Teilfinanzierung der Kosten aus Fördermitteln Land und Bund (Bedarfszuweisungsmittel, Bundesförderung KIG 2023) sowie Investitionsbeiträgen Schulsprengelgemeinden

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	EHH	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00	höhere Mittelaufbringung aus Bedarfszuweisung Land
	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	FHH	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00	höhere Mittelaufbringung aus Bedarfszuweisung Land
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	EHH	0,00	652.000,00	0,00	-652.000,00	-652.000,00	Auszahlung Restbetrag Bedarfszuweisung aus dem Titel "Schulbautenförderung" erst nach Vorliegen der Endabrechnung des Bauvorhabens(Mittelvorsorge VA 2024)
	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	FHH	0,00	652.000,00	0,00	-652.000,00	-652.000,00	Auszahlung Restbetrag Bedarfszuweisung aus dem Titel "Schulbautenförderung" erst nach Vorliegen der Endabrechnung des Bauvorhabens(Mittelvorsorge VA 2024)
212000	Mittelschule Lienz-Nord							
2/212000+862001	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	FHH	27.083,86	65.800,00	0,00	-38.716,14	-38.716,14	geringere Schuldendienstbeiträge (Bauzinsen) Schulsprengelgemeinden infolge geringerer Bauzinsenabrechnung im RJ 2023
240050	Kindergarten V - Eichholz							
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	59.658,93	0,00	0,00	59.658,93	59.658,93	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der Auflösung von sonstigen Rückstellungen im RJ 2023
2/240050+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	EHH	279.168,52	232.300,00	0,00	46.868,52	46.868,52	höherer Landesbeitrag aufgrund höherem Personalaufwand
	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	FHH	279.168,52	232.300,00	0,00	46.868,52	46.868,52	höherer Landesbeitrag aufgrund höherem Personalaufwand
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung							
2/360011+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00	kein Fremdfinanzierungsbedarf im RJ 2023
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	keine Fördermittelgewährung 2023, weil die Endabrechnung der Kosten der Dachsanierung Schloß Bruck erst im RJ 2024 erfolgt.
	Lds.Fördermittel	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	keine Fördermittelgewährung 2023, weil die Endabrechnung der Kosten der Dachsanierung Schloß Bruck erst im RJ 2024 erfolgt.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
2/390000+894000	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	EHH	169.943,42	0,00	0,00	169.943,42	169.943,42	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
519000	Sonst.Eintr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.							
2/519000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	EHH	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	Verbuchung der Vergütungen unter dem jeweiligen betroffenen Ansatz unter der Post 828901
	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	FHH	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	Verbuchung der Vergütungen unter dem jeweiligen betroffenen Ansatz unter der Post 828901
2/519000+828902	Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"	EHH	48.272,85	10.000,00	0,00	38.272,85	38.272,85	Rückersatz der Kosten (Personal- u. Sachaufwand) für Aktion "Tirol impft" durch das Land Tirol - Endabrechnung für das Jahr 2022 und 2023
	Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"	FHH	48.272,85	10.000,00	0,00	38.272,85	38.272,85	Rückersatz der Kosten (Personal- u. Sachaufwand) für Aktion "Tirol impft" durch das Land Tirol - Endabrechnung für das Jahr 2022 und 2023
610010	V: Bundesstraßen							
2/610010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 610000	EHH	128.520,59	0,00	0,00	128.520,59	128.520,59	G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 610000 zur Teilfinanzierung der im RJ 2023 angefallenen Vorhabenskosten
	Verrechnung operative Gebarung m. A: 610000	FHH	128.520,59	0,00	0,00	128.520,59	128.520,59	G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 610000 zur Teilfinanzierung der im RJ 2023 angefallenen Vorhabenskosten
612000	Gemeindestraßen							
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	EHH	662.750,25	550.000,00	0,00	112.750,25	112.750,25	höhere Einnahmen lt. Abrechnung TIWAG
	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	FHH	612.750,25	550.000,00	0,00	62.750,25	62.750,25	höhere Einnahmen lt. Abrechnung TIWAG
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	EHH	163.623,12	100.000,00	0,00	63.623,12	63.623,12	höhere Einnahmen aus Abfuhr Strafgeelder
	Strafen nach der STVO	FHH	163.623,12	100.000,00	0,00	63.623,12	63.623,12	höhere Einnahmen aus Abfuhr Strafgeelder

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/612000+891900	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	EHH	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung infolge Übernahme der neuen Draubrücke (Mobilitätszentrum) ins Eigentum der Stadtgemeinde Lienz lt. Vertrag/G 16.05.2023
612012	V: Gemeindestraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.							
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)	FHH	0,00	151.500,00	0,00	-151.500,00	-151.500,00	Auszahlung 1. Teilrate in Höhe von € 80.000,00 erfolgte im RJ 2022; mangels entsprechender Bauweiterverfolgung konnte im RJ 2023 keine weitere Landesförderung abgerufen werden
612013	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2023							
2/612013+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	88.504,20	210.000,00	0,00	-121.495,80	-121.495,80	geringerer Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2023 über Rücklagenentnahme
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2024							
2/612016+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	EHH	0,00	112.400,00	0,00	-112.400,00	-112.400,00	die Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm des Landes Tirol wurde unter V: 612017 verbucht
	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	FHH	0,00	112.400,00	0,00	-112.400,00	-112.400,00	die Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm des Landes Tirol wurde unter V: 612017 verbucht
612017	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten							
2/612017+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	EHH	112.408,00	0,00	0,00	112.408,00	112.408,00	außerplanm. Mittelverwendung der Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm des Landes Tirol
	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	FHH	112.408,00	0,00	0,00	112.408,00	112.408,00	außerplanm. Mittelverwendung der Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm des Landes Tirol
2/612017+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	keine Eigenfinanzierung im RJ 2023 über Rücklagenentnahme
612018	V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz							
2/612018+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	EHH	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2023 über Rücklagenentnahme
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel							
2/630010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	kein Fremdfinanzierungsbedarf im RJ 2023

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
633010	V: Wildbachverbauung - Interess.Beitr. - zBsp. Grafenbach (Gesamtprojekt)							
2/633010+894002	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	200.100,00	101.500,00	0,00	98.600,00	98.600,00	20.12.2022 G höherer Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2023 über Rücklagenentnahme
690010	V: Mobilitätszentrum Lienz							
2/690010+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	EHH	388.941,97	303.500,00	0,00	85.441,97	85.441,97	20.12.2022 G höherer Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2023 über Rücklagenentnahme
700000	Stadt-Marketing							
2/700000+861905	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	EHH	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	Endabrechnung erst 2024
	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	FHH	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	Endabrechnung erst 2024
816010	V: Straßenbeleuchtung							
2/816010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 816000 anstelle der im VA 2023 vorgesehenen Darlehensaufnahme zur Finanzierung der im RJ 2023 angefallenen Vorhabenskosten
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000	EHH	175.536,07	0,00	0,00	175.536,07	175.536,07	20.12.2022 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 816000 anstelle der im VA 2023 vorgesehenen Darlehensaufnahme zur Finanzierung der im RJ 2023 angefallenen Vorhabenskosten
	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000	FHH	175.536,07	0,00	0,00	175.536,07	175.536,07	20.12.2022 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 816000 anstelle der im VA 2023 vorgesehenen Darlehensaufnahme zur Finanzierung der im RJ 2023 angefallenen Vorhabenskosten
2/816010+890900	Aktiviert Eigenleistungen	EHH	46.334,50	0,00	0,00	46.334,50	46.334,50	20.12.2022 G Verbuchung der aktivierten Eigenleistungen (Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2023) für Neuanlagen Straßenbeleuchtung
817010	V: Friedhof - Urnennische							
2/817010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	107.237,52	57.000,00	0,00	50.237,52	50.237,52	20.12.2022 G höherer Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2023 über Rücklagenentnahme

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	Wirtschaftshof-Betrieb							
2/820000+816798	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	EHH	1.352.794,90	2.054.600,00	0,00	-701.805,10	-701.805,10	20.12.2022 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2023 (Anteil Nichtunternehmensbereich - geringerer Vergütungsaufwand)
	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	FHH	1.352.794,90	2.054.600,00	0,00	-701.805,10	-701.805,10	20.12.2022 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2023 (Anteil Nichtunternehmensbereich - geringerer Vergütungsaufwand)
2/820000+816799	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne	EHH	398.527,49	87.000,00	0,00	311.527,49	311.527,49	20.12.2022 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2023 (Anteil Unternehmensbereich - höherer Vergütungsaufwand)
	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne	FHH	398.527,49	87.000,00	0,00	311.527,49	311.527,49	20.12.2022 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2023 (Anteil Unternehmensbereich - höherer Vergütungsaufwand)
2/820000+894000	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	EHH	103.966,85	0,00	0,00	103.966,85	103.966,85	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016							
2/833000+810009	Erlöse Sauna	EHH	172.792,75	135.000,00	0,00	37.792,75	37.792,75	höhere Einnahmen aus Saunaerlösen Dolomitenbad
	Erlöse Sauna	FHH	172.792,75	135.000,00	0,00	37.792,75	37.792,75	höhere Einnahmen aus Saunaerlösen Dolomitenbad
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	EHH	17.964,70	67.000,00	0,00	-49.035,30	-49.035,30	geringere Pachtzinserlöse im RJ 2023 infolge Kündigung bisheriger Pächter und erforderliche Neuausschreibung neuer Pächter
	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	FHH	19.932,13	67.000,00	0,00	-47.067,87	-47.067,87	geringere Pachtzinserlöse im RJ 2023 infolge Kündigung bisheriger Pächter und erforderliche Neuausschreibung neuer Pächter
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	44.129,34	0,00	0,00	44.129,34	44.129,34	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der Auflösung von sonstigen Rückstellungen im RJ 2023

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz							
2/840000+894000	Entnahme von ZHRL Grundkäufe Neuveranl.	EHH	165.002,02	0,00	0,00	165.002,02	165.002,02	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen	FHH	98.385,60	200.000,00	0,00	-101.614,40	-101.614,40	geringere Einnahmen infolge geringerer Bautätigkeit
2/851000+852002	Kanalbenützungsgebühren	EHH	1.566.546,99	1.700.000,00	0,00	-133.453,01	-133.453,01	geringere Einnahmen infolge geringeren Wasserverbrauchs
	Kanalbenützungsgebühren	FHH	1.566.546,99	1.700.000,00	0,00	-133.453,01	-133.453,01	geringere Einnahmen infolge geringeren Wasserverbrauchs
2/851000+894000	Entnahme von ZHRL Kanalisation Neuveranl.	EHH	1.447.441,62	0,00	0,00	1.447.441,62	1.447.441,62	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
851001	V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand							
2/851001+300801	UFG-Förderung Kanal BA 18	FHH	0,00	73.500,00	0,00	-73.500,00	-73.500,00	keine Mittelaufbringung aus dem Titel "UFG-Förderung für Kanal BA18" im RJ 2023
2/851001+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	EHH	123.089,29	84.500,00	0,00	38.589,29	38.589,29	20.12.2022 G höherer Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2023 über Rücklagenentnahme
851003	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau							
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	EHH	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2023 über Rücklagenentnahme, da mit Realisierung des Kanalbauvorhabens Neuerschließung Bürgerau noch nicht begonnen wurde
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	EHH	221.542,52	174.200,00	0,00	47.342,52	47.342,52	höhere Erträge aus Erlösen Kompostieranlage

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/852000+894000	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	EHH	696.936,62	0,00	0,00	696.936,62	696.936,62	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
852010	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Altstoffsammelzentrum							
2/852010+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	EHH	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2023 über Rücklagenentnahme, da mit der Realisierung des Altstoffsammelzentrums neu nicht begonnen wurde
852020	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Adaptierung Kompostieranlage							
2/852020+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	EHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2023 über Rücklagenentnahme, da mit der Realisierung der Adaptierung Kompostieranlage nicht begonnen wurde
2/852020+894003	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	EHH	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2023 über Rücklagenentnahme, da mit der Realisierung der Adaptierung Kompostieranlage nicht begonnen wurde
866000	Gemeindewald							
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	EHH	1.080.017,62	450.000,00	0,00	630.017,62	630.017,62	höhere Erlöse aus Holzverkäufen (Holzeinschlag u. Aufarbeitung Käferholz)
	Erlöse aus Holzverkäufen	FHH	1.117.712,79	450.000,00	0,00	667.712,79	667.712,79	höhere Erlöse aus Holzverkäufen (Holzeinschlag u. Aufarbeitung Käferholz)
2/866000+860001	Bds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege/Querfällu	EHH	68.911,26	0,00	0,00	68.911,26	68.911,26	außerplanm. Bundesförderung aus dem Titel "Förderung Aufforstung/Kulturpflege/Querfällung"
	Bds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege/Querfällu	FHH	68.911,26	0,00	0,00	68.911,26	68.911,26	außerplanm. Bundesförderung aus dem Titel "Förderung Aufforstung/Kulturpflege/Querfällung"
2/866000+860902	Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	EHH	2.772,48	50.000,00	0,00	-47.227,52	-47.227,52	geringere Bundesförderung aus dem Titel "Förderung Ernte Käferholz"
	Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	FHH	2.772,48	50.000,00	0,00	-47.227,52	-47.227,52	geringere Bundesförderung aus dem Titel "Förderung Ernte Käferholz"
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar							
2/912000+823000	Zinsen aus AHRL "Liquidität" u. ZHRL "Allgem. Vorhaben"	EHH	87.536,12	8.000,00	0,00	79.536,12	79.536,12	höhere Zinseinnahmen aus Veranlagung der "AHRL Liquidität" und ZHRL "Allgem. Vorhaben"
	Zinsen aus AHRL "Liquidität" u. ZHRL "Allgem. Vorhaben"	FHH	87.536,12	8.000,00	0,00	79.536,12	79.536,12	höhere Zinseinnahmen aus Veranlagung der "AHRL Liquidität" und ZHRL "Allgem. Vorhaben"

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/912000+894000	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	EHH	964.278,14	0,00	0,00	964.278,14	964.278,14	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
2/912000+894010	Entnahme von ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	EHH	1.220.679,00	0,00	0,00	1.220.679,00	1.220.679,00	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
2/912000+895000	Entnahme von AHRL Liquidität Neuveranl.	EHH	2.925.872,52	0,00	0,00	2.925.872,52	2.925.872,52	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen AHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
914040	V: Beteiligungen - LBBAG							
2/914040+829990	Verrechnung operative Gebarung m.. A: 914040	EHH	312.500,50	0,00	0,00	312.500,50	312.500,50	G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 914000 zur Finanzierung der im RJ 2023 angefallenen Vorhabenskosten
	Verrechnung operative Gebarung m.. A: 914040	FHH	312.500,50	0,00	0,00	312.500,50	312.500,50	G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 914000 zur Finanzierung der im RJ 2023 angefallenen Vorhabenskosten
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+833001	Kommunalsteuer	EHH	7.960.017,09	7.700.000,00	0,00	260.017,09	260.017,09	höhere Einnahmen Kommunalsteuer
	Kommunalsteuer	FHH	7.953.567,96	7.700.000,00	0,00	253.567,96	253.567,96	höhere Einnahmen Kommunalsteuer
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	EHH	1.037.288,83	951.600,00	0,00	85.688,83	85.688,83	höhere Einnahmen Kurzparkzonenabgabe 2023
	Kurzparkzonenabgabe	FHH	1.047.632,34	951.600,00	0,00	96.032,34	96.032,34	höhere Einnahmen Kurzparkzonenabgabe 2023
2/920000+841000	Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.	EHH	161.756,94	16.000,00	0,00	145.756,94	145.756,94	höhere Einnahmen Abgabe für Gebrauch v. öffentlichem Gemeindegrund
	Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.	FHH	161.756,94	16.000,00	0,00	145.756,94	145.756,94	höhere Einnahmen Abgabe für Gebrauch v. öffentlichem Gemeindegrund
2/920000+850000	Erschließ.Betr.n.Verk.Aufschließ.G	EHH	571.440,85	450.000,00	0,00	121.440,85	121.440,85	höhere Einnahmen Erschließungsbeiträge lt. Vorschriften 2023

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000+850000	Erschließ.Bei tr.n.Ver k.Aufschließ. G	FHH	561.547,59	450.000,00	0,00	111.547,59	111.547,59	höhere Einnahmen Erschließungsbeiträge lt. Vorschriften 2023
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.							
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	EHH	13.823.189,35	14.352.000,00	0,00	-528.810,65	-528.810,65	geringere Einnahmen Ertragsanteile nach abgestufter Bevölkerungszahl lt. Abrechnung Land
	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	FHH	13.823.189,35	14.352.000,00	0,00	-528.810,65	-528.810,65	geringere Einnahmen Ertragsanteile nach abgestufter Bevölkerungszahl lt. Abrechnung Land
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	EHH	2.035.716,75	1.987.300,00	0,00	48.416,75	48.416,75	höhere Einnahmen Ertragsanteile (Vorausanteil lt. § 12 Abs. 6 FAG 2017) lt. Abrechnung Land
	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	FHH	2.035.716,75	1.987.300,00	0,00	48.416,75	48.416,75	höhere Einnahmen Ertragsanteile (Vorausanteil lt. § 12 Abs. 6 FAG 2017) lt. Abrechnung Land
2/925000+859701	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §12 Abs.9 FAG 2017	EHH	-365.544,80	-233.700,00	0,00	-131.844,80	-131.844,80	geringere Einnahmen Ertragsanteile (Abrechnung Mindestdynamik § 12 Abs. 9 FAG 2017) lt. Abrechnung Land
	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §12 Abs.9 FAG 2017	FHH	-365.544,80	-233.700,00	0,00	-131.844,80	-131.844,80	geringere Einnahmen Ertragsanteile (Abrechnung Mindestdynamik § 12 Abs. 9 FAG 2017) lt. Abrechnung Land
940000	Bedarfszuweisungen							
2/940000+860003	BZW gem. §6 Abs. KIG - Verr. Kommunale Impfkampagne (1/519-722000)	EHH	94.609,00	0,00	0,00	94.609,00	94.609,00	außerplanm. Bedarfszuweisung gemäß § 6 KIG - Verrechnung Kommunale Impfkampagne
	BZW gem. §6 Abs. KIG - Verr. Kommunale Impfkampagne (1/519-722000)	FHH	94.609,00	0,00	0,00	94.609,00	94.609,00	außerplanm. Bedarfszuweisung gemäß § 6 KIG - Verrechnung Kommunale Impfkampagne
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)							
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	EHH	267.863,04	185.000,00	0,00	82.863,04	82.863,04	höhere Einnahmen aus dem Titel Finanzzuweisung "Gemeindeentlastungspaket"
	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	FHH	267.863,04	185.000,00	0,00	82.863,04	82.863,04	höhere Einnahmen aus dem Titel Finanzzuweisung "Gemeindeentlastungspaket"
2/946000+861901	Land Tirol - Teuerungsausgleich 2023	EHH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	außerplanm. Finanzzuweisung unter dem Titel "Teuerungsausgleich" seitens des Landes Tirol
	Land Tirol - Teuerungsausgleich 2023	FHH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	außerplanm. Finanzzuweisung unter dem Titel "Teuerungsausgleich" seitens des Landes Tirol
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		45.116.115,12	34.426.400,00	0,00	10.689.715,12	10.689.715,12	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		44.385.812,84	47.161.500,00	0,00	-2.775.687,16	-2.775.687,16	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 36.300,00							
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.							
1/170000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	EHH	0,00	42.200,00	0,00	-42.200,00	-42.200,00	kein angefallener Personalaufwand im RJ 2023
	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	FHH	0,00	42.200,00	0,00	-42.200,00	-42.200,00	kein angefallener Personalaufwand im RJ 2023
210010	Schulzentrum-Lienz Nord							
1/210010-650001	Bauzinsen (VS)	EHH	33.220,68	73.600,00	0,00	-40.379,32	-40.379,32	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im RJ 2023
	Bauzinsen (VS)	FHH	33.220,68	73.600,00	0,00	-40.379,32	-40.379,32	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im RJ 2023
1/210010-650002	Bauzinsen (MS)	EHH	53.983,59	119.600,00	0,00	-65.616,41	-65.616,41	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im RJ 2023
	Bauzinsen (MS)	FHH	53.983,59	119.600,00	0,00	-65.616,41	-65.616,41	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im RJ 2023
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	89.619,84	39.800,00	0,00	49.819,84	49.819,84	20.12.2022 G höherer Abschreibungsaufwand im RJ 2023 infolge Inbetriebnahme neuer Schulmöbel aus dem Titel "Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung" per 2. Halbjahr 2023
1/210010-729001	Betriebsaufwand Containerschule	EHH	42.442,16	150.000,00	0,00	-107.557,84	-107.557,84	geringerer Betriebsaufwand Containerschule im RJ 2023
	Betriebsaufwand Containerschule	FHH	42.442,16	150.000,00	0,00	-107.557,84	-107.557,84	geringerer Betriebsaufwand Containerschule im RJ 2023
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord							
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	957.829,68	1.210.000,00	0,00	-252.170,32	-252.170,32	geringere Kostenabrechnung im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2024)
1/210020-060000	iB: Außenanlagen	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	kein Kostenanfall unter dem Titel "Außenanlagen" im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2024)
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges	FHH	382.051,35	512.000,00	0,00	-129.948,65	-129.948,65	geringere Kostenabrechnung aus dem Titel "Projektierung u. Sonstiges" im RJ 2023
1/210020-061003	iB: Baukosten	FHH	7.148.603,82	11.500.000,00	0,00	-4.351.396,18	-4.351.396,18	geringere Baukostenabrechnung im RJ 2023

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges	EHH	593.216,58	524.000,00	0,00	69.216,58	63.442,80	03.05.2022 G höhere Kostenabrechnung Ausweichquartier/Containerschule im RJ 2023
	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges	FHH	593.216,58	524.000,00	0,00	69.216,58	63.442,80	03.05.2022 G höhere Kostenabrechnung Ausweichquartier/Containerschule im RJ 2023
211020	Volksschule Nord							
1/211020-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	EHH	33.220,68	73.600,00	0,00	-40.379,32	-40.379,32	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im RJ 2023
	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	FHH	33.220,68	73.600,00	0,00	-40.379,32	-40.379,32	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im RJ 2023
212000	Mittelschule Lienz-Nord							
1/212000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	EHH	294.401,08	333.300,00	0,00	-38.898,92	-38.898,92	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im RJ 2023
	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	FHH	294.401,08	333.300,00	0,00	-38.898,92	-38.898,92	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im RJ 2023
1/212000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	EHH	53.983,59	119.600,00	0,00	-65.616,41	-65.616,41	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im RJ 2023
	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	FHH	53.983,59	119.600,00	0,00	-65.616,41	-65.616,41	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im RJ 2023
220000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.							
1/220000-751100	Betriebsbeitr. an Land Tirol	EHH	153.924,06	200.000,00	0,00	-46.075,94	-46.075,94	geringerer Betriebsbeitrag Landesberufsschulen lt. Abrechnung Land Tirol
	Betriebsbeitr. an Land Tirol	FHH	153.924,06	200.000,00	0,00	-46.075,94	-46.075,94	geringerer Betriebsbeitrag Landesberufsschulen lt. Abrechnung Land Tirol
240050	Kindergarten V - Eichholz							
1/240050-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	EHH	635.563,43	515.900,00	0,00	119.663,43	119.663,43	03.07.2023 S höhere Personalkosten infolge verstärktem Personaleinsatz (Stützkkräfte, Sprachförderung, etc.)
	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	FHH	635.563,43	515.900,00	0,00	119.663,43	119.663,43	03.07.2023 S höhere Personalkosten infolge verstärktem Personaleinsatz (Stützkkräfte, Sprachförderung, etc.)
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	58.440,07	0,00	0,00	58.440,07	58.440,07	20.12.2022 G außerplanm. Dotierung einer Rückstellung für MitarbeiterInnen KG Eichholz

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240051	V: Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung							
1/240051-010001	Dachsanierung	FHH	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	kein Kostenaufwand aus dem Titel "Dachsanierung - KG Eichholz" im RJ 2023
1/240051-010002	Ankauf 6 Container	FHH	113.130,84	0,00	0,00	113.130,84	113.130,84	16.05.2023 G außerplanm. Kostenaufwand f. Erweiterung um einen Kindergartenraum
1/240051-728902	Unterbau und Anschlussarbeiten f. Container	EHH	58.383,68	0,00	0,00	58.383,68	58.383,68	16.05.2023 G außerplanm. Kostenaufwand f. Erweiterung um einen Kindergartenraum
	Unterbau und Anschlussarbeiten f. Container	FHH	58.383,68	0,00	0,00	58.383,68	58.383,68	16.05.2023 G außerplanm. Kostenaufwand f. Erweiterung um einen Kindergartenraum
259000	Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn							
1/259000-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	EHH	43.304,13	0,00	0,00	43.304,13	43.304,13	28.03.2023 G Endabrechnung Spiel mit mir Wochen 2023
	Sommerbetreuung-div.Ausg.	FHH	43.304,13	0,00	0,00	43.304,13	43.304,13	28.03.2023 G Endabrechnung Spiel mit mir Wochen 2023
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn							
1/269000-757000	Subv.an Sportvereine (Geldl.)	EHH	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	infolge Überarbeitung Sportförderungsrichtlinien konnte keine Auszahlung im RJ 2023 erfolgen
	Subv.an Sportvereine (Geldl.)	FHH	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	infolge Überarbeitung Sportförderungsrichtlinien konnte keine Auszahlung im RJ 2023 erfolgen
300000	Kulturamt							
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	167.637,47	230.000,00	0,00	-62.362,53	-62.362,53	geringerer Kostenaufwand im RJ 2023
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	167.637,47	230.000,00	0,00	-62.362,53	-62.362,53	geringerer Kostenaufwand im RJ 2023
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung							
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	EHH	160.156,49	325.000,00	0,00	-164.843,51	-164.843,51	16.05.2023 G geringerer Kostenaufwand im RJ 2023; Fertigstellung/Endabrechnung erfolgt im RJ 2024 (Mittelvorsorge im VA 2024)
	Sanierung Hauptdach	FHH	160.156,49	325.000,00	0,00	-164.843,51	-164.843,51	16.05.2023 G geringerer Kostenaufwand im RJ 2023; Fertigstellung/Endabrechnung erfolgt im RJ 2024 (Mittelvorsorge im VA 2024)
1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	16.05.2023 G kein Kostenaufwand im RJ 2023; Fertigstellung/Endabrechnung erfolgt im RJ 2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	16.05.2023 G kein Kostenaufwand im RJ 2023; Fertigstellung/Endabrechnung erfolgt im RJ 2024
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000-794000	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	EHH	169.943,42	0,00	0,00	169.943,42	169.943,42	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe							
1/411000-751100	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)	EHH	113.029,00	163.000,00	0,00	-49.971,00	-49.971,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2022 u. Vorauszahlung 2023)
	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)	FHH	113.029,00	163.000,00	0,00	-49.971,00	-49.971,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2022 u. Vorauszahlung 2023)
1/411000-751301	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)	EHH	1.430.151,00	1.467.000,00	0,00	-36.849,00	-36.849,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2022 u. Vorauszahlung 2023)
	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)	FHH	1.430.151,00	1.467.000,00	0,00	-36.849,00	-36.849,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2022 u. Vorauszahlung 2023)
1/411000-751302	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung	EHH	626.043,00	770.000,00	0,00	-143.957,00	-143.957,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2022 u. Vorauszahlung 2023)
	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung	FHH	626.043,00	770.000,00	0,00	-143.957,00	-143.957,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2022 u. Vorauszahlung 2023)
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe							
1/413000-751000	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe	EHH	1.946.514,00	1.901.300,00	0,00	45.214,00	45.214,00	20.12.2022 G höhere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2022 u. Vorauszahlung 2023)
	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe	FHH	1.946.514,00	1.901.300,00	0,00	45.214,00	45.214,00	20.12.2022 G höhere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2022 u. Vorauszahlung 2023)
426000	Flüchtlingshilfe							
1/426000-751000	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	EHH	54.461,00	125.000,00	0,00	-70.539,00	-70.539,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol
	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	FHH	54.461,00	125.000,00	0,00	-70.539,00	-70.539,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
519000	Sonst.Eintr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.							
1/519000-722000	ADTLR - Rückzahlung Kommunale Impfkampagne (Verr. 2/94+860003)	EHH	94.609,00	0,00	0,00	94.609,00	94.609,00	20.02.2024 G Verrechnung erhaltene Mittel für Kommunale Impfkampagne
	ADTLR - Rückzahlung Kommunale Impfkampagne (Verr. 2/94+860003)	FHH	94.609,00	0,00	0,00	94.609,00	94.609,00	20.02.2024 G Verrechnung erhaltene Mittel für Kommunale Impfkampagne
610000	Bundesstraßen							
1/610000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 610010	EHH	128.520,59	0,00	0,00	128.520,59	128.520,59	20.12.2022 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit V: 610010 zur Teilfinanzierung der im RJ 2023 angefallenen Vorhabenskosten
	Verrechnung operative Gebarung m. V: 610010	FHH	128.520,59	0,00	0,00	128.520,59	128.520,59	20.12.2022 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit V: 610010 zur Teilfinanzierung der im RJ 2023 angefallenen Vorhabenskosten
610010	V: Bundesstraßen							
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich	FHH	102.786,68	0,00	0,00	102.786,68	102.786,68	16.05.2023 G u. 18.04.2023 S; Kostenaufwand für Lückenschluss Gehwegbereich sowie Neuherstellung Granitrandleiste Bereich B 100/Mobilitätszentrum
1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)	FHH	83.084,46	0,00	0,00	83.084,46	83.084,46	16.05.2023 G Kostenaufwand für Lückenschluss Radwegbereich B 100/Mobilitätszentrum
612012	V: Gemeindestraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.							
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung	FHH	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00	-630.000,00	kein Kostenanfall im RJ 2023
1/612012-060001	iB: Hauptplatzgestaltung (Bozener Pl./ Kärntner Str.)	FHH	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	kein Kostenanfall im RJ 2023
612013	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2023							
1/612013-002001	Roter Turm Weg	FHH	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	-161.140,28	Verbuchung der Endabrechnung des Straßenbauvorhabens "Roter Turm-Weg" im RJ 2023 unter Post 060001
1/612013-060001	Roter Turm-Weg	FHH	110.252,50	0,00	0,00	110.252,50	110.252,50	20.12.2022 G Endabrechnung Straßenbauvorhaben "Roter Turm-Weg" im RJ 2023

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2024							
1/612016-002000	Straßenbauten (Rahmenbetrag)	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	20.12.2022 G Konto mit Rahmenbetrag für div. Straßenbauten; im RJ 2023 sind Kosten angefallen, die auf Einzelkonten verbucht wurden (Mittelumschichtung vom Rahmenbetragskonto zu Einzelkonten)
1/612016-060001	iB: "Muchargasse/Klosterplatz"	FHH	125.194,80	0,00	0,00	125.194,80	125.194,80	21.06.2023 G Abrechnung 1. Teilrate des Straßenbauvorhabens "Neugestaltung Klosterplatz" im RJ 2023; Endabrechnung noch ausständig (Mittelvorsorge im VA 2024)
612017	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten							
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung	FHH	586.032,75	280.000,00	0,00	306.032,75	306.032,75	28.03.2023 G u. 07.09.2022 G höhere Auszahlungen im Rahmen des Vorhabens im RJ 2023
1/612017-611901	iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau-/Isel-Zusammenfluss	EHH	720,00	80.000,00	0,00	-79.280,00	-79.280,00	geringer Kostenaufwand im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2024)
	iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau-/Isel-Zusammenfluss	FHH	720,00	80.000,00	0,00	-79.280,00	-79.280,00	geringer Kostenaufwand im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2024)
612018	V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz							
1/612018-060000	iB: Ausbau innerstädt. Radwegenetz	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Ausführung erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel							
1/630010-280000	Geleistete Anzahlungen f. kofin. Schutzbauten	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	06.12.2023 G Ausführung/Teilabrechnung des Hochwasserschutzprojektes Lienz-Isel erfolgt erst ab RJ 2024 (Mittelvorsorge im VA 2024)
633010	V: Wildbachverbauung - Interess.Beitr. - zBsp. Grafenbach (Gesamtprojekt)							
1/633010-280000	Anzahlung kofin. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)	FHH	200.100,00	101.500,00	0,00	98.600,00	98.600,00	26.07.2022 G überplanm. Kostenaufwand infolge Abrechnung des anteiligen Aufwandes für 2022 und 2023 im RJ 2023
690010	V: Mobilitätszentrum Lienz							
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	EHH	787.580,00	700.000,00	0,00	87.580,00	87.580,00	21.06.2023 G überplanm. Kostenaufwand für Endabrechnung Planungsübereinkommen (Einreichplanung Mobilitätszentrums)
	Kostenzuschuss an ÖBB	FHH	787.580,00	700.000,00	0,00	87.580,00	87.580,00	21.06.2023 G überplanm. Kostenaufwand für Endabrechnung Planungsübereinkommen (Einreichplanung Mobilitätszentrums)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
700000	Stadt-Marketing							
1/700000-729956	Leaderproj.: Manufakturen	EHH	90.515,87	150.000,00	0,00	-59.484,13	-59.484,13	geringerer Kostenaufwand
	Leaderproj.: Manufakturen	FHH	90.515,87	150.000,00	0,00	-59.484,13	-59.484,13	geringerer Kostenaufwand
814000	Straßenreinigung							
1/814000-720798	Wirtschaftshofleistungen	EHH	538.013,30	620.000,00	0,00	-81.986,70	-81.986,70	20.12.2022 G geringerer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2023 (Straßenreinigung)
	Wirtschaftshofleistungen	FHH	538.013,30	620.000,00	0,00	-81.986,70	-81.986,70	20.12.2022 G geringerer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2023 (Straßenreinigung)
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	54.446,65	100.000,00	0,00	-45.553,35	-45.553,35	geringere Ausgaben für Schneeräumung im RJ 2023
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	54.446,65	100.000,00	0,00	-45.553,35	-45.553,35	geringere Ausgaben für Schneeräumung im RJ 2023
815000	Park- und Gartenanlagen							
1/815000-040000	Fahrzeuge (Rahmenbetrag)	FHH	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	20.12.2022 G Konto mit Rahmenbetrag für Fahrzeuganschaffung; im RJ 2023 sind Kosten für Anschaffung Kubota Kleintraktor angefallen, die auf Einzelkonto verbucht wurden (Mittelumschichtung vom Rahmenbetragskonto auf Einzelkonto)
1/815000-040002	Kubota M5072 Kleintraktor	FHH	78.336,16	0,00	0,00	78.336,16	78.336,16	24.10.2023 G außerplanm. Anschaffung neuer Kubota Kleintraktor inkl. Winterausstattung
1/815000-061000	Umrüstung Gewächshaus	FHH	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	keine Realisierung im RJ 2023
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung							
1/816000-600010	Strom	EHH	323.668,02	413.000,00	0,00	-89.331,98	-89.331,98	geringerer Stromaufwand Straßenbeleuchtung im RJ 2023
	Strom	FHH	323.668,02	413.000,00	0,00	-89.331,98	-89.331,98	geringerer Stromaufwand Straßenbeleuchtung im RJ 2023
1/816000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 816010	EHH	175.536,07	0,00	0,00	175.536,07	175.536,07	20.12.2022 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit V: 816010 anstelle der im VA 2023 vorgesehenen Darlehensaufnahme zur Finanzierung der im RJ 2023 angefallenen Vorhabenskosten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/816000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 816010	FHH	175.536,07	0,00	0,00	175.536,07	175.536,07	20.12.2022 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit V: 816010 anstelle der im VA 2023 vorgesehenen Darlehensaufnahme zur Finanzierung der im RJ 2023 angefallenen Vorhabenskosten
816010	V: Straßenbeleuchtung							
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	FHH	154.185,80	400.000,00	0,00	-245.814,20	-245.814,20	geringere Investitionskosten (Fremdleistungen) für Neuanlage Straßenbeleuchtung; im Jahr 2023 wurde zusätzlich noch ein Betrag von € 46.334,50 als "Aktivierte Eigenleistung" (gemeindeeigene Leistungen - Wihof-Leistungen) bei den Anschaffungskosten verrechnet.
817010	V: Friedhof - Urnennische							
1/817010-050001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.	FHH	107.237,52	57.000,00	0,00	50.237,52	50.237,52	26.07.2022 G überplanm. Kostenaufwand im RJ 2023
820000	Wirtschaftshof-Betrieb							
1/820000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	EHH	111.949,72	149.400,00	0,00	-37.450,28	-37.450,28	geringerer Personalaufwand im RJ 2023
	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	FHH	111.949,72	149.400,00	0,00	-37.450,28	-37.450,28	geringerer Personalaufwand im RJ 2023
1/820000-794000	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	EHH	103.966,85	0,00	0,00	103.966,85	103.966,85	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016							
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	EHH	221.541,52	280.100,00	0,00	-58.558,48	-58.558,48	geringerer Personalaufwand im RJ 2023
	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	FHH	221.541,52	280.100,00	0,00	-58.558,48	-58.558,48	geringerer Personalaufwand im RJ 2023
1/833000-600010	Strom	EHH	282.190,11	324.900,00	0,00	-42.709,89	-42.709,89	geringerer Stromaufwand Dolomitenbad im RJ 2023
	Strom	FHH	282.190,11	324.900,00	0,00	-42.709,89	-42.709,89	geringerer Stromaufwand Dolomitenbad im RJ 2023

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz							
1/840000-794000	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe Neuveranl.	EHH	165.002,02	0,00	0,00	165.002,02	165.002,02	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
1/851000-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Neuveranl.	EHH	1.447.441,62	0,00	0,00	1.447.441,62	1.447.441,62	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
851003	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau							
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau	FHH	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	keine Realisierung im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2024)
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung							
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße	FHH	190.904,37	274.000,00	0,00	-83.095,63	-83.095,63	12.09.2023 G geringere Baukosten im RJ 2023 - Endabrechnung im RJ 2024 (Mittelvorsorge im VA 2024)
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
1/852000-794000	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	EHH	696.936,62	0,00	0,00	696.936,62	696.936,62	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
852010	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Altstoffsammelzentrum							
1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum	FHH	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	keine Realisierung im RJ 2023
852020	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Adaptierung Kompostieranlage							
1/852020-619900	Adaptierung/Reparaturen Kompostieranlage	EHH	0,00	245.000,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	keine Realisierung im RJ 2023
	Adaptierung/Reparaturen Kompostieranlage	FHH	0,00	245.000,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	keine Realisierung im RJ 2023

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	Wohngebäude							
1/853000-614901	Generalsanierungen	EHH	183.571,47	140.000,00	0,00	43.571,47	43.571,47	12.09.2023 G überplanm. Kostengenehmigung für Mehraufwand Wohnungssanierungen
	Generalsanierungen	FHH	179.010,56	140.000,00	0,00	39.010,56	39.010,56	12.09.2023 G überplanm. Kostengenehmigung für Mehraufwand Wohnungssanierungen
866000	Gemeindewald							
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	76.401,19	300,00	0,00	76.101,19	76.101,19	20.12.2022 G überplanm. Dotierung einer Rückstellung für nicht ganzjährig beschäftigte Mitarbeiter der Forstverwaltung lt. Kollektivvertragsbestimmungen
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	EHH	576.374,05	150.000,00	0,00	426.374,05	426.374,05	21.06.2024 G und G 24.10.2023 überplanm. Kostengenehmigung für Schadholzaufarbeitung infolge Käferbefall
	Holzschlägerung u. Holzbringung	FHH	576.374,05	150.000,00	0,00	426.374,05	426.374,05	21.06.2024 G und G 24.10.2023 überplanm. Kostengenehmigung für Schadholzaufarbeitung infolge Käferbefall
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar							
1/912000-794000	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	EHH	2.173.882,78	0,00	0,00	2.173.882,78	2.173.882,78	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
1/912000-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	312.500,50	0,00	0,00	312.500,50	312.500,50	26.07.2023 G außerplanm. Zuweisung an die ZHRL Allgemeine Vorhaben zur Finanzierung der 2. Teilranche der Aktienzeichnung Lienzer Bergbahnen AG im FJ 2024; 1. Teilranche (€ 312.500,50) wurde bereits im FJ 2023 beglichen
1/912000-794005	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben ZI	EHH	48.055,15	4.900,00	0,00	43.155,15	43.155,15	20.12.2022 G überplanm. Zuweisung an die betroffene ZHRL infolge höherer Netto-Zinserträge aus der unterjährigen Veranlagung der ZHRL
1/912000-794010	Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	EHH	2.420.679,00	0,00	0,00	2.420.679,00	2.420.679,00	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im April und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
1/912000-795000	Zuweisung an AHRL Liquidität Neuveranl.	EHH	1.716.267,88	0,00	0,00	1.716.267,88	1.716.267,88	20.12.2022 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen AHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2023 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
914000	Beteiligungen							
1/914000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 914040	EHH	312.500,50	0,00	0,00	312.500,50	312.500,50	26.07.2023 G außerplanm. Aktienzeichnung (1. Teilrate 2023; 2. Teilrate 2024)
	Verrechnung operative Gebarung m. V: 914040	FHH	312.500,50	0,00	0,00	312.500,50	312.500,50	26.07.2023 G außerplanm. Aktienzeichnung (1. Teilrate 2023; 2. Teilrate 2024)
914040	V: Beteiligungen - LBBAG							
1/914040-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	FHH	312.500,50	0,00	0,00	312.500,50	312.500,50	26.07.2023 G außerplanm. Aktienzeichnung (1. Teilrate 2023; 2. Teilrate 2024)
930000	Landesumlage							
1/930000-751000	Landesumlage	EHH	1.749.677,81	1.800.400,00	0,00	-50.722,19	-50.722,19	20.12.2022 G geringere Beitragsleistung (infolge geringerer Ertragsanteile im RJ 2023) lt. Abrechnung Land Tirol
	Landesumlage	FHH	1.749.677,81	1.800.400,00	0,00	-50.722,19	-50.722,19	20.12.2022 G geringere Beitragsleistung (infolge geringerer Ertragsanteile im RJ 2023) lt. Abrechnung Land Tirol
970000	Verstärkungsmittel							
1/970000-729901	Verstärkungsmittel Veranstaltungen	EHH	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	Konto mit Rahmenbetrag für die finanzielle Unterstützung div. Veranstaltungen; im RJ 2023 sind Kosten angefallen, die auf Einzelkonten verbucht wurden (Mittelumschichtung vom Rahmenbetragskonto auf Einzelkonten)
	Verstärkungsmittel Veranstaltungen	FHH	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	Konto mit Rahmenbetrag für die finanzielle Unterstützung div. Veranstaltungen; im RJ 2023 sind Kosten angefallen, die auf Einzelkonten verbucht wurden (Mittelumschichtung vom Rahmenbetragskonto auf Einzelkonten)
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		21.604.187,24	12.560.900,00	0,00	9.043.287,24	9.037.513,46	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		22.772.720,62	29.415.400,00	0,00	-6.642.679,38	-6.599.593,44	

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	43.012.594,43	40.165.400,00	2.847.194,43
212	Erträge aus Transfers	6.887.246,33	5.892.800,00	994.446,33
213	Finanzerträge	201.311,71	33.200,00	168.111,71
21	Summe Erträge	50.101.152,47	46.091.400,00	4.009.752,47
221	Personalaufwand	13.794.947,70	13.266.600,00	528.347,70
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.478.579,82	17.954.800,00	-476.220,18
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.847.985,67	18.097.300,00	-249.314,33
224	Finanzaufwand	256.293,49	373.700,00	-117.406,51
22	Summe Aufwendungen	49.377.806,68	49.692.400,00	-314.593,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	723.345,79	-3.601.000,00	4.324.345,79
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.155.233,55	2.907.200,00	7.248.033,55
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.412.413,03	63.800,00	9.348.613,03
23	Summe Haushaltsrücklagen	742.820,52	2.843.400,00	-2.100.579,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.466.166,31	-757.600,00	2.223.766,31

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	43.012.594,43	40.165.400,00	2.847.194,43
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.263.756,45	10.615.600,00	648.156,45
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.493.361,30	16.105.600,00	-612.238,70
2113	Erträge aus Gebühren	3.830.096,77	3.951.300,00	-121.203,23
2114	Erträge aus Leistungen	6.554.772,23	6.880.500,00	-325.727,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.262.276,60	1.345.300,00	-83.023,40
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.445.539,92	1.006.800,00	1.438.739,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.162.791,16	260.300,00	1.902.491,16
212	Erträge aus Transfers	6.887.246,33	5.892.800,00	994.446,33
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.289.486,13	5.396.600,00	892.886,13
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.223,18	14.900,00	4.323,18
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	177.459,23	109.600,00	67.859,23
2125	Transferertrag vom Ausland	120.548,54	99.400,00	21.148,54
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	280.529,25	272.300,00	8.229,25
213	Finanzerträge	201.311,71	33.200,00	168.111,71
2131	Erträge aus Zinsen	199.939,30	31.900,00	168.039,30
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	1.177,42	1.300,00	-122,58
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	194,99	0,00	194,99
21	Summe Erträge	50.101.152,47	46.091.400,00	4.009.752,47
221	Personalaufwand	13.794.947,70	13.266.600,00	528.347,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.471.065,72	10.333.900,00	137.165,72
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.563.340,61	2.562.200,00	1.140,61
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.375,50	6.100,00	1.275,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	753.165,87	364.400,00	388.765,87
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.478.579,82	17.954.800,00	-476.220,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	856.577,63	892.300,00	-35.722,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.838.916,07	2.210.900,00	-371.983,93
2223	Leasing- und Mietaufwand	255.166,22	255.400,00	-233,78
2224	Instandhaltung	1.890.707,09	2.413.500,00	-522.792,91
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.978.979,60	8.677.500,00	301.479,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.658.233,21	3.505.200,00	153.033,21

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.847.985,67	18.097.300,00	-249.314,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.988.069,28	14.271.300,00	-283.230,72
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.731.744,55	2.691.900,00	39.844,55
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.128.171,84	1.134.100,00	-5.928,16
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	256.293,49	373.700,00	-117.406,51
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	213.650,40	350.400,00	-136.749,60
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	25.986,53	23.300,00	2.686,53
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	16.656,56	0,00	16.656,56
22	Summe Aufwendungen	49.377.806,68	49.692.400,00	-314.593,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	723.345,79	-3.601.000,00	4.324.345,79
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.155.233,55	2.907.200,00	7.248.033,55
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.155.233,55	2.907.200,00	7.248.033,55
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.412.413,03	63.800,00	9.348.613,03
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.412.413,03	63.800,00	9.348.613,03
23	Summe Haushaltsrücklagen	742.820,52	2.843.400,00	-2.100.579,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.466.166,31	-757.600,00	2.223.766,31

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	40.811.077,00	39.903.700,00	907.377,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.620.431,83	5.620.500,00	999.931,83
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	201.116,72	33.200,00	167.916,72
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.632.625,55	45.557.400,00	2.075.225,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.041.781,83	12.902.200,00	139.581,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.893.272,34	14.443.500,00	-550.227,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.764.022,36	17.165.800,00	-401.777,64
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	239.636,93	373.700,00	-134.063,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.938.713,46	44.885.200,00	-946.486,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.693.912,09	672.200,00	3.021.712,09
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.226,00	10.000,00	3.226,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	31.326,72	30.800,00	526,72
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.168.423,59	1.233.600,00	934.823,59
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.212.976,31	1.274.400,00	938.576,31
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.400.440,15	17.404.100,00	-6.003.659,85
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	362.100,00	513.500,00	-151.400,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.010.836,49	890.400,00	120.436,49
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.773.376,64	18.808.000,00	-6.034.623,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.560.400,33	-17.533.600,00	6.973.199,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.866.488,24	-16.861.400,00	9.994.911,76

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.500.000,00	13.755.000,00	-5.255.000,00
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	8.500.000,00	13.755.000,00	-5.255.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	812.693,75	811.900,00	793,75
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	812.693,75	811.900,00	793,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.687.306,25	12.943.100,00	-5.255.793,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	820.818,01	-3.918.300,00	4.739.118,01
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.150.076,06		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.869.168,81		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	31.019.244,87		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.271.228,79		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.897.551,15		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	31.168.779,94		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-149.535,07		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	671.282,94		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	11.164.099,54		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	11.835.382,48		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	4.062.795,29		

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	40.811.077,00	39.903.700,00	907.377,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.272.178,91	10.615.600,00	656.578,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.493.361,30	16.105.600,00	-612.238,70
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.838.759,75	3.951.300,00	-112.540,25
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.462.691,75	6.879.100,00	-416.408,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.260.029,55	1.345.300,00	-85.270,45
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.484.055,74	1.006.800,00	1.477.255,74
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.620.431,83	5.620.500,00	999.931,83
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.303.150,88	5.396.600,00	906.550,88
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.223,18	14.900,00	4.323,18
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	177.509,23	109.600,00	67.909,23
3125	Transferzahlungen vom Ausland	120.548,54	99.400,00	21.148,54
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	201.116,72	33.200,00	167.916,72
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	199.939,30	31.900,00	168.039,30
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.177,42	1.300,00	-122,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.632.625,55	45.557.400,00	2.075.225,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.041.781,83	12.902.200,00	139.581,83
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.471.065,72	10.333.900,00	137.165,72
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.563.340,61	2.562.200,00	1.140,61
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.375,50	6.100,00	1.275,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.893.272,34	14.443.500,00	-550.227,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	907.817,06	892.300,00	15.517,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.862.734,56	2.210.900,00	-348.165,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	254.434,36	255.400,00	-965,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.882.964,82	2.413.500,00	-530.535,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.985.321,54	8.671.400,00	313.921,54
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.764.022,36	17.165.800,00	-401.777,64
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.771.962,35	14.109.800,00	-337.837,65
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.933.995,18	1.981.900,00	-47.904,82
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.058.064,83	1.074.100,00	-16.035,17

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	239.636,93	373.700,00	-134.063,07
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	213.650,40	350.400,00	-136.749,60
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	25.986,53	23.300,00	2.686,53
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.938.713,46	44.885.200,00	-946.486,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.693.912,09	672.200,00	3.021.712,09
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.226,00	10.000,00	3.226,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	13.226,00	10.000,00	3.226,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	31.326,72	30.800,00	526,72
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	23.929,68	23.900,00	29,68
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.447,04	1.500,00	-52,96
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.950,00	5.400,00	550,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.168.423,59	1.233.600,00	934.823,59
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.045.846,73	1.018.600,00	1.027.246,73
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	98.385,60	200.000,00	-101.614,40
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.191,26	15.000,00	9.191,26
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.212.976,31	1.274.400,00	938.576,31
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.400.440,15	17.404.100,00	-6.003.659,85
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.013.739,05	3.554.000,00	-1.540.260,95
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.643.786,01	12.330.000,00	-4.686.213,99
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	200.883,67	165.500,00	35.383,67

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224.330,92	1.351.600,00	-127.269,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.200,00	3.000,00	2.200,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	312.500,50	0,00	312.500,50
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	362.100,00	513.500,00	-151.400,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	150.000,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	212.100,00	363.500,00	-151.400,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.010.836,49	890.400,00	120.436,49
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	141.601,71	120.400,00	21.201,71
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	797.749,37	710.000,00	87.749,37
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.485,41	60.000,00	11.485,41
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.773.376,64	18.808.000,00	-6.034.623,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.560.400,33	-17.533.600,00	6.973.199,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.866.488,24	-16.861.400,00	9.994.911,76
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.500.000,00	13.755.000,00	-5.255.000,00
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)	8.500.000,00	13.755.000,00	-5.255.000,00
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	8.500.000,00	13.755.000,00	-5.255.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	812.693,75	811.900,00	793,75
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.648,80	7.600,00	48,80
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	805.044,95	804.300,00	744,95

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	812.693,75	811.900,00	793,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.687.306,25	12.943.100,00	-5.255.793,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	820.818,01	-3.918.300,00	4.739.118,01
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.150.076,06		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.150.076,06		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.869.168,81		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.869.168,81		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	31.019.244,87		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.271.228,79		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.271.228,79		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.897.551,15		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	28.897.551,15		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	31.168.779,94		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-149.535,07		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	671.282,94		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	11.164.099,54		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	11.835.382,48		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	4.062.795,29		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

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	Kassa		4.869,71	236.059,45	237.836,94	3.092,22	2023/18	29.12.2023
			Bar		4.869,71	236.059,45	237.836,94	3.092,22		
2	1151	210002	Lienzer Sparkasse AG	AT36 2050 7000 0000 5199	1.913.982,48	20.214.831,95	21.282.850,49	845.963,94	252	29.12.2023
4	1151	210004	RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG	AT35 3600 0000 0912 7135	380.080,51	6.348.196,38	5.759.269,05	969.007,84	163	29.12.2023
5	1151	210005	DolomitenBank Osttirol-Westktn. eG	AT11 4073 0000 0005 1004	1.185.597,80	3.079.090,50	4.157.285,00	107.403,30	236	31.12.2023
6	1151	210006	Bank für Tirol und Vorarlberg AG	AT23 1638 0001 3811 4007	128.626,41	1.333.186,97	1.005.058,35	456.755,03	132	29.12.2023
7	1151	210007	BAWAG P.S.K.	AT26 6000 0000 0778 3351	449.433,18	3.759.596,58	4.186.885,78	22.143,98	165	29.12.2023
9	1151	210009	UniCredit Bank Austria AG	AT55 1200 0672 1303 1700	121.358,76	574.350,75	623.883,94	71.825,57	97	29.12.2023
10	1151	210010	Hypo Tirol Bank AG	AT59 5700 0001 7000 3000	1.879.884,78	28.085.214,29	28.732.142,09	1.232.956,98	249	31.12.2023
11	1151	210011	Hypo Tirol Bank AG - Parkraum	AT26 5700 0001 7000 3400	61.561,33	936.791,88	908.168,17	90.185,04	250	31.12.2023
12	1151	210012	Hypo Tirol Bank AG - Kautionen	AT45 5700 0300 5325 0219	111.044,04	20.902,28	7.657,61	124.288,71	39	31.12.2023
13	1151	210013	Hypo Tirol Bank AG - Baukonto SZ LN	AT89 5700 0300 5571 6525	203.645,18	12.852.233,66	10.979.163,17	2.076.715,67	94	31.12.2023
14	1151	210014	RLB Tirol Lienz AG - Sparkonto	AT36 3600 0000 0929 8613	0,00	3.740.835,90	1.968.586,99	1.772.248,91	7	29.12.2023
			Bankkonto		6.435.214,47	80.945.231,14	79.610.950,64	7.769.494,97		
17	1151	901017	Geldbestandsverlagerungen		-81.600,45	9.829.495,53	9.747.895,08	0,00		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	4.497.862,31	4.497.862,31	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	18.498.056,32	18.498.056,32	0,00		
			Verrechnung		-81.600,45	32.825.414,16	32.743.813,71	0,00		
47	1152	294047	Zweckgeb. HRL - Oberbrunner Kapelle	AT66 3600 0000 3951 2215	5.057,30	0,51	0,13	5.057,68		31.12.2023
51	1152	294051	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT25 1638 0001 3815 2480	1.113.272,85	30.331,79	1.143.604,64	0,00	4	21.12.2023
52	1152	294052	Zweckgeb. HRL - IKT	AT89 1966 0000 0010 2182	29.383,82	438,23	29.822,05	0,00		29.12.2022
53	1152	294053	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT89 1966 0000 0010 2182	82.955,21	1.237,18	84.192,39	0,00		29.12.2022
54	1152	294054	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT89 1966 0000 0010 2182	68.371,68	1.019,69	69.391,37	0,00		29.12.2022
55	1152	294055	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT89 1966 0000 0010 2182	1.196.224,37	17.840,36	1.214.064,73	0,00		29.12.2022
56	1152	294056	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT89 1966 0000 0010 2182	1.107.094,34	16.511,08	1.123.605,42	0,00		28.12.2022
57	1152	294057	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT89 1966 0000 0010 2182	342.674,50	5.110,61	347.785,11	0,00		29.12.2022
58	1152	294058	Zweckgeb. HRL - Fäkalienabfuhr	AT88 1638 0001 3815 2510	14.746,00	347,81	15.093,81	0,00	4	21.12.2023
59	1152	294059	Zweckgeb. HRL - Krit. Infrastruktur	AT11 4073 0130 7000 0560	0,00	1.227.572,00	1.227.572,00	0,00		20.12.2023
60	1152	294060	Zweckgeb. HRL - IKT	AT36 4073 0130 7000 0595	0,00	30.192,35	119,97	30.072,38		27.12.2023
61	1152	294061	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT67 3600 0149 0010 4257	0,00	85.148,92	85.148,92	0,00	2	07.12.2023
62	1152	294062	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT21 1638 0001 3815 3037	0,00	70.137,92	70.137,92	0,00	3	21.12.2023
63	1152	294063	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT64 1400 0001 7975 2913	0,00	1.228.265,82	1.228.265,82	0,00		06.07.2023
64	1152	294064	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT23 3600 0148 0010 4257	0,00	1.136.371,03	1.136.371,03	0,00	2	07.12.2023
65	1152	294065	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT26 3600 0002 0912 7135	0,00	351.736,40	351.736,40	0,00	4	07.12.2023

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
66	1152	294066	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT86 3600 0086 0010 4265	0,00	350.429,16	0,00	350.429,16	2	29.12.2023
67	1152	294067	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT46 4073 0130 7000 0609	0,00	327.963,97	0,00	327.963,97		27.12.2023
68	1152	294068	Zweckgeb. HRL - Fäkalienabfuhr	AT24 4073 0130 7000 0617	0,00	14.993,86	0,00	14.993,86		27.12.2023
69	1152	294069	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT78 2010 0403 3688 6700	0,00	34.830,40	0,00	34.830,40		27.12.2023
72	1152	295072	Allgemeine HRL - Liquidität	AT79 3600 0001 0912 7135	845.835,74	9.515,35	855.351,09	0,00	2	13.06.2023
73	1152	295073	Allgemeine HRL - Liquidität	AT58 4073 0130 7000 0587	0,00	866.743,59	866.743,59	0,00		21.12.2023
74	1152	295074	Allgemeine HRL - Liquidität	AT15 1638 0001 3815 3339	0,00	863.471,52	43,17	863.428,35	2	29.12.2023
100	1152	294100	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT78 2010 0403 3688 6700	0,00	86.060,33	0,00	86.060,33		28.12.2023
101	1152	294101	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT78 2010 0403 3688 6700	0,00	165.002,02	0,00	165.002,02		27.12.2023
102	1152	294102	Zweckgeb. HRL - Krit. Infrastruktur	AT78 2010 0403 3688 6700	0,00	1.220.679,00	0,00	1.220.679,00		28.12.2023
103	1152	294103	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT78 2010 0403 3688 6700	0,00	964.278,14	0,00	964.278,14		28.12.2023
Zahlungsmittelreserve					4.805.615,81	9.106.229,04	9.849.049,56	4.062.795,29		
Gesamtsumme					11.164.099,54	123.112.933,79	122.441.650,85	11.835.382,48		

		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	6.358.483,73	7.772.587,19	1.414.103,46
1152	Zahlungsmittelreserven	4.805.615,81	4.062.795,29	-742.820,52
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.959.780,07	3.199.366,94	-760.413,13
	294101 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe	0,00	165.002,02	165.002,02
	294100 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche	0,00	86.060,33	86.060,33
	294069 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof	0,00	34.830,40	34.830,40
	294068 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr	0,00	14.993,86	14.993,86
	294067 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation	0,00	327.963,97	327.963,97
	294066 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung	0,00	350.429,16	350.429,16
	294065 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00
	294064 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation	0,00	0,00	0,00
	294063 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00
	294062 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof	0,00	0,00	0,00
	294061 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche	0,00	0,00	0,00
	294055 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben	1.196.224,37	0,00	-1.196.224,37
	294059 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
	294058 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr	14.746,00	0,00	-14.746,00
	294057 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung	342.674,50	0,00	-342.674,50
	294056 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation	1.107.094,34	0,00	-1.107.094,34
	294102 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur	0,00	1.220.679,00	1.220.679,00

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung			
			294054 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		68.371,68	0,00	-68.371,68			
			294053 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		82.955,21	0,00	-82.955,21			
			294052 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		29.383,82	0,00	-29.383,82			
			294051 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		1.113.272,85	0,00	-1.113.272,85			
			294047 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Oberbrunner Kapelle		5.057,30	5.057,68	0,38			
			294060 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		0,00	30.072,38	30.072,38			
			294103 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		0,00	964.278,14	964.278,14			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		845.835,74	863.428,35	17.592,61			
			295072 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		845.835,74	0,00	-845.835,74			
			295073 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		0,00	0,00	0,00			
			295074 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		0,00	863.428,35	863.428,35			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		11.164.099,54	11.835.382,48	671.282,94			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	160.581.482,68	170.525.161,43	9.943.678,75
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	149.289.764,73	158.624.583,11	9.334.818,38
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	107.052.396,85	107.959.078,53	906.681,68
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	23.572.808,35	22.796.446,94	-776.361,41
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	9.721.251,76	10.326.993,30	605.741,54
A.II.4	Sonderanlagen	1024	365.474,46	430.285,19	64.810,73
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.631.632,95	1.517.110,18	-114.522,77
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.075.662,17	1.983.745,95	908.083,78
A.II.7	Kulturgüter	1027	673.544,74	678.744,74	5.200,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	5.196.993,45	12.932.178,28	7.735.184,83
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	9.516.982,91	10.028.321,05	511.338,14
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.361.771,54	1.362.169,90	398,36
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	3.990.344,64	4.253.671,20	263.326,56
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	4.164.866,73	4.412.479,95	247.613,22
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.774.735,04	1.872.257,27	97.522,23
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	16.588,91	17.688,91	1.100,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	702.929,18	827.552,46	124.623,28
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.055.216,95	1.027.015,90	-28.201,05

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	12.421.472,18	13.294.078,77	872.606,59
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	733.894,62	895.805,92	161.911,30
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	363.855,39	422.516,85	58.661,46
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	153.821,11	132.952,58	-20.868,53
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	216.218,12	340.336,49	124.118,37
B.II	Vorräte	114	409.142,12	456.744,34	47.602,22
B.II.1	Vorräte	1141	409.142,12	456.744,34	47.602,22
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	11.164.099,54	11.835.382,48	671.282,94
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	6.358.483,73	7.772.587,19	1.414.103,46
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	4.805.615,81	4.062.795,29	-742.820,52
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	114.335,90	106.146,03	-8.189,87
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	114.335,90	106.146,03	-8.189,87
Summe Aktiva (10 + 11)			173.002.954,86	183.819.240,20	10.816.285,34

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	147.248.614,11	148.187.259,11	938.645,00
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	138.147.992,68	138.147.992,68	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	138.147.992,68	138.147.992,68	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	3.480.644,80	4.946.811,11	1.466.166,31
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	3.480.644,80	4.946.811,11	1.466.166,31
C.III	Haushaltsrücklagen	123	4.805.615,81	4.062.795,29	-742.820,52
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	4.805.615,81	4.062.795,29	-742.820,52
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	814.360,82	1.029.660,03	215.299,21
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	814.360,82	1.029.660,03	215.299,21
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	9.551.154,27	11.413.753,41	1.862.599,14
D.I	Investitionszuschüsse	131	9.551.154,27	11.413.753,41	1.862.599,14
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	7.441.676,43	9.249.357,81	1.807.681,38
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	2.109.477,84	2.164.395,60	54.917,76
E	Langfristige Fremdmittel	14	14.094.163,51	21.899.567,35	7.805.403,84
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	10.698.731,03	18.386.037,28	7.687.306,25
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	10.698.731,03	18.386.037,28	7.687.306,25
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.395.432,48	3.513.530,07	118.097,59
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.979.162,44	2.008.429,04	29.266,60
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.416.270,04	1.505.101,03	88.830,99
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	2.109.022,97	2.318.660,33	209.637,36
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	1.569.811,86	1.622.354,48	52.542,62
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	704.556,65	793.490,98	88.934,33
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	865.255,21	828.863,50	-36.391,71
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	520.239,11	679.705,35	159.466,24
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	520.239,11	679.705,35	159.466,24
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	18.972,00	16.600,50	-2.371,50
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	18.972,00	16.600,50	-2.371,50
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			173.002.954,86	183.819.240,20	10.816.285,34

Ermittlung Finanzlage

			Zwischensumme	2023	2022	2021	2020	2019
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8			MVAG 21 + 230	60.256.386,02				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301		-12.598.748,95					
Finanzierungswirksame Erträge				47.657.637,07	48.321.127,67	40.827.902,17	38.043.481,27	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7			MVAG 22 + 240	58.790.219,71				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401		-13.840.468,67					
Finanzierungswirksame Aufwendungen				44.949.751,04	41.536.688,37	39.546.306,03	36.924.016,92	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss				2.707.886,03	6.784.439,30	1.281.596,14	1.119.464,35	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge								
- Bedarfszuweisungen für Investitionen			-1.401.908,00					
- Erträge aus Veräußerungen			-3.826,00					
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")			-2.064.334,50	-3.470.068,50	-5.136.159,33	-3.941.287,03	-3.675.292,93	
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen								
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen			1.010.836,49					
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")			3.711.570,17	4.722.406,66	4.076.148,80	6.493.747,17	5.071.712,12	
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	213.650,40	213.650,40	60.370,58	69.867,41	78.627,99		
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze		29.869,87	29.869,87	31.402,52	36.888,86	39.001,43		
Laufende finanzierungswirksame Erträge				44.217.438,44	43.216.370,86	36.923.504,00	34.407.189,77	36.241.323,52
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen				40.013.693,98	37.400.168,99	32.982.691,45	31.773.676,81	32.171.873,78
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)				4.203.744,46	5.816.201,87	3.940.812,55	2.633.512,96	4.069.449,74
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	812.693,75						
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	213.650,40						
Laufender Schuldendienst				1.026.344,15	961.030,15	1.027.353,42	1.053.172,21	1.201.008,69
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)				3.177.400,31	4.855.171,72	2.913.459,13	1.580.340,75	2.868.441,05
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden			24,41%	16,52%	26,07%	39,99%	29,51%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre				4.134.744,32				
davon 20 % Sicherheit				826.948,86				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre				3.307.795,45				

		2023	2022	2021	2020	2019
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	18.386.037,28	10.698.731,03	11.599.390,60	12.556.876,61	13.531.420,83
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.925	11.952	11.900	11.856	11.867
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		1.542	895	975	1.059	1.140
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.579,58	1.589,31	1.583,11	1.545,61
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	18.386.037,28	10.698.731,03	11.599.390,60	12.556.876,61	13.531.420,83
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.925	11.952	11.900	11.856	11.867
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		1.542	895	975	1.059	1.140
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.585,70	1.601,96	1.610,89	1.589,41
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	18.386.037,28	10.698.731,03	11.599.390,60	12.556.876,61	13.531.420,83
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	11.835.382,48	11.245.699,99	9.196.728,29	11.183.734,28	10.405.284,99
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.925	11.952	11.900	11.856	11.867
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		549,32	-45,76	201,90	115,82	263,43
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk 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	11.835.382,48	11.245.699,99	9.196.728,29	11.183.734,28	10.405.284,99
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.925	11.952	11.900	11.856	11.867
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		992,48	940,91	772,83	943,30	876,83
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne Ibk 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	13.823.189,35	14.366.508,26	12.390.093,77	10.389.907,59	11.586.561,34
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593	2.035.716,75	1.801.644,48	1.524.628,00	1.717.104,48	1.663.990,74
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-365.544,80	-136.529,76	-20.530,24	-107,57	-5.077,65
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	3.830.096,77	3.784.030,46	3.696.786,19	3.737.976,25	3.906.251,37
Kommunalsteuer	833	7.960.017,09	7.284.526,42	6.773.308,38	6.586.909,74	6.656.499,58
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	597.558,60	1.122.141,06	635.136,09	569.044,53	887.428,94
Grundsteuer A	830	4.601,56	4.672,99	1.473,18	8.535,39	4.245,95
Grundsteuer B	831	1.145.513,50	1.167.325,34	1.146.126,51	1.126.544,09	1.073.048,00
Zweitwohnsitzabgaben	842	46.523,93	44.860,00	48.961,66	38.960,00	1.097.491,73
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	52.665,61	38.339,14	25.808,74	43.828,83	112.575,46
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	27.266,77	26.227,79	25.439,35	24.142,97	24.167,37
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	161.756,94	156.863,81	152.497,25	161.618,84	163.388,73
Verwaltungsabgaben	856	104.135,94	118.937,53	104.110,92	87.492,07	108.313,56
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	1.037.288,83	978.870,19	845.089,33	872.187,47	
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843	68.734,59	68.989,23	33.855,06	44.537,03	87.544,37
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	54.146,09	55.572,74	55.326,59	53.490,46	73.531,18
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	3.547,00	3.955,00	2.153,00	2.696,00	3.736,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855	0,00				
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		30.587.214,52	30.886.934,68	27.440.263,78	25.464.868,17	27.443.696,67
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	473.554,20	484.083,82	212.733,77	268.401,42	196.442,41
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	3.209.078,22	2.306.953,73	1.860.914,81	1.860.327,52	952.078,89
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 Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten			708.988,41	737.059,79	757.864,41
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.171.766,73	1.173.795,45	1.106.438,80	993.117,41	743.900,88

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	33.178,98	87.295,15	93.408,23	105.070,82	88.438,58
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	12.556,51	4.049,80	40.639,21	6.543,60	5.062,72
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	13.886,11	7.379,40	12.008,41	16.543,60	6.392,32
Transfers von privaten Haushalten	868	163.573,12	131.744,96	103.575,26	113.411,07	115.338,20
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	1.401.908,00	3.619.270,00	900.076,00	1.172.792,00	728.721,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten			0,00	0,00	93.463,73
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888	120.548,54	8.437,44	75.632,37	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	1.124.438,67	1.144.961,78	520.265,08	750.340,74	251.460,73
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	6.554.772,23	6.154.303,26	5.423.053,69	4.965.430,27	5.836.169,31
Miet- und Pachterträge	811	1.262.276,60	1.237.391,55	1.187.022,35	1.154.397,27	1.210.169,06
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	1.521.402,27	1.067.052,87	1.135.329,42	421.415,04	404.476,12
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					0,00
Sonstige Erträge	809, 814	815,70	807,11	885,91	7.095,88	47.321,86
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		17.070.422,55	17.434.192,99	13.387.638,39	12.578.613,10	11.437.300,22
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		47.657.637,07	48.321.127,67	40.827.902,17	38.043.481,27	38.880.996,89

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2023	2022	2021	2020	2019
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersatz	3008	29.869,87	31.402,52	36.888,86	39.001,43	
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	122.376,86	347.840,52	116.654,34	186.907,17	
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	2.015.976,86	1.600.575,00	208.700,23	1.439.274,55	
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		2.168.223,59	1.979.818,04	362.243,43	1.665.183,15	

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	856.577,63	884.493,81	731.496,88	685.556,08	677.834,34
Energiebezüge	600	1.524.426,85	766.874,68	743.548,12	779.405,54	874.623,14
Instandhaltungen	610 bis 619	1.890.707,09	1.445.985,60	1.668.879,68	1.044.325,43	1.431.006,76
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	239.636,93	85.121,77	89.675,81	97.599,49	102.913,17
Versicherungen	670	167.810,93	158.311,32	138.062,07	135.664,64	123.939,14
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	148.779,80	210.506,15	172.019,86	142.220,11	134.671,98
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	255.166,22	253.228,49	226.839,45	236.840,67	241.085,46
Öffentliche Abgaben	710, 711	667.222,49	480.851,07	543.879,70	607.742,69	665.880,84
Reisegebühren	724	32.398,28	27.578,95	24.057,55	22.364,52	31.853,75
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	7.931.775,42	7.189.694,52	6.870.965,75	5.979.756,82	5.439.424,23
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		13.714.501,64	11.502.646,36	11.209.424,87	9.731.475,99	9.723.232,81
Bezüge der gewählten Organe	721	345.481,90	342.582,83	342.117,71	334.817,58	320.521,80
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	13.041.781,83	11.737.593,48	11.360.198,40	10.803.155,02	10.883.510,39
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		13.387.263,73	12.080.176,31	11.702.316,11	11.137.972,60	11.204.032,19
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	2.169.223,00	2.556.053,00	1.900.192,00	1.874.193,64	1.513.104,23
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.946.514,00	1.961.822,00	1.675.017,00	1.548.984,00	1.493.765,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	201.195,23	208.978,85	153.738,05	122.886,70	87.119,22
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	2.721.801,72	2.623.203,36	2.483.742,00	2.403.393,60	2.322.716,04
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.749.677,81	1.800.493,58	1.548.621,05	1.344.016,67	1.484.584,11
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	142.423,78	125.469,63	127.993,63	124.816,39	123.652,45
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	1.506.622,03	1.599.738,67	1.414.575,40	1.636.729,02	1.422.978,08
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	3.399.959,98	3.244.270,16	3.074.633,19	2.914.590,72	2.670.219,02
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	9.050,02	8.771,55	18.720,31	18.138,62	17.510,52
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	1.933.995,18	1.845.643,13	1.794.975,67	1.846.238,11	1.769.497,52
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	762.313,48	799.494,50	723.982,60	724.089,70	518.636,90

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	1.226,73	16.458,94	2.500,00	17.400,00	
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	293.146,22	285.223,73	186.894,78	210.381,96	243.203,01
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					0,00
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770	79.981,00	79.740,30	219.845,00	4.241,29	1.694,96
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	61.620,71	61.523,30			
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772		3.517,57	695,93	427.683,58	0,00
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774				19.304,30	
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	797.749,37	700.000,00	1.203.445,70	700.000,00	1.315.703,43
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	64.500,00	30.748,10	102.512,00	99.548,63	638.708,69
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	6.985,41	2.715,33	2.480,74	17.931,40	39.628,70
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		17.847.985,67	17.953.865,70	16.634.565,05	16.054.568,33	15.662.721,88
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		44.949.751,04	41.536.688,37	39.546.306,03	36.924.016,92	36.589.986,88

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					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										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	57,20	100,00	-42,80	0,00	100,00	-100,00
1/000000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.028,40	2.500,00	1.528,40	4.028,40	2.500,00	1.528,40
1/000000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	846,93	900,00	-53,07	846,93	900,00	-53,07
1/000000-670001	DGB KV Gde.Organe	2222	3222	24	10.235,57	10.200,00	35,57	10.235,57	10.200,00	35,57
1/000000-721101	Bezug Bürgermeister	2225	3225	22	85.694,00	112.300,00	-26.606,00	85.694,00	112.300,00	-26.606,00
1/000000-721102	Bezüge Bürgermeist.Stellvertr.	2225	3225	22	60.683,04	61.700,00	-1.016,96	60.683,04	61.700,00	-1.016,96
1/000000-721210	Bezüge sonst.Mitgl.d.Gde-Rates	2225	3225	22	199.104,86	196.600,00	2.504,86	199.104,86	196.600,00	2.504,86
1/000000-721400	Reisekosten	2225	3225	22	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/000000-723000	Amtspauschale	2225	3225	24	1.635,55	2.200,00	-564,45	1.253,05	2.200,00	-946,95
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	624,96	1.500,00	-875,04	516,60	1.500,00	-983,40
1/000000-752100	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm	2231	3231	26	94.088,00	94.100,00	-12,00	94.088,00	94.100,00	-12,00
1/000000-753100	DGB PV Gde.Organe	2231	3231	26	9.050,02	9.100,00	-49,98	9.050,02	9.100,00	-49,98
1/000000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	1.010,88	1.600,00	-589,12	1.010,88	1.600,00	-589,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				467.059,41	497.000,00	-29.940,59	466.511,35	497.000,00	-30.488,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-467.059,41	-497.000,00	29.940,59	-466.511,35	-497.000,00	30.488,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-467.059,41	-497.000,00	29.940,59			
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)							-466.511,35	-497.000,00	30.488,65
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)							-466.511,35	-497.000,00	30.488,65

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt/Stadtdirektion									
Operative Gebarung										
2/010000+816710	Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)	2114	3114	13	237.553,81	220.000,00	17.553,81	237.553,81	220.000,00	17.553,81
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18.097,07	12.900,00	5.197,07	0,00	0,00	0,00
2/010000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	2.304,35	0,00	2.304,35	2.304,35	0,00	2.304,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				257.955,23	232.900,00	25.055,23	239.858,16	220.000,00	19.858,16
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	689,65	1.200,00	-510,35	689,65	1.200,00	-510,35
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.236,50	3.200,00	36,50	3.236,50	3.200,00	36,50
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	104,69	200,00	-95,31	29,50	200,00	-170,50
1/010000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	152.712,47	149.300,00	3.412,47	152.712,47	149.300,00	3.412,47
1/010000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	359.097,07	364.500,00	-5.402,93	359.097,07	364.500,00	-5.402,93
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	6.220,81	6.500,00	-279,19	6.220,81	6.500,00	-279,19
1/010000-511000	Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw.	2211	3211	20	216,30	0,00	216,30	216,30	0,00	216,30
1/010000-520000	Geldbez. f. Angest. ganzj. besch.	2211	3211	20	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	33.600,00	-33.600,00
1/010000-522000	Geldbez. f. Angest. n. ganzj. besch.	2211	3211	20	31.523,42	3.200,00	28.323,42	31.523,42	3.200,00	28.323,42
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	24.116,00	20.000,00	4.116,00	24.116,00	20.000,00	4.116,00
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	390,29	400,00	-9,71	390,29	400,00	-9,71
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	996,95	300,00	696,95	996,95	300,00	696,95
1/010000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	18.566,36	19.700,00	-1.133,64	18.566,36	19.700,00	-1.133,64
1/010000-582000	Sonst. DGB. z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	121.620,18	115.200,00	6.420,18	121.620,18	115.200,00	6.420,18
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	437,85	400,00	37,85	437,85	400,00	37,85
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11.197,12	9.800,00	1.397,12	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.372,00	14.000,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			15.135,04	0,00	15.135,04	0,00	0,00	0,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	644,30	3.000,00	-2.355,70	644,30	3.000,00	-2.355,70
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40,14	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	4.523,25	2.300,00	2.223,25	4.523,25	2.300,00	2.223,25
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.022,79	2.300,00	722,79	3.022,79	2.300,00	722,79
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	1.039,58	1.400,00	-360,42	1.039,58	1.400,00	-360,42

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.335,64	8.000,00	15.335,64	23.335,64	8.000,00	15.335,64
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-729001	TBSG-Sicherheitstechn.Evaluierung	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/010000-729002	TBSG-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	1.771,38	1.000,00	771,38	1.771,38	1.000,00	771,38
1/010000-752000	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.	2231	3231	26	31.254,85	29.100,00	2.154,85	31.254,85	29.100,00	2.154,85
1/010000-755901	ao. Subv. a. Unternehmen	2233	3233	27	478,80	0,00	478,80	478,80	0,00	478,80
1/010000-768900	a.o. Subv. Druckkostenbeitr.	2234	3234	27	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				828.443,43	790.200,00	38.243,43	786.623,94	766.400,00	20.223,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-570.488,20	-557.300,00	-13.188,20	-546.765,78	-546.400,00	-365,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-570.488,20	-557.300,00	-13.188,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	802,80	0,00	802,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							802,80	0,00	802,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-802,80	0,00	-802,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-547.568,58	-546.400,00	-1.168,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-547.568,58	-546.400,00	-1.168,58
010010 Zentralamt/BürgerInnenservice										
Operative Gebarung										
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.386,16	0,00	1.386,16	0,00	0,00	0,00
2/010010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.828,13	0,00	1.828,13	1.179,91	0,00	1.179,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.214,29	0,00	3.214,29	1.179,91	0,00	1.179,91
1/010010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010010-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	810,13	700,00	110,13	810,13	700,00	110,13
1/010010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	830,40	800,00	30,40	830,40	800,00	30,40
1/010010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010010-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	64.211,72	63.900,00	311,72	64.211,72	63.900,00	311,72
1/010010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	159.153,39	156.900,00	2.253,39	159.153,39	156.900,00	2.253,39
1/010010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.550,79	10.600,00	-3.049,21	7.550,79	10.600,00	-3.049,21

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/010010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	684,00	700,00	-16,00	684,00	700,00	-16,00
1/010010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.186,00	4.400,00	-214,00	4.186,00	4.400,00	-214,00
1/010010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	46.404,25	46.500,00	-95,75	46.404,25	46.500,00	-95,75
1/010010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.476,81	2.700,00	776,81	0,00	0,00	0,00
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.982,81	5.500,00	482,81	0,00	0,00	0,00
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.223,72	0,00	2.223,72	0,00	0,00	0,00
1/010010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	235,46	600,00	-364,54	235,46	600,00	-364,54
1/010010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				295.749,48	293.800,00	1.949,48	284.066,14	285.600,00	-1.533,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-292.535,19	-293.800,00	1.264,81	-282.886,23	-285.600,00	2.713,77
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)				-292.535,19	-293.800,00	1.264,81			
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)							-282.886,23	-285.600,00	2.713,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-282.886,23	-285.600,00	2.713,77
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+816700	Vergüt. v. Wihof+Gemeindewald	2114	3114	13	24.763,76	24.900,00	-136,24	24.763,76	24.900,00	-136,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.763,76	24.900,00	-136,24	24.763,76	24.900,00	-136,24
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	12,79	100,00	-87,21	12,79	100,00	-87,21
1/011000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	186,76	200,00	-13,24	186,76	200,00	-13,24
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	66,00	200,00	-134,00	66,00	200,00	-134,00
1/011000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	78.848,28	78.400,00	448,28	78.848,28	78.400,00	448,28
1/011000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	73.679,84	72.900,00	779,84	73.679,84	72.900,00	779,84
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.404,78	7.600,00	-1.195,22	6.404,78	7.600,00	-1.195,22
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	414,43	500,00	-85,57	414,43	500,00	-85,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/011000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.019,12	3.200,00	-180,88	3.019,12	3.200,00	-180,88
1/011000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	30.642,26	30.600,00	42,26	30.642,26	30.600,00	42,26
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	218,02	100,00	118,02	218,02	100,00	118,02
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.962,89	1.900,00	62,89	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.270,18	0,00	8.270,18	0,00	0,00	0,00
1/011000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000-710000	Ausgl.Abg.n.d.Invalid.Einst.G.	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				203.725,35	197.300,00	6.425,35	193.492,28	195.400,00	-1.907,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-178.961,59	-172.400,00	-6.561,59	-168.728,52	-170.500,00	1.771,48
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)				-178.961,59	-172.400,00	-6.561,59			
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)							-168.728,52	-170.500,00	1.771,48
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)							-168.728,52	-170.500,00	1.771,48
013	Kanzleiökonomat									
013000	Kanzleiökonomat									
Operative Gebarung										
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	99,31	0,00	99,31	76,16	0,00	76,16
2/013000+816001	Kostenersatz f.Kopien	2114	3114	13	141,50	100,00	41,50	141,50	100,00	41,50
2/013000+816004	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Porto	2114	3114	13	919,38	1.400,00	-480,62	919,38	1.400,00	-480,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.160,19	1.500,00	-339,81	1.137,04	1.500,00	-362,96
1/013000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	5.091,59	8.200,00	-3.108,41	4.951,82	8.200,00	-3.248,18
1/013000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.835,61	3.300,00	-464,39	2.835,61	3.300,00	-464,39
1/013000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	96,00	1.000,00	-904,00	96,00	1.000,00	-904,00
1/013000-630000	Postdienste f.alle Abteilungen	2222	3222	24	38.876,58	49.000,00	-10.123,42	38.876,58	49.000,00	-10.123,42
1/013000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	215,50	500,00	-284,50	215,50	500,00	-284,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/013000-728001	Duale Zustellung	2225	3225	24	11.464,05	17.000,00	-5.535,95	11.464,05	17.000,00	-5.535,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.579,33	79.000,00	-20.420,67	58.439,56	79.000,00	-20.560,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-57.419,14	-77.500,00	20.080,86	-57.302,52	-77.500,00	20.197,48
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)				-57.419,14	-77.500,00	20.080,86			
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)							-57.302,52	-77.500,00	20.197,48
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)							-57.302,52	-77.500,00	20.197,48
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb									
Operative Gebarung										
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			445,79	0,00	445,79	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				445,79	0,00	445,79	0,00	0,00	0,00
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	56,97	100,00	-43,03	56,97	100,00	-43,03
1/015000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	48,41	100,00	-51,59	48,41	100,00	-51,59
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	19.338,00	19.000,00	338,00	19.338,00	19.000,00	338,00
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	46.562,44	46.100,00	462,44	46.562,44	46.100,00	462,44
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.688,89	1.400,00	288,89	1.688,89	1.400,00	288,89
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	540,00	500,00	40,00	540,00	500,00	40,00
1/015000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.818,09	1.900,00	-81,91	1.818,09	1.900,00	-81,91
1/015000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	10.368,34	10.200,00	168,34	10.368,34	10.200,00	168,34
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			824,19	800,00	24,19	0,00	0,00	0,00
1/015000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.618,92	3.500,00	-1.881,08	1.618,92	3.500,00	-1.881,08
1/015000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	133,20	200,00	-66,80	133,20	200,00	-66,80
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			936,44	900,00	36,44	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	58,80	200,00	-141,20	58,80	200,00	-141,20

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.728,00	4.000,00	-2.272,00	1.728,00	4.000,00	-2.272,00
1/015000-729000	Gemeindeversammlung	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				86.170,69	91.600,00	-5.429,31	84.410,06	89.900,00	-5.489,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-85.724,90	-91.600,00	5.875,10	-84.410,06	-89.900,00	5.489,94
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)				-85.724,90	-91.600,00	5.875,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84.410,06	-89.900,00	5.489,94
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)							-84.410,06	-89.900,00	5.489,94
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)									
Operative Gebarung										
2/016000+816001	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Telefon	2114	3114	13	1.266,64	1.300,00	-33,36	1.266,64	1.300,00	-33,36
2/016000+816003	Kostenbeitr.v.Standesamt f.EDV	2114	3114	13	2.341,83	2.300,00	41,83	2.341,83	2.300,00	41,83
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	2114	3114	13	553,04	600,00	-46,96	1.123,64	600,00	523,64
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			828,11	0,00	828,11	0,00	0,00	0,00
2/016000+823000	Zinsen aus ZHRL "IKT"	2131	3131	14	918,09	100,00	818,09	918,09	100,00	818,09
2/016000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.023,17	0,00	1.023,17	1.023,17	0,00	1.023,17
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.843,46	2.100,00	-256,54	1.843,46	2.100,00	-256,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.774,34	6.400,00	2.374,34	8.516,83	6.400,00	2.116,83
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.211,56	1.600,00	611,56	2.211,56	1.600,00	611,56
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	11.137,62	12.000,00	-862,38	11.236,86	12.000,00	-763,14
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	61,86	100,00	-38,14	61,86	100,00	-38,14
1/016000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	74.120,00	74.700,00	-580,00	74.120,00	74.700,00	-580,00
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.206,00	5.100,00	-2.894,00	2.206,00	5.100,00	-2.894,00
1/016000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.824,35	3.100,00	-275,65	2.824,35	3.100,00	-275,65
1/016000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.339,32	17.100,00	-760,68	16.339,32	17.100,00	-760,68
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	218,02	100,00	118,02	218,02	100,00	118,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			585,98	1.200,00	-614,02	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	584,28	1.000,00	-415,72	584,28	1.000,00	-415,72
1/016000-618002	Wartung Kopiersysteme	2224	3224	24	2.002,62	2.300,00	-297,38	2.002,62	2.300,00	-297,38
1/016000-631000	Telekommunik.Dienste f.alle Abt.	2222	3222	24	17.711,29	19.600,00	-1.888,71	17.711,29	19.600,00	-1.888,71
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	2222	3222	24	7.721,01	9.000,00	-1.278,99	5.696,44	9.000,00	-3.303,56
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	-2.091,36	0,00	-2.091,36
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.140,47	1.300,00	-159,53	1.140,47	1.300,00	-159,53
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.027,21	23.100,00	7.927,21	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete Kopierer/sonst.Geräte	2223	3223	24	21.596,55	21.500,00	96,55	21.596,55	21.500,00	96,55
1/016000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	229,53	0,00	229,53	229,53	0,00	229,53
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.216,36	3.000,00	7.216,36	18.000,36	3.000,00	15.000,36
1/016000-728002	EDV-Lizenzen u. Wartungsverträge	2225	3225	24	170.683,20	173.000,00	-2.316,80	170.683,20	173.000,00	-2.316,80
1/016000-729000	Internet-Provider-u.sonst.Kosten	2225	3225	24	13.296,01	14.000,00	-703,99	13.296,01	14.000,00	-703,99
1/016000-729001	Website-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	16.976,33	11.800,00	5.176,33	16.976,33	11.800,00	5.176,33
1/016000-729904	M-Box-Aktualisierung	2225	3225	24	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
1/016000-729905	FINK WiHof-Zeiterfassung / Einrichtung	2225	3225	24	3.337,60	0,00	3.337,60	3.337,60	0,00	3.337,60
1/016000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 016010	2225	3225	24	31.959,01	0,00	31.959,01	31.959,01	0,00	31.959,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				438.186,18	405.800,00	32.386,18	410.340,30	381.500,00	28.840,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-429.411,84	-399.400,00	-30.011,84	-401.823,47	-375.100,00	-26.723,47
2/016000+894000	Entnahme von ZHRL IKT Neuveranl.	2301			29.712,49	0,00	29.712,49	0,00	0,00	0,00
1/016000-794000	Zuweisung an ZHRL IKT Neuveranl.	2401			29.712,49	0,00	-29.712,49	0,00	0,00	0,00
1/016000-794005	Zuweisung an ZHRL IKT ZI	2401			688,56	100,00	-588,56	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-688,56	-100,00	-588,56	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-430.100,40	-399.500,00	-30.600,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016000-042001	Offline Band-Datensicherung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	-14.700,00
1/016000-042002	Firewall-Ausbau		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
1/016000-042003	EDV-Ausstattung f. Wahlabwicklung		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.672,16	0,00	8.672,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.672,16	25.900,00	-17.227,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.672,16	-25.900,00	17.227,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-410.495,63	-401.000,00	-9.495,63
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	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-410.495,63	-401.000,00	-9.495,63
016010	V: IKT - EDV Ausstattung									
Operative Gebarung										
2/016010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 016000	2116	3116	1 18	31.959,01	0,00	31.959,01	31.959,01	0,00	31.959,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.959,01	0,00	31.959,01	31.959,01	0,00	31.959,01
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)	2221	3221	1 23	3.968,67	4.000,00	-31,33	3.968,67	4.000,00	-31,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.968,67	4.000,00	-31,33	3.968,67	4.000,00	-31,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				27.990,34	-4.000,00	31.990,34	27.990,34	-4.000,00	31.990,34
2/016010+894002	Entnahme von ZHRL IKT	2301		1	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				27.990,34	10.000,00	17.990,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016010-042000	EDV-Hardware		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	27.990,34	10.000,00	17.990,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27.990,34	10.000,00	17.990,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-27.990,34	-10.000,00	-17.990,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-14.000,00	14.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-14.000,00	14.000,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Operative Gebarung										
2/019000+816001	Kostenersatz f. Städtetag	2114	3114	13	3.149,96	3.000,00	149,96	3.149,96	3.000,00	149,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.149,96	3.000,00	149,96	3.149,96	3.000,00	149,96
1/019000-413000	Handelswaren/Repräsentationsartikel	2221	3221	23	160,00	1.000,00	-840,00	160,00	1.000,00	-840,00
1/019000-413900	Handelswaren f.Repräs.Zwecke	2221	3221	23	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1/019000-723000	Repräsentationsausg.+Empfänge	2225	3225	24	13.786,59	15.000,00	-1.213,41	13.786,59	15.000,00	-1.213,41
1/019000-723900	Div.Empfänge der Stadt	2225	3225	24	2.873,15	0,00	2.873,15	2.873,15	0,00	2.873,15
1/019000-729001	Sonstige Ausgaben (Begräbnis)	2225	3225	24	2.060,00	500,00	1.560,00	2.060,00	500,00	1.560,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.479,74	16.500,00	2.979,74	19.479,74	16.500,00	2.979,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.329,78	-13.500,00	-2.829,78	-16.329,78	-13.500,00	-2.829,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				-16.329,78	-13.500,00	-2.829,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.329,78	-13.500,00	-2.829,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.329,78	-13.500,00	-2.829,78
02 Hauptverwaltung										
022 Standesamt										
022000 Standesamt										
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			437,28	0,00	437,28	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Personalkostenersatz v.StA+StB.V.	2116	3116	18	210.766,12	210.500,00	266,12	210.766,12	210.500,00	266,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				211.203,40	210.500,00	703,40	210.766,12	210.500,00	266,12
1/022000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	156.897,67	159.200,00	-2.302,33	156.897,67	159.200,00	-2.302,33
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.493,31	1.900,00	1.593,31	3.493,31	1.900,00	1.593,31
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.552,28	8.500,00	52,28	8.552,28	8.500,00	52,28
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	144,00	100,00	44,00	144,00	100,00	44,00
1/022000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.845,39	5.100,00	-254,61	4.845,39	5.100,00	-254,61
1/022000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	34.764,49	35.000,00	-235,51	34.764,49	35.000,00	-235,51
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	155,67	100,00	55,67	155,67	100,00	55,67
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.462,88	22.600,00	-14.137,12	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.274,95	6.000,00	-2.725,05	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.946,68	0,00	1.946,68	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.913,32	600,00	1.313,32	1.913,32	600,00	1.313,32
1/022000-752100	Beitr.an Standesamtsverband	2231	3231	26	59.656,01	73.000,00	-13.343,99	59.656,01	66.900,00	-7.243,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				284.106,65	312.100,00	-27.993,35	270.422,14	277.400,00	-6.977,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-72.903,25	-101.600,00	28.696,75	-59.656,02	-66.900,00	7.243,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				-72.903,25	-101.600,00	28.696,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59.656,02	-66.900,00	7.243,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59.656,02	-66.900,00	7.243,98
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	240,76	300,00	-59,24	240,76	300,00	-59,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				240,76	300,00	-59,24	240,76	300,00	-59,24
1/023000-728000	Entg.f.Führ.Meldew.(Gäste)	2225	3225	24	6.267,11	6.000,00	267,11	6.267,11	6.000,00	267,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.267,11	6.000,00	267,11	6.267,11	6.000,00	267,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.026,35	-5.700,00	-326,35	-6.026,35	-5.700,00	-326,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.026,35	-5.700,00	-326,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.026,35	-5.700,00	-326,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.026,35	-5.700,00	-326,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Wahlkosten u.sonst.Ersätze	2114	3114	13	12.372,37	10.300,00	2.072,37	12.372,37	10.300,00	2.072,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.372,37	10.300,00	2.072,37	12.372,37	10.300,00	2.072,37
1/024000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/024000-729001	Bundespräsidentenwahl-Div.Ausg.	2225	3225	24	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	19,20
1/024000-729007	Volksbefragung - Div.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19,20	20.000,00	-19.980,80	19,20	20.000,00	-19.980,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				12.353,17	-9.700,00	22.053,17	12.353,17	-9.700,00	22.053,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12.353,17	-9.700,00	22.053,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.353,17	-9.700,00	22.053,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12.353,17	-9.700,00	22.053,17
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000-752100	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	23.686,88	25.900,00	-2.213,12	23.686,88	25.900,00	-2.213,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.686,88	25.900,00	-2.213,12	23.686,88	25.900,00	-2.213,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.686,88	-25.900,00	2.213,12	-23.686,88	-25.900,00	2.213,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23.686,88	-25.900,00	2.213,12			
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)							-23.686,88	-25.900,00	2.213,12

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-23.686,88	-25.900,00	2.213,12
029 Amtsgebäude										
029010 Amtsgebäude Liebburg										
Operative Gebarung										
2/029010+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		174,36	200,00	-25,64	174,36	200,00	-25,64
2/029010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.215,25	3.200,00	15,25	0,00	0,00	0,00
2/029010+816000	Kost.Beitr.v.Sta-u.Stbsch.Verb.f.BK	2114	3114	13	23.304,22	24.000,00	-695,78	23.304,22	24.000,00	-695,78
2/029010+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.161,32	3.300,00	-2.138,68	1.161,32	3.300,00	-2.138,68
2/029010+816002	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom Advent	2114	3114	13	2.195,60	3.100,00	-904,40	2.195,60	3.100,00	-904,40
2/029010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.961,86	12.700,00	2.261,86	0,00	0,00	0,00
2/029010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.007,54	0,00	1.007,54	1.007,54	0,00	1.007,54
2/029010+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46.636,15	46.500,00	136,15	27.843,04	30.600,00	-2.756,96
1/029010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	826,99	1.800,00	-973,01	826,99	1.800,00	-973,01
1/029010-400901	Mobilien (GWG)	2221	3221	23	218,44	0,00	218,44	218,44	0,00	218,44
1/029010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.887,71	7.300,00	2.587,71	9.887,71	7.300,00	2.587,71
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	726,61	1.200,00	-473,39	726,61	1.200,00	-473,39
1/029010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	56.887,91	61.800,00	-4.912,09	56.887,91	61.800,00	-4.912,09
1/029010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	13.798,82	14.600,00	-801,18	13.798,82	14.600,00	-801,18
1/029010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/029010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	103,57	100,00	3,57	103,57	100,00	3,57
1/029010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.867,86	100,00	1.767,86	1.867,86	100,00	1.767,86
1/029010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	926,41	1.000,00	-73,59	926,41	1.000,00	-73,59
1/029010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.149,97	2.500,00	-350,03	2.149,97	2.500,00	-350,03
1/029010-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.515,55	13.800,00	-1.284,45	12.515,55	13.800,00	-1.284,45
1/029010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.118,05	2.100,00	18,05	0,00	0,00	0,00
1/029010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			526,46	500,00	26,46	0,00	0,00	0,00
1/029010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			904,20	0,00	904,20	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/029010-600010	Strom	2222	3222	24	46.933,25	54.300,00	-7.366,75	46.933,25	54.300,00	-7.366,75
1/029010-600011	Strom (angemiet.Büroräume)	2222	3222	24	642,47	2.100,00	-1.457,53	642,47	2.100,00	-1.457,53
1/029010-600030	Wärme	2222	3222	24	18.816,74	29.800,00	-10.983,26	21.501,75	29.800,00	-8.298,25
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.225,32	17.000,00	-774,68	16.225,32	17.000,00	-774,68
1/029010-614001	Wartung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	3.352,19	3.300,00	52,19	3.352,19	3.300,00	52,19
1/029010-614002	Instandhaltung angemiet.Büroräume	2224	3224	24	346,31	500,00	-153,69	346,31	500,00	-153,69
1/029010-614902	Instandhaltung Liftanlage	2224	3224	24	41.170,53	43.600,00	-2.429,47	41.170,53	43.600,00	-2.429,47
1/029010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	829,56	1.000,00	-170,44	829,56	1.000,00	-170,44
1/029010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.496,99	6.600,00	-103,01	6.496,99	6.600,00	-103,01
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			114.244,84	113.600,00	644,84	0,00	0,00	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.907,75	2.900,00	7,75	2.907,75	2.900,00	7,75
1/029010-700001	Mietzinse (Anmiet.Büroräume)	2223	3223	24	18.025,26	20.700,00	-2.674,74	18.025,26	20.700,00	-2.674,74
1/029010-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.985,52	4.200,00	-1.214,48	2.985,52	4.200,00	-1.214,48
1/029010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.084,50	35.000,00	-19.915,50	15.084,50	35.000,00	-19.915,50
1/029010-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00
1/029010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00	0,82
1/029010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.688,87	2.100,00	3.588,87	5.688,87	2.100,00	3.588,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				397.825,47	445.700,00	-47.874,53	282.716,93	329.500,00	-46.783,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-351.189,32	-399.200,00	48.010,68	-254.873,89	-298.900,00	44.026,11
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)				-351.189,32	-399.200,00	48.010,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029010-042001	Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	516,29	2.000,00	-1.483,71
1/029010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	505,22	0,00	505,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.021,51	2.000,00	-978,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.021,51	-2.000,00	978,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-255.895,40	-300.900,00	45.004,60
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)							-255.895,40	-300.900,00	45.004,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	54,72	100,00	-45,28	54,72	100,00	-45,28
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.523,26	0,00	14.523,26	0,00	0,00	0,00
2/030000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.606,58	0,00	1.606,58	1.606,58	0,00	1.606,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.184,56	100,00	16.084,56	1.661,30	100,00	1.561,30
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.979,82	2.000,00	-20,18	1.979,82	2.000,00	-20,18
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.738,85	2.000,00	-261,15	1.738,85	2.000,00	-261,15
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	94,00	100,00	-6,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	243.387,27	245.700,00	-2.312,73	243.387,27	245.700,00	-2.312,73
1/030000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	258.395,93	259.100,00	-704,07	258.395,93	259.100,00	-704,07
1/030000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.518,04	2.200,00	318,04	2.518,04	2.200,00	318,04
1/030000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		174,36	200,00	-25,64	174,36	200,00	-25,64
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.112,28	10.100,00	12,28	10.112,28	10.100,00	12,28
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.150,52	1.100,00	50,52	1.150,52	1.100,00	50,52
1/030000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	19.091,05	20.200,00	-1.108,95	19.091,05	20.200,00	-1.108,95
1/030000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	100.202,04	100.500,00	-297,96	100.202,04	100.500,00	-297,96
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	100,00	9,01	109,01	100,00	9,01
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.884,62	11.100,00	-2.215,38	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.535,17	0,00	8.535,17	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.085,61	2.800,00	-714,39	2.085,61	2.800,00	-714,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				659.358,57	658.500,00	858,57	641.844,78	647.400,00	-5.555,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-643.174,01	-658.400,00	15.225,99	-640.183,48	-647.300,00	7.116,52
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)				-643.174,01	-658.400,00	15.225,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-640.183,48	-647.300,00	7.116,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-640.183,48	-647.300,00	7.116,52
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung									
Operative Gebarung										
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	2114	3114	13	17.295,67	15.000,00	2.295,67	17.603,07	15.000,00	2.603,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.295,67	15.000,00	2.295,67	17.603,07	15.000,00	2.603,07
1/031000-728001	Div.Leist.f. geogr.Infosystem (GIS)	2225	3225	24	8.648,85	10.000,00	-1.351,15	8.648,85	10.000,00	-1.351,15
1/031000-728002	Honorare f.raumordnungstechn.Maßn.	2225	3225	24	19.967,16	20.000,00	-32,84	19.967,16	20.000,00	-32,84
1/031000-728901	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.616,01	35.000,00	-6.383,99	28.616,01	35.000,00	-6.383,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.320,34	-20.000,00	8.679,66	-11.012,94	-20.000,00	8.987,06
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)				-11.320,34	-20.000,00	8.679,66			
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)							-11.012,94	-20.000,00	8.987,06
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)							-11.012,94	-20.000,00	8.987,06
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beitr.an Verbände,Vereine+so.Organ.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	36.506,50	17.000,00	19.506,50	36.506,50	17.000,00	19.506,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.506,50	17.000,00	19.506,50	36.506,50	17.000,00	19.506,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-36.506,50	-17.000,00	-19.506,50	-36.506,50	-17.000,00	-19.506,50
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)				-36.506,50	-17.000,00	-19.506,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.506,50	-17.000,00	-19.506,50
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)							-36.506,50	-17.000,00	-19.506,50
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	12.806,64	13.200,00	-393,36	12.806,64	13.200,00	-393,36
1/062000-413900	Ehrengeschenke	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/062000-729000	Alters-u.Ehejubil.-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	733,53	2.000,00	-1.266,47	733,53	2.000,00	-1.266,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.540,17	16.700,00	-3.159,83	13.540,17	16.700,00	-3.159,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.540,17	-16.700,00	3.159,83	-13.540,17	-16.700,00	3.159,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.540,17	-16.700,00	3.159,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.540,17	-16.700,00	3.159,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.540,17	-16.700,00	3.159,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-413000	Handelswaren (Gastgeschenke)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/063000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	341,00	500,00	-159,00	341,00	500,00	-159,00
1/063000-729901	Partnerschaft "Lienz-Jackson Hole"	2225	3225	24	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				941,00	700,00	241,00	941,00	700,00	241,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-941,00	-700,00	-241,00	-941,00	-700,00	-241,00
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)				-941,00	-700,00	-241,00			
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)							-941,00	-700,00	-241,00
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)							-941,00	-700,00	-241,00
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-757000	Spend.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-300,00	100,00	-200,00	-300,00	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)				-200,00	-300,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-300,00	100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-200,00	-300,00	100,00
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000 Pensionen, soweit nicht aufgeteilt										
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Kost.Ers.v.Wasserw.+Abw.Verb.	2114	3114	13	103.602,36	108.400,00	-4.797,64	103.602,36	108.400,00	-4.797,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				103.602,36	108.400,00	-4.797,64	103.602,36	108.400,00	-4.797,64
1/080000-751000	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	40.983,50	44.300,00	-3.316,50	40.983,50	44.300,00	-3.316,50
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	2231	3231	26	1.604.392,66	1.595.000,00	9.392,66	1.604.392,66	1.595.000,00	9.392,66
1/080000-755000	DGB an Pensionskasse	2233	3233	27	23.124,80	24.000,00	-875,20	23.124,80	24.000,00	-875,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.668.500,96	1.663.300,00	5.200,96	1.668.500,96	1.663.300,00	5.200,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.564.898,60	-1.554.900,00	-9.998,60	-1.564.898,60	-1.554.900,00	-9.998,60
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)				-1.564.898,60	-1.554.900,00	-9.998,60			
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)							-1.564.898,60	-1.554.900,00	-9.998,60
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)							-1.564.898,60	-1.554.900,00	-9.998,60
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.		3325	53	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.400,00	550,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.950,00	5.400,00	550,00
1/090000-273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Ausz.		3425	63	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.000,00	12.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.050,00	-6.600,00	550,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.050,00	-6.600,00	550,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.050,00	-6.600,00	550,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung u. -fortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+867000	Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen	2124	3124	16	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/091000-728000	Kursbeiträge u.sonst.Entgelte	2225	3225	24	18.458,52	13.000,00	5.458,52	18.458,52	13.000,00	5.458,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.458,52	13.000,00	5.458,52	18.458,52	13.000,00	5.458,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.458,52	-10.000,00	-5.458,52	-15.458,52	-10.000,00	-5.458,52
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)				-15.458,52	-10.000,00	-5.458,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.458,52	-10.000,00	-5.458,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.458,52	-10.000,00	-5.458,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-757000	Zuschuß f. Betriebsfeiern	2234	3234	27	11.825,75	5.000,00	6.825,75	11.825,75	5.000,00	6.825,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.825,75	5.000,00	6.825,75	11.825,75	5.000,00	6.825,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.825,75	-5.000,00	-6.825,75	-11.825,75	-5.000,00	-6.825,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.825,75	-5.000,00	-6.825,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.825,75	-5.000,00	-6.825,75
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)							-11.825,75	-5.000,00	-6.825,75
094010	Betriebsausflüge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/094010-757001	Zuschuß für Ausflüge	2234	3234	27	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.500,00	-16.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.500,00	-16.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							-16.500,00	-16.500,00	0,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonst.Eintr.u.Maßn.d.Pers.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
1/099000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.583,36	2.700,00	-116,64	2.583,36	2.700,00	-116,64
1/099000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.259,55	1.500,00	-240,45	1.259,55	1.500,00	-240,45
1/099000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben (Stadtamtsdir.)	2225	3225	24	800,00	500,00	300,00	800,00	500,00	300,00
1/099000-729001	Sonstige Ausgaben (Pers.Vertret.)	2225	3225	24	838,47	1.000,00	-161,53	838,47	1.000,00	-161,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.607,38	5.800,00	-192,62	5.607,38	5.800,00	-192,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.607,38	-5.800,00	192,62	-5.607,38	-5.800,00	192,62
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)				-5.607,38	-5.800,00	192,62			
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)							-5.607,38	-5.800,00	192,62
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)							-5.607,38	-5.800,00	192,62

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allg.Angelegenh.d.Sicherh.Polizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.488,00	6.000,00	-1.512,00	4.488,00	6.000,00	-1.512,00
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.533,00	6.100,00	-1.567,00	4.533,00	6.100,00	-1.567,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.533,00	-6.100,00	1.567,00	-4.533,00	-6.100,00	1.567,00
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)				-4.533,00	-6.100,00	1.567,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.533,00	-6.100,00	1.567,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.533,00	-6.100,00	1.567,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	2114	3114	13	11.680,50	8.000,00	3.680,50	10.946,00	8.000,00	2.946,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.680,50	8.000,00	3.680,50	10.946,00	8.000,00	2.946,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.160,00	8.000,00	-840,00	7.160,00	8.000,00	-840,00
1/131000-728900	Feuerbeschau	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.160,00	9.000,00	-1.840,00	7.160,00	9.000,00	-1.840,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4.520,50	-1.000,00	5.520,50	3.786,00	-1.000,00	4.786,00
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)				4.520,50	-1.000,00	5.520,50			

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							3.786,00	-1.000,00	4.786,00
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)							3.786,00	-1.000,00	4.786,00
133 Veterinärpolizei										
133000 Veterinärpolizei										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	290,45	400,00	-109,55	290,45	400,00	-109,55
1/133000-413001	Gewebeohrmarken f. Rinder (BVD)	2221	3221	23	1.078,10	1.400,00	-321,90	1.078,10	1.400,00	-321,90
1/133000-728001	Tier-Untersuch./Impfungen	2225	3225	24	426,00	1.000,00	-574,00	426,00	1.000,00	-574,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.794,55	2.800,00	-1.005,45	1.794,55	2.800,00	-1.005,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.794,55	-2.800,00	1.005,45	-1.794,55	-2.800,00	1.005,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.794,55	-2.800,00	1.005,45			
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)							-1.794,55	-2.800,00	1.005,45
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)							-1.794,55	-2.800,00	1.005,45
134 Flurpolizei										
134000 Flurpolizei										
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldaufs.K.Uml.v.Agrargem.	2114	3114	13	1.222,49	1.200,00	22,49	1.222,49	1.200,00	22,49

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	2114	3114	13	5.465,88	5.400,00	65,88	5.789,69	5.400,00	389,69
2/134000+812002	Waldaufsichtskosten v. Gde.Wald	2114	3114	13	12.040,16	12.300,00	-259,84	12.040,16	12.300,00	-259,84
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			139,42	0,00	139,42	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	2121	3121	15	9.211,15	12.100,00	-2.888,85	9.211,15	12.100,00	-2.888,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.079,10	31.000,00	-2.920,90	28.263,49	31.000,00	-2.736,51
1/134000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	32.327,23	32.200,00	127,23	32.327,23	32.200,00	127,23
1/134000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	302,40	300,00	2,40	302,40	300,00	2,40
1/134000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	47,88	0,00	47,88	47,88	0,00	47,88
1/134000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.213,25	1.300,00	-86,75	1.213,25	1.300,00	-86,75
1/134000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	5.427,80	5.400,00	27,80	5.427,80	5.400,00	27,80
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			175,71	200,00	-24,29	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	740,35	2.600,00	-1.859,65	740,35	2.600,00	-1.859,65
1/134000-724001	Reisegebühren Aufsichtsjäger	2225	3225	24	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.234,62	43.700,00	-3.465,38	40.058,91	43.500,00	-3.441,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.155,52	-12.700,00	544,48	-11.795,42	-12.500,00	704,58
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)				-12.155,52	-12.700,00	544,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.795,42	-12.500,00	704,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.795,42	-12.500,00	704,58
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.741,45	63.400,00	341,45	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.713,50	5.200,00	513,50	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.610,50	2.500,00	-889,50	1.610,50	2.500,00	-889,50
2/163000+860901	Bds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	2121	3121	15	66.175,00	66.200,00	-25,00	66.175,00	66.200,00	-25,00
2/163000+861000	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrgutdatenbank	2121	3121	15	547,13	0,00	547,13	547,13	0,00	547,13
2/163000+871100	Lds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	2121	3121	33	60.100,00	66.200,00	-6.100,00	60.100,00	66.200,00	-6.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				197.887,58	203.500,00	-5.612,42	128.432,63	134.900,00	-6.467,37
1/163000-400001	GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche	2221	3221	23	12.317,19	14.000,00	-1.682,81	12.107,25	14.000,00	-1.892,75
1/163000-400002	GWG: Geräte,Werkzeuge,Sandsäcke	2221	3221	23	1.971,25	2.000,00	-28,75	1.971,25	2.000,00	-28,75
1/163000-400003	GWG: Einrichtung, Büromöbel	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.828,52	6.000,00	-171,48	5.828,52	6.000,00	-171,48
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	9,50	100,00	-90,50	9,50	100,00	-90,50
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	753,42	900,00	-146,58	753,42	900,00	-146,58
1/163000-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23	2.078,44	2.500,00	-421,56	1.972,08	2.500,00	-527,92
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	660,53	700,00	-39,47	660,53	700,00	-39,47
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	271,80	400,00	-128,20	271,80	400,00	-128,20
1/163000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	495,84	800,00	-304,16	495,84	800,00	-304,16
1/163000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	59.919,62	60.200,00	-280,38	59.919,62	60.200,00	-280,38
1/163000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5.636,14	5.900,00	-263,86	5.636,14	5.900,00	-263,86
1/163000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8,76	0,00	8,76	8,76	0,00	8,76
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.174,64	2.200,00	-25,36	2.174,64	2.200,00	-25,36
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	126,67	100,00	26,67	126,67	100,00	26,67
1/163000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.293,00	2.400,00	-107,00	2.293,00	2.400,00	-107,00
1/163000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.973,63	13.100,00	-126,37	12.973,63	13.100,00	-126,37
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.276,54	2.800,00	476,54	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.084,18	900,00	184,18	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.158,38	0,00	1.158,38	0,00	0,00	0,00
1/163000-600010	Strom	2222	3222	24	16.217,30	30.300,00	-14.082,70	16.217,30	30.300,00	-14.082,70
1/163000-600030	Wärme	2222	3222	24	14.295,20	20.800,00	-6.504,80	15.461,68	20.800,00	-5.338,32
1/163000-613000	Instandh. v. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.764,20	8.000,00	764,20	8.764,20	8.000,00	764,20
1/163000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.648,43	1.300,00	1.348,43	2.648,43	1.300,00	1.348,43
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	15.070,45	18.000,00	-2.929,55	15.070,45	18.000,00	-2.929,55
1/163000-617901	Rep. Unfallschaden Drehleiter/Miete Ersatzleiter	2224	3224	24	240.494,69	265.000,00	-24.505,31	240.494,69	265.000,00	-24.505,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/163000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	4.617,20	7.000,00	-2.382,80	4.617,20	7.000,00	-2.382,80
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.050,39	1.900,00	150,39	2.050,39	1.900,00	150,39
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	3.346,57	3.500,00	-153,43	3.346,57	3.500,00	-153,43
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.479,43	9.900,00	3.579,43	13.479,43	9.900,00	3.579,43
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			196.747,42	195.800,00	947,42	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.917,33	1.600,00	2.317,33	3.917,33	1.600,00	2.317,33
1/163000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	29.554,32	28.000,00	1.554,32	29.554,32	28.000,00	1.554,32
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-726000	Mitgliedsbeitr.an Bez.FW-Verband	2225	3225	24	1.056,00	1.000,00	56,00	1.056,00	1.000,00	56,00
1/163000-728001	Entg.f.sonst.Leist. / Untersuch./Impf	2225	3225	24	642,00	1.000,00	-358,00	642,00	1.000,00	-358,00
1/163000-729002	Sonst.Ausg.; Kameradschaftspflege	2225	3225	24	4.945,50	5.000,00	-54,50	4.945,50	5.000,00	-54,50
1/163000-729003	Sonst.Ausg., Schulungskosten	2225	3225	24	2.596,30	4.000,00	-1.403,70	2.596,30	4.000,00	-1.493,70
1/163000-757900	ao. Subv. an FF-Lienz	2234	3234	27	1.089,72	0,00	1.089,72	1.089,72	0,00	1.089,72
1/163000-757902	Subv. f. Ausricht. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				694.674,50	737.900,00	-43.225,50	493.168,16	538.400,00	-45.231,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-496.786,92	-534.400,00	37.613,08	-364.735,53	-403.500,00	38.764,47
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)				-496.786,92	-534.400,00	37.613,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.506,72	0,00	7.506,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.506,72	0,00	7.506,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.506,72	0,00	-7.506,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-372.242,25	-403.500,00	31.257,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	29.469,29	29.400,00	69,29
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							29.469,29	29.400,00	69,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-29.469,29	-29.400,00	-69,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-401.711,54	-432.900,00	31.188,46
163050	V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/163050-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401	1		6.923,35	0,00	-6.923,35	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-6.923,35	0,00	-6.923,35	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.923,35	0,00	-6.923,35			
Investive Gebarung										
2/163050+301003	Förd. d. Landesfeuerwehrfonds f. Kdo.Fahrzeug		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2/163050+307001	Unterstützung d. FF-Kameradschaftskasse f. Kdo.Fahrzeug		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.800,00	0,00	2.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							2.800,00	0,00	2.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.800,00	0,00	2.800,00
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)							2.800,00	0,00	2.800,00
17 Katastrophendienst										
170 Allgemeine Angelegenheiten										
170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.										
Operative Gebarung										
2/170000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.723,57	6.300,00	-576,43	0,00	0,00	0,00
2/170000+827000	Personalkostenersatz v. Wasserverband Osttirol	2116	3116	18	41.076,21	40.000,00	1.076,21	41.076,21	40.000,00	1.076,21
2/170000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.861,59	0,00	1.861,59	1.861,59	0,00	1.861,59
2/170000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	197,98	0,00	197,98	197,98	0,00	197,98
2/170000+871100	Bedarfszuweisung f. stationäres Notstromaggregat	2121	3121	33	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.859,35	81.300,00	-32.440,65	43.135,78	75.000,00	-31.864,22
1/170000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. (Ausrüstung)	2221	3221	23	1.726,94	2.200,00	-473,06	1.726,94	2.200,00	-473,06
1/170000-400900	Ausrüstung/Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	8.975,81	0,00	8.975,81
1/170000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	18,00	200,00	-182,00	18,00	200,00	-182,00
1/170000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/170000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	42.200,00	-42.200,00
1/170000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	51.238,90	50.300,00	938,90	51.238,90	50.300,00	938,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/170000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.673,48	4.300,00	373,48	4.673,48	4.300,00	373,48
1/170000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.902,64	6.800,00	102,64	6.902,64	6.800,00	102,64
1/170000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.812,24	1.800,00	12,24	1.812,24	1.800,00	12,24
1/170000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.392,96	4.100,00	-1.707,04	2.392,96	4.100,00	-1.707,04
1/170000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	13.016,63	21.700,00	-8.683,37	13.016,63	21.700,00	-8.683,37
1/170000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.373,77	3.300,00	1.073,77	0,00	0,00	0,00
1/170000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.680,02	0,00	1.680,02	0,00	0,00	0,00
1/170000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.124,40	1.400,00	-275,60	1.124,40	1.400,00	-275,60
1/170000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	117,08	300,00	-182,92	117,08	300,00	-182,92
1/170000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	575,42	700,00	-124,58	575,42	700,00	-124,58
1/170000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	41,04	100,00	-58,96	41,04	100,00	-58,96
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.879,60	4.700,00	2.179,60	0,00	0,00	0,00
1/170000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
1/170000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.060,00	600,00	2.460,00	3.060,00	600,00	2.460,00
1/170000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.651,28	4.800,00	-1.148,72	3.651,28	4.800,00	-1.148,72
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.636,50	700,00	9.936,50	10.636,50	700,00	9.936,50
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.114,38	1.200,00	-85,62	1.114,38	1.200,00	-85,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.485,28	151.800,00	-36.314,72	111.527,70	143.800,00	-32.272,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-66.625,93	-70.500,00	3.874,07	-68.391,92	-68.800,00	408,08
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)				-66.625,93	-70.500,00	3.874,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/170000-020002	Stationäres Notstromaggregat		3414	41	0,00	0,00	0,00	64.330,62	70.000,00	-5.669,38
1/170000-042001	Ausrüstung/Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.188,80	0,00	2.188,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							66.519,42	70.000,00	-3.480,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-66.519,42	-70.000,00	3.480,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-134.911,34	-138.800,00	3.888,66
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)							-134.911,34	-138.800,00	3.888,66

		MVAG	MVAG	VCQU	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									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd									
Operative Gebarung										
2/210000+811002	Tunsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	94,50	100,00	-5,50	147,00	100,00	47,00
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.318,06	3.300,00	18,06	0,00	0,00	0,00
2/210000+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	205.979,17	248.800,00	-42.820,83	205.979,17	248.800,00	-42.820,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				209.391,73	252.200,00	-42.808,27	206.126,17	248.900,00	-42.773,83
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	855,40	900,00	-44,60	855,40	900,00	-44,60
1/210000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	1.188,38	400,00	788,38	1.188,38	400,00	788,38
1/210000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	185,87	200,00	-14,13	185,87	200,00	-14,13
1/210000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.048,72	3.700,00	1.348,72	5.048,72	3.700,00	1.348,72
1/210000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	848,95	800,00	48,95	848,95	800,00	48,95
1/210000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	101.622,82	101.800,00	-177,18	101.622,82	101.800,00	-177,18
1/210000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
1/210000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	109,02	100,00	9,02	109,02	100,00	9,02
1/210000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.568,96	2.700,00	-131,04	2.568,96	2.700,00	-131,04
1/210000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.408,56	1.400,00	8,56	1.408,56	1.400,00	8,56
1/210000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.882,62	4.300,00	-417,38	3.882,62	4.300,00	-417,38
1/210000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	22.139,86	23.200,00	-1.060,14	22.139,86	23.200,00	-1.060,14
1/210000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.005,27	4.600,00	1.405,27	0,00	0,00	0,00
1/210000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.198,02	1.700,00	498,02	0,00	0,00	0,00
1/210000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.364,05	0,00	2.364,05	0,00	0,00	0,00
1/210000-600010	Strom	2222	3222	24	14.889,57	31.500,00	-16.610,43	14.889,57	31.500,00	-16.610,43
1/210000-600030	Wärme	2222	3222	24	21.395,09	30.100,00	-8.704,91	23.196,69	30.100,00	-6.903,31
1/210000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	611,40	0,00	611,40	611,40	0,00	611,40
1/210000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.469,79	13.000,00	-5.530,21	7.469,79	13.000,00	-5.530,21
1/210000-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.468,40	3.000,00	2.468,40	5.468,40	3.000,00	2.468,40
1/210000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	601,63	200,00	401,63	601,63	200,00	401,63
1/210000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	393,95	500,00	-106,05	393,95	500,00	-106,05
1/210000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	303,60	500,00	-196,40	303,60	500,00	-196,40
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	195,36	200,00	-4,64	195,36	200,00	-4,64

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/210000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.521,43	3.600,00	-78,57	3.521,43	3.600,00	-78,57
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.010,14	29.900,00	110,14	0,00	0,00	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	54,45	100,00	-45,55	54,45	100,00	-45,55
1/210000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	6.656,60	6.200,00	456,60	6.656,60	6.200,00	456,60
1/210000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.493,00	15.000,00	-13.507,00	1.493,00	15.000,00	-13.507,00
1/210000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	31,19	0,00	31,19	31,19	0,00	31,19
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	899,96	300,00	599,96	899,96	300,00	599,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				244.422,06	284.100,00	-39.677,94	205.646,18	247.900,00	-42.253,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-35.030,33	-31.900,00	-3.130,33	479,99	1.000,00	-520,01
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)				-35.030,33	-31.900,00	-3.130,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/210000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	479,99	1.000,00	-520,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							479,99	1.000,00	-520,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-479,99	-1.000,00	520,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
210010	Schulzentrum-Lienz Nord									
Operative Gebarung										
2/210010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	14,00	300,00	-286,00	14,00	300,00	-286,00
2/210010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			194,31	200,00	-5,69	0,00	0,00	0,00
2/210010+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	524.291,96	592.200,00	-67.908,04	524.291,96	592.200,00	-67.908,04
2/210010+816701	Kost.Ers. VS f. Bauzinsen	2114	3114	13	33.220,68	73.600,00	-40.379,32	33.220,68	73.600,00	-40.379,32
2/210010+816702	Kost.Ers. MS f. Bauzinsen	2114	3114	13	53.983,59	119.600,00	-65.616,41	53.983,59	119.600,00	-65.616,41
2/210010+816703	Kost.Ers. PTS f. Bauzinsen	2114	3114	13	16.610,34	36.800,00	-20.189,66	16.610,34	36.800,00	-20.189,66
2/210010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			30.963,23	29.000,00	1.963,23	0,00	0,00	0,00
2/210010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	3.403,84	0,00	3.403,84	3.403,84	0,00	3.403,84
2/210010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	115,47	0,00	115,47	115,47	0,00	115,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				662.797,42	851.700,00	-188.902,58	631.639,88	822.500,00	-190.860,12
1/210010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.920,96	1.700,00	1.220,96	2.920,96	1.700,00	1.220,96

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/210010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	244,73	400,00	-155,27	244,73	400,00	-155,27
1/210010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.954,83	10.000,00	-45,17	9.954,83	10.000,00	-45,17
1/210010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	999,23	1.500,00	-500,77	999,23	1.500,00	-500,77
1/210010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	203.839,46	176.900,00	26.939,46	203.839,46	176.900,00	26.939,46
1/210010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	31.861,08	31.200,00	661,08	31.861,08	31.200,00	661,08
1/210010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/210010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	248,78	300,00	-51,22	248,78	300,00	-51,22
1/210010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.899,56	2.900,00	-0,44	2.899,56	2.900,00	-0,44
1/210010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.627,42	2.900,00	-272,58	2.627,42	2.900,00	-272,58
1/210010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	7.707,95	7.200,00	507,95	7.707,95	7.200,00	507,95
1/210010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	44.117,56	38.900,00	5.217,56	44.117,56	38.900,00	5.217,56
1/210010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.192,66	2.700,00	492,66	0,00	0,00	0,00
1/210010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.055,99	1.300,00	755,99	0,00	0,00	0,00
1/210010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.659,70	0,00	6.659,70	0,00	0,00	0,00
1/210010-600010	Strom	2222	3222	24	52.444,02	35.000,00	17.444,02	52.444,02	35.000,00	17.444,02
1/210010-600030	Wärme	2222	3222	24	26.660,68	42.000,00	-15.339,32	37.693,91	42.000,00	-4.306,09
1/210010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	897,91	5.000,00	-4.102,09	897,91	5.000,00	-4.102,09
1/210010-614001	Wartungsverträge Gebäude u. Bauten	2224	3224	24	265,39	0,00	265,39	265,39	0,00	265,39
1/210010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.089,05	100,00	989,05	1.089,05	100,00	989,05
1/210010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	351,90	0,00	351,90	351,90	0,00	351,90
1/210010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	883,60	1.000,00	-116,40	883,60	1.000,00	-116,40
1/210010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	278,16	300,00	-21,84	278,16	300,00	-21,84
1/210010-650001	Bauzinsen (VS)	2241	3241	25	33.220,68	73.600,00	-40.379,32	33.220,68	73.600,00	-40.379,32
1/210010-650002	Bauzinsen (MS)	2241	3241	25	53.983,59	119.600,00	-65.616,41	53.983,59	119.600,00	-65.616,41
1/210010-650003	Bauzinsen (PTS)	2241	3241	25	16.610,34	36.800,00	-20.189,66	16.610,34	36.800,00	-20.189,66
1/210010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.260,05	8.300,00	-39,95	8.260,05	8.300,00	-39,95
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.619,84	39.800,00	49.819,84	0,00	0,00	0,00
1/210010-700000	Nutzungsentg.Parkplatz BKH Lienz	2223	3223	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/210010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	10.949,41	8.000,00	2.949,41	10.949,41	8.000,00	2.949,41
1/210010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	44.734,66	40.000,00	4.734,66	44.734,66	40.000,00	4.734,66
1/210010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80
1/210010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/210010-729001	Betriebsaufwand Containerschule	2225	3225	24	42.442,16	150.000,00	-107.557,84	42.442,16	150.000,00	-107.557,84
1/210010-729002	Betriebskosten ÖRK (Ausweichturnsaal)	2225	3225	24	258,83	1.500,00	-1.241,17	258,83	1.500,00	-1.241,17
1/210010-729003	Betriebskosten Krankenpflegeschule	2225	3225	24	1.189,80	7.000,00	-5.810,20	1.189,80	7.000,00	-5.810,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/210010-729004	Angerburg-Ausweichküche	2225	3225	24	151,21	2.000,00	-1.848,79	151,21	2.000,00	-1.848,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				703.673,99	851.300,00	-147.626,01	613.179,03	807.500,00	-194.320,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.876,57	400,00	-41.276,57	18.460,85	15.000,00	3.460,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40.876,57	400,00	-41.276,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/210010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	18.460,85	15.000,00	3.460,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.460,85	15.000,00	3.460,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-18.460,85	-15.000,00	-3.460,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord									
Operative Gebarung										
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	2121	3121	1 33	988.000,00	0,00	988.000,00	988.000,00	0,00	988.000,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	2121	3121	1 33	0,00	652.000,00	-652.000,00	0,00	652.000,00	-652.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				988.000,00	652.000,00	336.000,00	988.000,00	652.000,00	336.000,00
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges	2225	3225	1 24	593.216,58	524.000,00	69.216,58	593.216,58	524.000,00	69.216,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				593.216,58	524.000,00	69.216,58	593.216,58	524.000,00	69.216,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				394.783,42	128.000,00	266.783,42	394.783,42	128.000,00	266.783,42
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)				394.783,42	128.000,00	266.783,42			
Investive Gebarung										
2/210020+300000	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz- Ant. VS Nord)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	1.254.223,00	0,00	1.254.223,00
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	630.900,00	631.000,00	-100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.885.123,00	631.000,00	1.254.123,00
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	957.829,68	1.210.000,00	-252.170,32
1/210020-060000	iB: Außenanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	382.051,35	512.000,00	-129.948,65
1/210020-061003	iB: Baukosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	7.148.603,82	11.500.000,00	-4.351.396,18

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.488.484,85	13.489.000,00	-5.000.515,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.603.361,85	-12.858.000,00	6.254.638,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.208.578,43	-12.730.000,00	6.521.421,57
Finanzierungstätigkeit										
2/210020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	12.730.000,00	-4.230.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.500.000,00	12.730.000,00	-4.230.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							8.500.000,00	12.730.000,00	-4.230.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.291.421,57	0,00	2.291.421,57
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz									
Operative Gebarung										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00	29,38
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			172,36	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00
2/211000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	13.499,10	13.000,00	499,10	13.499,10	13.000,00	499,10
2/211000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	18.996,82	20.300,00	-1.303,18	18.996,82	20.300,00	-1.303,18
2/211000+862901	Pauschal-Investitionsbeitrag	2121	3121	15	9.080,94	9.400,00	-319,06	9.080,94	9.400,00	-319,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41.974,22	42.700,00	-725,78	41.606,24	42.700,00	-1.093,76
1/211000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.019,48	1.000,00	19,48	1.019,48	1.000,00	19,48
1/211000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	318,35	200,00	118,35	318,35	200,00	118,35
1/211000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	945,82	0,00	945,82	945,82	0,00	945,82
1/211000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	404,27	0,00	404,27	404,27	0,00	404,27
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	181,44	200,00	-18,56	181,44	200,00	-18,56
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.084,77	1.100,00	-15,23	1.084,77	1.100,00	-15,23
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	986,73	1.000,00	-13,27	986,73	1.000,00	-13,27
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	696,46	400,00	296,46	696,46	400,00	296,46
1/211000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	24.431,76	16.800,00	7.631,76	24.431,76	16.800,00	7.631,76
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	36,80
1/211000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	902,48	700,00	202,48	902,48	700,00	202,48
1/211000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	5.131,57	3.600,00	1.531,57	5.131,57	3.600,00	1.531,57
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	136,22	2.000,00	-1.863,78	136,22	2.000,00	-1.863,78
1/211000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	283,80	300,00	-16,20	283,80	300,00	-16,20
1/211000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	5,53	1.500,00	-1.494,47	5,53	1.500,00	-1.494,47
1/211000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	53,02	100,00	-46,98	53,02	100,00	-46,98
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	874,27	1.300,00	-425,73	882,45	1.300,00	-417,55
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.103,25	2.900,00	2.203,25	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.062,43	1.700,00	362,43	1.415,50	1.700,00	-284,50
1/211000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	88.276,79	107.400,00	-19.123,21	88.276,79	107.400,00	-19.123,21
1/211000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	234,54	300,00	-65,46	234,54	300,00	-65,46
1/211000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	160,64	300,00	-139,36	160,64	300,00	-139,36
1/211000-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	3.198,93	1.800,00	1.398,93	3.198,93	1.800,00	1.398,93
1/211000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	264,96	300,00	-35,04	264,96	300,00	-35,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				136.794,31	146.600,00	-9.805,69	131.052,31	142.700,00	-11.647,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-94.820,09	-103.900,00	9.079,91	-89.446,07	-100.000,00	10.553,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-94.820,09	-103.900,00	9.079,91			
Investive Gebarung										
2/211000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.800,00	6.100,00	-4.300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.800,00	6.100,00	-4.300,00
1/211000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/211000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.697,36	0,00	4.697,36
1/211000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.218,60	8.700,00	-4.481,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.915,96	13.700,00	-4.784,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.115,96	-7.600,00	484,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-96.562,03	-107.600,00	11.037,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-96.562,03	-107.600,00	11.037,97
211010 Volksschule Süd I										
Operative Gebarung										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/211010+816001	GTS: Verpf.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	128,22	0,00	128,22
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	33.747,75	42.700,00	-8.952,25	33.747,75	42.700,00	-8.952,25
2/211010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	290,60	300,00	-9,40	290,60	300,00	-9,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.263,35	44.000,00	-9.736,65	34.166,57	43.000,00	-8.833,43
1/211010-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	944,12	1.000,00	-55,88	944,12	1.000,00	-55,88
1/211010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	189,50	200,00	-10,50	239,38	200,00	39,38
1/211010-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	1.060,08	0,00	1.060,08	1.060,08	0,00	1.060,08
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	179,55	200,00	-20,45	179,55	200,00	-20,45
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.479,64	1.100,00	379,64	1.479,64	1.100,00	379,64
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.062,29	1.000,00	62,29	1.131,37	1.000,00	131,37
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	776,79	400,00	376,79	776,79	400,00	376,79
1/211010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	45.339,01	49.900,00	-4.560,99	45.339,01	49.900,00	-4.560,99
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	36,80
1/211010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.667,95	1.900,00	-232,05	1.667,95	1.900,00	-232,05
1/211010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	9.538,77	10.600,00	-1.061,23	9.538,77	10.600,00	-1.061,23
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			509,70	100,00	409,70	0,00	0,00	0,00
1/211010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	203,70	2.000,00	-1.796,30	203,70	2.000,00	-1.796,30
1/211010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	429,38	300,00	129,38	429,38	300,00	129,38
1/211010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	27,30	1.500,00	-1.472,70	27,30	1.500,00	-1.472,70
1/211010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	33,51	100,00	-66,49	33,51	100,00	-66,49
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.128,05	1.300,00	-171,95	1.128,05	1.300,00	-171,95
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.260,96	4.900,00	2.360,96	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.206,31	4.200,00	6,31	4.206,31	4.200,00	6,31
1/211010-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.825,08	1.700,00	125,08	1.825,08	1.700,00	125,08
1/211010-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	117.702,38	141.400,00	-23.697,62	117.702,38	141.400,00	-23.697,62
1/211010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	646,00	500,00	146,00	646,00	500,00	146,00
1/211010-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	193,90	300,00	-106,10	34,60	300,00	-265,40
1/211010-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	256,71	300,00	-43,29	256,71	300,00	-43,29
1/211010-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.964,10	1.800,00	164,10	1.964,10	1.800,00	164,10
1/211010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	285,29	300,00	-14,71	285,29	300,00	-14,71
1/211010-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb	2231	3231	26	435,90	800,00	-364,10	435,90	800,00	-364,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				199.582,77	228.000,00	-28.417,23	191.771,77	223.000,00	-31.228,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-165.319,42	-184.000,00	18.680,58	-157.605,20	-180.000,00	22.394,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				-165.319,42	-184.000,00	18.680,58			
Investive Gebarung										
2/211010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.800,00	6.200,00	-4.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.800,00	6.200,00	-4.400,00
1/211010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/211010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.112,52	0,00	3.112,52
1/211010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.901,80	8.900,00	-4.998,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.014,32	13.900,00	-6.885,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.214,32	-7.700,00	2.485,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-162.819,52	-187.700,00	24.880,48
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)							-162.819,52	-187.700,00	24.880,48
211020	Volksschule Nord									
Operative Gebarung										
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	608,41	0,00	608,41
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.049,28	13.200,00	-1.150,72	0,00	0,00	0,00
2/211020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	2.058,50	0,00	2.058,50	1.796,14	0,00	1.796,14
2/211020+861000	Lds.Betr. Betreuungspers. Schulassistenten	2121	3121	15	78.957,00	86.000,00	-7.043,00	78.957,00	86.000,00	-7.043,00
2/211020+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	726,50	800,00	-73,50	726,50	800,00	-73,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				94.016,28	100.000,00	-5.983,72	82.088,05	86.800,00	-4.711,95
1/211020-400001	GWG: Schulinventar, Lehrmittel, Turng	2221	3221	23	1.227,72	1.000,00	227,72	1.213,42	1.000,00	213,42
1/211020-400002	GWG: Haus-+Büroinventar, Lehrerpulte	2221	3221	23	189,46	200,00	-10,54	189,46	200,00	-10,54
1/211020-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	94,67	200,00	-105,33	94,67	200,00	-105,33
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	2.026,64	1.100,00	926,64	2.026,64	1.100,00	926,64
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	797,11	1.000,00	-202,89	797,11	1.000,00	-202,89
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.101,77	400,00	701,77	1.101,77	400,00	701,77
1/211020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	115.897,02	103.800,00	12.097,02	115.897,02	103.800,00	12.097,02
1/211020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.539,60	5.300,00	239,60	5.539,60	5.300,00	239,60

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	77,35	0,00	77,35	77,35	0,00	77,35
1/211020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.473,73	4.300,00	173,73	4.473,73	4.300,00	173,73
1/211020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	25.105,21	23.200,00	1.905,21	25.105,21	23.200,00	1.905,21
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.215,99	1.600,00	1.615,99	0,00	0,00	0,00
1/211020-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/211020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211020-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211020-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	187,00	200,00	-13,00	187,00	200,00	-13,00
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	196,65	200,00	-3,35	196,65	200,00	-3,35
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.034,81	900,00	134,81	1.034,81	900,00	134,81
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.432,95	13.800,00	632,95	0,00	0,00	0,00
1/211020-700001	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	2.022,05	1.900,00	122,05	1.481,39	1.900,00	-418,61
1/211020-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	180.628,55	201.800,00	-21.171,45	180.628,55	201.800,00	-21.171,45
1/211020-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	33.220,68	73.600,00	-40.379,32	33.220,68	73.600,00	-40.379,32
1/211020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	827,00	3.000,00	-2.173,00	827,00	3.000,00	-2.173,00
1/211020-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	454,90	500,00	-45,10	154,00	500,00	-346,00
1/211020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	238,48	300,00	-61,52	238,48	300,00	-61,52
1/211020-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	3.696,83	2.200,00	1.496,83	3.696,83	2.200,00	1.496,83
1/211020-729002	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	175,50	200,00	-24,50	175,50	200,00	-24,50
1/211020-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	249,35	300,00	-50,65	249,35	300,00	-50,65
1/211020-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				397.558,02	444.800,00	-47.241,98	379.053,22	429.400,00	-50.346,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-303.541,74	-344.800,00	41.258,26	-296.965,17	-342.600,00	45.634,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-303.541,74	-344.800,00	41.258,26			
Investive Gebarung										
2/211020+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.800,00	6.200,00	-4.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.800,00	6.200,00	-4.400,00
1/211020-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	489,58	0,00	489,58
1/211020-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.097,20	8.900,00	-2.802,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.586,78	8.900,00	-2.313,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.786,78	-2.700,00	-2.086,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-301.751,95	-345.300,00	43.548,05

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-301.751,95	-345.300,00	43.548,05
211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd										
Operative Gebarung										
2/211091+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	195,50
2/211091+817000	GTS: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			172,36	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00
2/211091+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	133,06	0,00	133,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				172,36	0,00	172,36	328,56	0,00	328,56
1/211091-592000	GTS: Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				172,36	-900,00	1.072,36	328,56	0,00	328,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				172,36	-900,00	1.072,36			
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)							328,56	0,00	328,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							328,56	0,00	328,56
211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord										
Operative Gebarung										
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	29.911,30	30.500,00	-588,70	27.287,40	30.500,00	-3.212,60
2/211092+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	35.078,44	27.000,00	8.078,44	35.078,44	27.000,00	8.078,44
2/211092+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
2/211092+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64.989,74	66.100,00	-1.110,26	62.365,84	66.100,00	-3.734,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211092-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	196,78	200,00	-3,22	196,78	200,00	-3,22
1/211092-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	17.810,23	19.000,00	-1.189,77	17.810,23	19.000,00	-1.189,77
1/211092-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	40.929,02	37.400,00	3.529,02	40.929,02	37.400,00	3.529,02
1/211092-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.724,60	5.900,00	-175,40	5.724,60	5.900,00	-175,40
1/211092-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.714,08	1.700,00	14,08	1.714,08	1.700,00	14,08
1/211092-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	9.465,64	9.100,00	365,64	9.465,64	9.100,00	365,64
1/211092-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	594,53	600,00	-5,47	594,53	600,00	-5,47
1/211092-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	3.331,44	2.500,00	831,44	3.331,44	2.500,00	831,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79.766,32	76.400,00	3.366,32	79.766,32	76.400,00	3.366,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.776,58	-10.300,00	-4.476,58	-17.400,48	-10.300,00	-7.100,48
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)				-14.776,58	-10.300,00	-4.476,58			
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)							-17.400,48	-10.300,00	-7.100,48
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)							-17.400,48	-10.300,00	-7.100,48
211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper										
Operative Gebarung										
2/211093+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	13.118,80	15.000,00	-1.881,20	11.286,31	15.000,00	-3.713,69
2/211093+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	20.802,87	15.800,00	5.002,87	20.802,87	15.800,00	5.002,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.921,67	30.800,00	3.121,67	32.089,18	30.800,00	1.289,18
1/211093-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211093-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	8.916,60	10.600,00	-1.683,40	8.916,60	10.600,00	-1.683,40
1/211093-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	14.997,68	14.800,00	197,68	14.997,68	14.800,00	197,68
1/211093-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	554,88	600,00	-45,12	554,88	600,00	-45,12
1/211093-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	3.197,58	3.200,00	-2,42	3.197,58	3.200,00	-2,42
1/211093-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	317,74	300,00	17,74	317,74	300,00	17,74
1/211093-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	2.073,96	2.500,00	-426,04	2.073,96	2.500,00	-426,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.058,44	32.100,00	-2.041,56	30.058,44	32.100,00	-2.041,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				3.863,23	-1.300,00	5.163,23	2.030,74	-1.300,00	3.330,74
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)				3.863,23	-1.300,00	5.163,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.030,74	-1.300,00	3.330,74
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)							2.030,74	-1.300,00	3.330,74
211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.										
Operative Gebarung										
2/211094+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	24.768,90	27.000,00	-2.231,10	21.929,60	27.000,00	-5.070,40
2/211094+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
2/211094+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.768,90	55.000,00	-30.231,10	21.929,60	55.000,00	-33.070,40
1/211094-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	198,26	200,00	-1,74	198,26	200,00	-1,74
1/211094-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	16.176,15	17.300,00	-1.123,85	16.080,38	17.300,00	-1.219,62
1/211094-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	30.221,13	31.400,00	-1.178,87	30.221,13	31.400,00	-1.178,87
1/211094-565000	GTS: Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.162,23	0,00	1.162,23	1.162,23	0,00	1.162,23
1/211094-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.159,47	1.200,00	-40,53	1.159,47	1.200,00	-40,53
1/211094-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	6.719,43	6.700,00	19,43	6.719,43	6.700,00	19,43
1/211094-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	592,54	600,00	-7,46	592,54	600,00	-7,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				56.229,21	57.400,00	-1.170,79	56.133,44	57.400,00	-1.266,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31.460,31	-2.400,00	-29.060,31	-34.203,84	-2.400,00	-31.803,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31.460,31	-2.400,00	-29.060,31			
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)							-34.203,84	-2.400,00	-31.803,84

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-34.203,84	-2.400,00	-31.803,84
212 Hauptschulen										
212000 Mittelschule Lienz-Nord										
Operative Gebarung										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			278,45	0,00	278,45	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	175,36	0,00	175,36
2/212000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	828,28	0,00	828,28	828,28	0,00	828,28
2/212000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schullassistentz	2121	3121	15	39.478,50	41.000,00	-1.521,50	39.478,50	41.000,00	-1.521,50
2/212000+862001	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	2121	3121	15	30.469,34	65.800,00	-35.330,66	27.083,86	65.800,00	-38.716,14
2/212000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	251.579,65	255.000,00	-3.420,35	251.579,65	255.000,00	-3.420,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				323.033,22	361.800,00	-38.766,78	319.145,65	361.800,00	-42.654,35
1/212000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.663,34	2.700,00	-36,66	2.849,34	2.700,00	149,34
1/212000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	124,50	200,00	-75,50	124,50	200,00	-75,50
1/212000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	400,78	400,00	0,78	400,78	400,00	0,78
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	398,59	400,00	-1,41	398,59	400,00	-1,41
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	4.192,20	3.400,00	792,20	4.192,20	3.400,00	792,20
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.213,76	1.400,00	-186,24	1.213,76	1.400,00	-186,24
1/212000-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckwerke	2221	3221	23	596,31	600,00	-3,69	596,31	600,00	-3,69
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	491,21	1.500,00	-1.008,79	491,21	1.500,00	-1.008,79
1/212000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	55.663,57	59.100,00	-3.436,43	55.663,57	59.100,00	-3.436,43
1/212000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	897,04	1.000,00	-102,96	897,04	1.000,00	-102,96
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	366,96	400,00	-33,04	366,96	400,00	-33,04
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	692,97	0,00	692,97	692,97	0,00	692,97
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.123,34	2.400,00	-276,66	2.123,34	2.400,00	-276,66
1/212000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.191,23	13.000,00	-808,77	12.191,23	13.000,00	-808,77
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			416,46	2.900,00	-2.483,54	0,00	0,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/212000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	520,36	1.400,00	-879,64	520,36	1.400,00	-879,64
1/212000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	226,20	400,00	-173,80	226,20	400,00	-173,80
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	153,58	200,00	-46,42	153,58	200,00	-46,42
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.685,77	1.300,00	385,77	1.685,77	1.300,00	385,77
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.237,28	17.200,00	-962,72	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.133,02	2.300,00	-166,98	2.133,02	2.300,00	-166,98
1/212000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	294.401,08	333.300,00	-38.898,92	294.401,08	333.300,00	-38.898,92
1/212000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	53.983,59	119.600,00	-65.616,41	53.983,59	119.600,00	-65.616,41
1/212000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
1/212000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	567,40	1.100,00	-532,60	567,40	1.100,00	-532,60
1/212000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	109,31	200,00	-90,69	109,31	200,00	-90,69
1/212000-729001	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	3.494,76	4.000,00	-505,24	3.494,76	4.000,00	-505,24
1/212000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	178,50	400,00	-221,50	178,50	400,00	-221,50
1/212000-729005	Schulbibliothek - Div.Ausg.	2225	3225	24	197,41	200,00	-2,59	197,41	200,00	-2,59
1/212000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	499,44	500,00	-0,56	499,44	500,00	-0,56
1/212000-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	20.769,15	26.000,00	-5.230,85	20.769,15	26.000,00	-5.230,85
1/212000-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	445,65	0,00	445,65	445,65	0,00	445,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				478.034,76	608.200,00	-130.165,24	461.567,02	588.100,00	-126.532,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-155.001,54	-246.400,00	91.398,46	-142.421,37	-226.300,00	83.878,63
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)				-155.001,54	-246.400,00	91.398,46			
Investive Gebarung										
2/212000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.192,00	0,00	3.192,00
1/212000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.077,90	0,00	1.077,90
1/212000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.646,20	0,00	11.646,20
1/212000-042005	Austattung Physik/Chemie		3415	41	0,00	0,00	0,00	25.028,57	0,00	25.028,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37.752,67	0,00	37.752,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-34.560,67	0,00	-34.560,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-176.982,04	-226.300,00	49.317,96
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)							-176.982,04	-226.300,00	49.317,96

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
212010	Mittelschule Egger-Lienz									
Operative Gebarung										
2/212010+811001	Sonst. Mieteinnahmen	2115	3115	14	2.434,60	400,00	2.034,60	2.434,60	400,00	2.034,60
2/212010+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	52,50	300,00	-247,50	105,00	300,00	-195,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.592,23	9.600,00	-7,77	0,00	0,00	0,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			148,02	0,00	148,02	0,00	0,00	0,00
2/212010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	4.733,53	0,00	4.733,53	4.733,53	0,00	4.733,53
2/212010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	851,52	0,00	851,52	851,52	0,00	851,52
2/212010+861000	Lds.Betr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	169.095,33	192.000,00	-22.904,67	169.095,33	192.000,00	-22.904,67
2/212010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	131.130,64	135.400,00	-4.269,36	131.130,64	135.400,00	-4.269,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				318.038,37	337.700,00	-19.661,63	308.350,62	328.100,00	-19.749,38
1/212010-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.317,19	2.700,00	-382,81	2.317,19	2.700,00	-382,81
1/212010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	177,99	200,00	-22,01	177,99	200,00	-22,01
1/212010-400003	GWG: Hausinventar (W+G)	2221	3221	23	776,25	2.000,00	-1.223,75	776,25	2.000,00	-1.223,75
1/212010-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
1/212010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	386,54	400,00	-13,46	386,54	400,00	-13,46
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	380,37	400,00	-19,63	361,47	400,00	-38,53
1/212010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	191,58	200,00	-8,42	191,58	200,00	-8,42
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.304,92	5.700,00	604,92	6.304,92	5.700,00	604,92
1/212010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3.231,83	2.800,00	431,83	3.231,83	2.800,00	431,83
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.176,05	1.200,00	-23,95	1.171,10	1.200,00	-28,90
1/212010-457001	Schulbibliothek-Bücher	2221	3221	23	595,80	600,00	-4,20	595,80	600,00	-4,20
1/212010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	1.476,92	2.000,00	-523,08	1.476,92	2.000,00	-523,08
1/212010-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	1.119,95	1.000,00	119,95	1.119,95	1.000,00	119,95
1/212010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	229.644,71	229.100,00	544,71	229.644,71	229.100,00	544,71
1/212010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	85.709,21	77.900,00	7.809,21	85.709,21	77.900,00	7.809,21
1/212010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1/212010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,26	100,00	0,26	100,26	100,00	0,26
1/212010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	729,42	400,00	329,42	729,42	400,00	329,42
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.872,70	3.500,00	-627,30	2.872,70	3.500,00	-627,30
1/212010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.346,18	11.800,00	-453,82	11.346,18	11.800,00	-453,82
1/212010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	67.126,39	66.800,00	326,39	67.126,39	66.800,00	326,39
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.791,83	1.500,00	291,83	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.306,75	2.000,00	6.306,75	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.987,94	0,00	2.987,94	0,00	0,00	0,00
1/212010-600010	Strom	2222	3222	24	30.381,89	31.700,00	-1.318,11	30.381,89	31.700,00	-1.318,11
1/212010-600011	Strom (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/212010-600030	Wärme	2222	3222	24	22.665,41	32.000,00	-9.334,59	24.336,58	32.000,00	-7.663,42
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	850,00	1.300,00	-450,00	727,23	1.300,00	-572,77
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.160,63	13.200,00	-3.039,37	10.531,13	13.200,00	-2.668,87
1/212010-614901	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.817,60	10.000,00	817,60	10.817,60	10.000,00	817,60
1/212010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	450,64	400,00	50,64	74,56	400,00	-325,44
1/212010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	1.418,45	1.400,00	18,45	1.418,45	1.400,00	18,45
1/212010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	1.175,13	1.700,00	-524,87	1.175,13	1.700,00	-524,87
1/212010-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	368,40	600,00	-231,60	368,40	600,00	-231,60
1/212010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	396,00	400,00	-4,00	396,00	400,00	-4,00
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	196,69	200,00	-3,31	196,69	200,00	-3,31
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.909,57	2.400,00	-490,43	1.909,57	2.400,00	-490,43
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.863,94	5.800,00	63,94	5.863,94	5.800,00	63,94
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.207,82	90.600,00	1.607,82	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.510,82	1.800,00	1.710,82	3.510,82	1.800,00	1.710,82
1/212010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.511,31	5.000,00	511,31	5.511,31	5.000,00	511,31
1/212010-711001	Benütz.Geb.(Räume Schul.Tagesbetr.)	2225	3225	24	99,92	100,00	-0,08	99,92	100,00	-0,08
1/212010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.504,50	12.000,00	-10.495,50	1.504,50	12.000,00	-10.495,50
1/212010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	85,60	0,00	85,60	85,60	0,00	85,60
1/212010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	1.332,79	1.300,00	32,79	1.332,79	1.300,00	32,79
1/212010-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	630,78	200,00	430,78	630,78	200,00	430,78
1/212010-728002	Entgelte f.sonst.Leistungen (Fin.)	2225	3225	24	245,11	300,00	-54,89	245,11	300,00	-54,89
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben (W+G)	2225	3225	24	217,50	300,00	-82,50	217,50	300,00	-82,50
1/212010-729001	Ital.Schulpartn.Sch.-div.Ausg.	2225	3225	24	298,88	300,00	-1,12	298,88	300,00	-1,12
1/212010-729002	Sportklasse-div.Ausg.	2225	3225	24	491,49	500,00	-8,51	491,49	500,00	-8,51
1/212010-729003	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	5.495,27	4.000,00	1.495,27	5.495,27	4.000,00	1.495,27
1/212010-729005	Schulbibliothek-div.Ausg.	2225	3225	24	400,40	400,00	0,40	400,40	400,00	0,40
1/212010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	373,64	500,00	-126,36	373,64	500,00	-126,36
1/212010-729007	Schiprojekt-div.Ausg.	2225	3225	24	1.799,50	1.800,00	-0,50	1.799,50	1.800,00	-0,50
1/212010-729008	Fairtrade-Schule; div. Ausg,	2225	3225	24	294,87	300,00	-5,13	294,87	300,00	-5,13
1/212010-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	20.759,25	26.000,00	-5.240,75	20.759,25	26.000,00	-5.240,75
1/212010-752100	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb	2231	3231	26	4.036,49	4.300,00	-263,51	4.036,49	4.300,00	-263,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				655.085,07	666.900,00	-11.814,93	551.309,70	572.800,00	-21.490,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-337.046,70	-329.200,00	-7.846,70	-242.959,08	-244.700,00	1.740,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-337.046,70	-329.200,00	-7.846,70			

		MVAG	MVAG	VCQU	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
1/212010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/212010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.769,97	0,00	9.769,97
1/212010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	629,10	0,00	629,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.399,07	10.000,00	399,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.399,07	-10.000,00	-399,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-253.358,15	-254.700,00	1.341,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-253.358,15	-254.700,00	1.341,85
212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen										
Operative Gebarung										
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	5.607,50	5.800,00	-192,50	5.164,50	5.800,00	-635,50
2/212090+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			655,16	400,00	255,16	0,00	0,00	0,00
2/212090+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	2.376,98	7.500,00	-5.123,02	2.376,98	7.500,00	-5.123,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.639,64	13.700,00	-5.060,36	7.541,48	13.300,00	-5.758,52
1/212090-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	79,00	100,00	-21,00	79,00	100,00	-21,00
1/212090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	3.156,00	3.000,00	156,00	3.156,00	3.000,00	156,00
1/212090-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	6.231,82	6.500,00	-268,18	6.231,82	6.500,00	-268,18
1/212090-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	230,46	300,00	-69,54	230,46	300,00	-69,54
1/212090-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	911,89	1.400,00	-488,11	911,89	1.400,00	-488,11
1/212090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	529,41	600,00	-70,59	529,41	600,00	-70,59
1/212090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.138,58	14.400,00	-3.261,42	11.138,58	14.400,00	-3.261,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.498,94	-700,00	-1.798,94	-3.597,10	-1.100,00	-2.497,10
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)				-2.498,94	-700,00	-1.798,94			
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)							-3.597,10	-1.100,00	-2.497,10

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-3.597,10	-1.100,00	-2.497,10
213 Sonderschulen										
213000 Sonderschule										
Operative Gebarung										
2/213000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	3.311,00	4.000,00	-689,00	3.311,00	4.000,00	-689,00
2/213000+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	252,00	400,00	-148,00	444,50	400,00	44,50
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.125,00	1.100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2/213000+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	264,35	0,00	264,35
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.473,71	4.600,00	873,71	0,00	0,00	0,00
2/213000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.952,60	0,00	1.952,60	1.952,60	0,00	1.952,60
2/213000+861000	Lds.Förd. f.Personalanstellung	2121	3121	15	140.085,00	148.000,00	-7.915,00	140.085,00	148.000,00	-7.915,00
2/213000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	136.919,69	143.300,00	-6.380,31	136.919,69	143.300,00	-6.380,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				289.119,00	301.400,00	-12.281,00	282.977,14	295.700,00	-12.722,86
1/213000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	782,71	800,00	-17,29	782,71	800,00	-17,29
1/213000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	76,98	200,00	-123,02	76,98	200,00	-123,02
1/213000-400003	GWG: Hausinventar (W+G)	2221	3221	23	235,83	500,00	-264,17	235,83	500,00	-264,17
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	98,06	100,00	-1,94	98,06	100,00	-1,94
1/213000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	191,57	200,00	-8,43	191,57	200,00	-8,43
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.627,41	2.900,00	-272,59	2.627,41	2.900,00	-272,59
1/213000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	936,76	900,00	36,76	936,76	900,00	36,76
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	354,57	400,00	-45,43	354,57	400,00	-45,43
1/213000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	451,66	500,00	-48,34	451,66	500,00	-48,34
1/213000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	390,46	400,00	-9,54	390,46	400,00	-9,54
1/213000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	173.680,95	170.600,00	3.080,95	173.680,95	170.600,00	3.080,95
1/213000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	44.262,94	44.700,00	-437,06	44.262,94	44.700,00	-437,06
1/213000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.128,78	1.300,00	-171,22	1.128,78	1.300,00	-171,22
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	318,96	100,00	218,96	318,96	100,00	218,96
1/213000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.034,40	3.900,00	134,40	4.034,40	3.900,00	134,40
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.947,13	6.900,00	47,13	6.947,13	6.900,00	47,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/213000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	7.758,25	7.900,00	-141,75	7.758,25	7.900,00	-141,75
1/213000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	48.155,53	47.800,00	355,53	48.155,53	47.800,00	355,53
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.796,88	2.200,00	596,88	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.220,83	3.000,00	220,83	0,00	0,00	0,00
1/213000-600010	Strom	2222	3222	24	20.392,68	19.100,00	1.292,68	20.392,68	19.100,00	1.292,68
1/213000-600030	Wärme	2222	3222	24	12.459,56	17.200,00	-4.740,44	13.147,83	17.200,00	-4.052,17
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.816,85	6.000,00	-2.183,15	3.816,85	6.000,00	-2.183,15
1/213000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	38.653,28	11.700,00	26.953,28	38.653,28	11.700,00	26.953,28
1/213000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	376,08	400,00	-23,92	0,00	400,00	-400,00
1/213000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	550,27	700,00	-149,73	550,27	700,00	-149,73
1/213000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	68,34	1.200,00	-1.131,66	68,34	1.200,00	-1.131,66
1/213000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	303,60	400,00	-96,40	303,60	400,00	-96,40
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	20,28	100,00	-79,72	20,28	100,00	-79,72
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.044,32	900,00	144,32	1.044,32	900,00	144,32
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	92,95	100,00	-7,05	92,95	100,00	-7,05
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.131,69	13.400,00	731,69	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	25.784,59	26.700,00	-915,41	25.784,59	26.700,00	-915,41
1/213000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.877,00	2.800,00	-923,00	1.877,00	2.800,00	-923,00
1/213000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	675,00	8.000,00	-7.325,00	675,00	8.000,00	-7.325,00
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	15,49	0,00	15,49	15,49	0,00	15,49
1/213000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	13,25	100,00	-86,75	13,25	100,00	-86,75
1/213000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	847,58	300,00	547,58	847,58	300,00	547,58
1/213000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.273,21	1.200,00	1.073,21	2.273,21	1.200,00	1.073,21
1/213000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	295,16	300,00	-4,84	295,16	300,00	-4,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				422.141,84	407.200,00	14.941,84	402.304,63	388.600,00	13.704,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-133.022,84	-105.800,00	-27.222,84	-119.327,49	-92.900,00	-26.427,49
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)				-133.022,84	-105.800,00	-27.222,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/213000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.961,96	0,00	1.961,96
1/213000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.928,36	0,00	4.928,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.928,36	0,00	-4.928,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-124.255,85	-92.900,00	-31.355,85

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-124.255,85	-92.900,00	-31.355,85
213090 Schulische Tagesbetreuung Sonderschule										
Operative Gebarung										
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	14.913,50	15.000,00	-86,50	13.624,19	15.000,00	-1.375,81
2/213090+860000	GTS: Bds.Beitr. Betreuungspers. Schullassistenz	2121	3121	15	33.871,75	17.000,00	16.871,75	33.871,75	17.000,00	16.871,75
2/213090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	200,00	-200,00	27,10	200,00	-172,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.785,25	32.200,00	16.585,25	47.523,04	32.200,00	15.323,04
1/213090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	8.159,20	7.800,00	359,20	8.159,20	7.800,00	359,20
1/213090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	923,61	500,00	423,61	923,61	500,00	423,61
1/213090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	41.886,75	25.000,00	16.886,75	41.886,75	25.000,00	16.886,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.969,56	33.300,00	17.669,56	50.969,56	33.300,00	17.669,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.184,31	-1.100,00	-1.084,31	-3.446,52	-1.100,00	-2.346,52
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)				-2.184,31	-1.100,00	-1.084,31			
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)							-3.446,52	-1.100,00	-2.346,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.446,52	-1.100,00	-2.346,52
214 Polytechnische Schulen										
214000 Polytechnische Schule										
Operative Gebarung										
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.770,53	2.300,00	470,53	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8,56	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/214000+861000	Lds.Betr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	1.477,26	3.800,00	-2.322,74	1.477,26	3.800,00	-2.322,74
2/214000+862001	Schuld.Betr. f. Bauzinsen - Schulsprengel	2121	3121	15	7.000,74	14.700,00	-7.699,26	5.307,16	14.700,00	-9.392,84
2/214000+862002	Schuld.Betr. f. Bauzinsen - Schulgem.Verb.Spittal	2121	3121	15	4.279,09	9.600,00	-5.320,91	4.279,09	9.600,00	-5.320,91
2/214000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	49.624,16	51.800,00	-2.175,84	49.624,16	51.800,00	-2.175,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65.160,34	82.200,00	-17.039,66	60.687,67	79.900,00	-19.212,33
1/214000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	977,22	1.000,00	-22,78	977,22	1.000,00	-22,78
1/214000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/214000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	411,15	300,00	111,15	411,15	300,00	111,15
1/214000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	675,08	900,00	-224,92	675,08	900,00	-224,92
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	458,25	500,00	-41,75	458,25	500,00	-41,75
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	999,93	1.000,00	-0,07	999,93	1.000,00	-0,07
1/214000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	3.262,87	8.100,00	-4.837,13	3.262,87	8.100,00	-4.837,13
1/214000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	81,60	100,00	-18,40	81,60	100,00	-18,40
1/214000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
1/214000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	123,76	300,00	-176,24	123,76	300,00	-176,24
1/214000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	711,82	800,00	-88,18	711,82	800,00	-88,18
1/214000-600010	Strom f.Klassen im RK-Haus	2222	3222	24	564,74	1.100,00	-535,26	564,74	1.100,00	-535,26
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/214000-614001	Instandh.Werkstatt RK-Gebäude	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/214000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/214000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	67,61	400,00	-332,39	67,61	400,00	-332,39
1/214000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	1.195,47	0,00	1.195,47	1.195,47	0,00	1.195,47
1/214000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	898,72	900,00	-1,28	898,72	900,00	-1,28
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	187,10	200,00	-12,90	187,10	200,00	-12,90
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	644,75	700,00	-55,25	644,75	700,00	-55,25
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.357,43	6.400,00	957,43	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.349,91	1.100,00	249,91	1.349,91	1.100,00	249,91
1/214000-700001	Mietzins Lehrwerkst.ÖRK	2223	3223	24	9.952,26	10.400,00	-447,74	9.952,26	10.400,00	-447,74
1/214000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	49.262,33	57.100,00	-7.837,67	49.262,33	57.100,00	-7.837,67
1/214000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	16.610,34	36.800,00	-20.189,66	16.610,34	36.800,00	-20.189,66
1/214000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	93,00	1.000,00	-907,00	93,00	1.000,00	-907,00
1/214000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	873,24	900,00	-26,76	873,24	900,00	-26,76
1/214000-728001	Benütz.Entg.Bauhof Berufsschule	2225	3225	24	252,45	500,00	-247,55	252,45	500,00	-247,55
1/214000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	16,56	100,00	-83,44	16,56	100,00	-83,44
1/214000-729001	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	192,76	200,00	-7,24	192,76	200,00	-7,24

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/214000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.034,64	2.500,00	-465,36	2.034,64	2.500,00	-465,36
1/214000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	238,70	300,00	-61,30	238,70	300,00	-61,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				99.497,59	136.800,00	-37.302,41	92.140,16	130.400,00	-38.259,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.337,25	-54.600,00	20.262,75	-31.452,49	-50.500,00	19.047,51
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)				-34.337,25	-54.600,00	20.262,75			
Investive Gebarung										
2/214000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.650,00	0,00	3.650,00
1/214000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.794,20	0,00	4.794,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.794,20	0,00	4.794,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.144,20	0,00	-1.144,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.596,69	-50.500,00	17.903,31
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)							-32.596,69	-50.500,00	17.903,31
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung										
220 Berufsbildende Pflichtschulen										
220000 Landesberufsschulen-Beitragsabr.										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751100	Betriebsbeitr. an Land Tirol	2231	3231	26	153.924,06	200.000,00	-46.075,94	153.924,06	200.000,00	-46.075,94
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.	2231		43	61.620,71	48.000,00	13.620,71	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				215.544,77	248.000,00	-32.455,23	153.924,06	200.000,00	-46.075,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-215.544,77	-248.000,00	32.455,23	-153.924,06	-200.000,00	46.075,94
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)				-215.544,77	-248.000,00	32.455,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		3431	43	0,00	0,00	0,00	61.620,71	48.000,00	13.620,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							61.620,71	48.000,00	13.620,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-61.620,71	-48.000,00	-13.620,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-215.544,77	-248.000,00	32.455,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-215.544,77	-248.000,00	32.455,23
220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz										
Operative Gebarung										
2/220010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.920,16	6.300,00	2.620,16	0,00	0,00	0,00
2/220010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	2.147,92	0,00	2.147,92	2.147,92	0,00	2.147,92
2/220010+861001	Personalkostenersatz vom Land	2121	3121	15	117.159,66	117.400,00	-240,34	142.296,99	117.400,00	24.896,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				128.227,74	123.700,00	4.527,74	144.444,91	117.400,00	27.044,91
1/220010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	84.549,45	84.400,00	149,45	84.549,45	84.400,00	149,45
1/220010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	61,41	100,00	-38,59	61,41	100,00	-38,59
1/220010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.537,10	2.500,00	37,10	2.537,10	2.500,00	37,10
1/220010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.256,60	6.400,00	-143,40	6.256,60	6.400,00	-143,40
1/220010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	851,14	800,00	51,14	851,14	800,00	51,14
1/220010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.457,53	3.700,00	-242,47	3.457,53	3.700,00	-242,47
1/220010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	19.480,87	19.600,00	-119,13	19.480,87	19.600,00	-119,13
1/220010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.145,16	2.800,00	345,16	0,00	0,00	0,00
1/220010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			509,47	700,00	-190,53	0,00	0,00	0,00
1/220010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.012,11	0,00	2.012,11	0,00	0,00	0,00
1/220010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/220010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	150,56	0,00	150,56	150,56	0,00	150,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				123.011,40	122.000,00	1.011,40	117.344,66	118.500,00	-1.155,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5.216,34	1.700,00	3.516,34	27.100,25	-1.100,00	28.200,25
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)				5.216,34	1.700,00	3.516,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							27.100,25	-1.100,00	28.200,25

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							27.100,25	-1.100,00	28.200,25
222 Berufsbildende höhere Schulen										
222010 PHTL Lienz										
Operative Gebarung										
2/222010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.878,35	0,00	2.878,35	0,00	0,00	0,00
2/222010+827000	Personalkosteners.v.Verein HTL	2116	3116	18	119.529,24	106.300,00	13.229,24	119.529,24	106.300,00	13.229,24
2/222010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.598,59	0,00	1.598,59	1.598,59	0,00	1.598,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				124.006,18	106.300,00	17.706,18	121.127,83	106.300,00	14.827,83
1/222010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	51.080,95	41.300,00	9.780,95	51.080,95	41.300,00	9.780,95
1/222010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	43.529,50	42.300,00	1.229,50	43.529,50	42.300,00	1.229,50
1/222010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.993,44	1.200,00	793,44	1.993,44	1.200,00	793,44
1/222010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	662,40	800,00	-137,60	662,40	800,00	-137,60
1/222010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.027,79	2.500,00	527,79	3.027,79	2.500,00	527,79
1/222010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	19.199,97	18.200,00	999,97	19.199,97	18.200,00	999,97
1/222010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.053,25	600,00	453,25	0,00	0,00	0,00
1/222010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.455,20	0,00	1.455,20	0,00	0,00	0,00
1/222010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	35,20
1/222010-757000	Betriebskostenbeitrag	2234	3234	27	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				131.037,70	115.900,00	15.137,70	128.529,25	115.300,00	13.229,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.031,52	-9.600,00	2.568,48	-7.401,42	-9.000,00	1.598,58
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)				-7.031,52	-9.600,00	2.568,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.401,42	-9.000,00	1.598,58
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							-7.401,42	-9.000,00	1.598,58
229	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
229000	Sonst.Eintr.u.Maßn.f.berufsb.Unterr.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/229000-757000	Dominik.-Subv.f.Hausw.-+Leb.Sch.	2234	3234	27	5.087,00	5.100,00	-13,00	5.087,00	5.100,00	-13,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.087,00	5.100,00	-13,00	5.087,00	5.100,00	-13,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.087,00	-5.100,00	13,00	-5.087,00	-5.100,00	13,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.087,00	-5.100,00	13,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.087,00	-5.100,00	13,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.087,00	-5.100,00	13,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+861001	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	2121	3121	15	214,90	400,00	-185,10	214,90	400,00	-185,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				214,90	400,00	-185,10	214,90	400,00	-185,10
1/232000-620000	Schülerbeförderung	2222	3222	24	2.149,00	3.000,00	-851,00	2.149,00	3.000,00	-851,00
1/232000-729000	Sommerschule div. Ausgaben	2225	3225	24	867,72	1.200,00	-332,28	867,72	1.200,00	-332,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.016,72	4.200,00	-1.183,28	3.016,72	4.200,00	-1.183,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.801,82	-3.800,00	998,18	-2.801,82	-3.800,00	998,18
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)				-2.801,82	-3.800,00	998,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.801,82	-3.800,00	998,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.801,82	-3.800,00	998,18
239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
239000 Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/239000-757000	Lfd.Transferz.an Priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	1.700,00	700,00	1.000,00	1.700,00	700,00	1.000,00
1/239000-768000	Div.Beihilfen f.Schulveranstalt.	2234	3234	27	3.175,00	10.000,00	-6.825,00	3.175,00	10.000,00	-6.825,00
1/239000-768001	Schulstartgeld f. Schulanfänger	2234	3234	27	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.475,00	10.700,00	4.775,00	15.475,00	10.700,00	4.775,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.475,00	-10.700,00	-4.775,00	-15.475,00	-10.700,00	-4.775,00
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)				-15.475,00	-10.700,00	-4.775,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.475,00	-10.700,00	-4.775,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.475,00	-10.700,00	-4.775,00
24 Vorschulische Erziehung										
240 Kindergärten										
240010 Kindergarten I - Villa Monti										
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	8.185,09	7.000,00	1.185,09	8.059,82	7.000,00	1.059,82
2/240010+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	26.263,64	28.800,00	-2.536,36	26.263,64	28.800,00	-2.536,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	5.167,27	3.800,00	1.367,27	4.768,45	3.800,00	968,45
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.541,76	7.000,00	-1.458,24	0,00	0,00	0,00
2/240010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	3.967,72	0,00	3.967,72	3.967,72	0,00	3.967,72
2/240010+861000	Lds.Betr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
2/240010+861003	Lds.Betr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	147.942,25	127.400,00	20.542,25	147.942,25	127.400,00	20.542,25
2/240010+861902	Lds.Betr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	523,25	500,00	23,25	523,25	500,00	23,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				198.590,98	176.000,00	22.590,98	192.525,13	169.000,00	23.525,13
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.779,88	1.900,00	-120,12	1.779,88	1.900,00	-120,12
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	717,42	1.000,00	-282,58	717,42	1.000,00	-282,58
1/240010-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	3.098,19	3.000,00	98,19	3.098,19	3.000,00	98,19
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	690,24	700,00	-9,76	690,24	700,00	-9,76
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	387,90	400,00	-12,10	387,90	400,00	-12,10
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.547,86	2.100,00	447,86	2.547,86	2.100,00	447,86
1/240010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	265.974,91	255.000,00	10.974,91	265.974,91	255.000,00	10.974,91
1/240010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.016,64	2.500,00	-1.483,36	1.016,64	2.500,00	-1.483,36
1/240010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.521,00	10.000,00	-479,00	9.521,00	10.000,00	-479,00
1/240010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	58.057,70	56.000,00	2.057,70	58.057,70	56.000,00	2.057,70
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.973,15	5.500,00	473,15	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.992,37	18.300,00	-3.307,63	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12.520,66	0,00	12.520,66	0,00	0,00	0,00
1/240010-600010	Strom	2222	3222	24	794,39	4.100,00	-3.305,61	794,39	4.100,00	-3.305,61
1/240010-600030	Wärme	2222	3222	24	4.680,52	6.600,00	-1.919,48	5.613,03	6.600,00	-986,97
1/240010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	233,33	1.000,00	-766,67	233,33	1.000,00	-766,67
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.091,12	2.000,00	1.091,12	3.091,12	2.000,00	1.091,12
1/240010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	302,30	300,00	2,30	302,30	300,00	2,30
1/240010-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	760,17	700,00	60,17	760,17	700,00	60,17
1/240010-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	6.745,46	7.200,00	-454,54	6.745,46	7.200,00	-454,54
1/240010-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	184,09	400,00	-215,91	184,09	400,00	-215,91
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	29,40	100,00	-70,60	29,40	100,00	-70,60
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	854,24	900,00	-45,76	854,24	900,00	-45,76
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	697,53	900,00	-202,47	697,53	900,00	-202,47
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			798,66	500,00	298,66	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7.556,46	7.600,00	-43,54	7.556,46	7.600,00	-43,54
1/240010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	225,64	300,00	-74,36	225,64	300,00	-74,36

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	980,75	1.000,00	-19,25	980,75	1.000,00	-19,25
1/240010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	13.470,18	10.000,00	3.470,18	13.470,18	10.000,00	3.470,18
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	149,04	500,00	-350,96	149,04	500,00	-350,96
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	776,46	700,00	76,46	776,46	700,00	76,46
1/240010-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W+G)	2225	3225	24	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
1/240010-728003	Software/Lizenzen	2225	3225	24	821,87	0,00	821,87	821,87	0,00	821,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				420.764,53	401.200,00	19.564,53	387.412,20	376.900,00	10.512,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-222.173,55	-225.200,00	3.026,45	-194.887,07	-207.900,00	13.012,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-222.173,55	-225.200,00	3.026,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/240010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.406,64	0,00	5.406,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.406,64	5.000,00	406,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.406,64	-5.000,00	-406,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.293,71	-212.900,00	12.606,29
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)							-200.293,71	-212.900,00	12.606,29
240020 Kindergarten II - Grafenanger										
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	4.242,26	5.700,00	-1.457,74	4.242,26	5.700,00	-1.457,74
2/240020+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	27.409,09	28.200,00	-790,91	27.409,09	28.200,00	-790,91
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			757,68	800,00	-42,32	0,00	0,00	0,00
2/240020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	4.797,15	0,00	4.797,15	4.797,15	0,00	4.797,15
2/240020+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.700,00	1.500,00	200,00	1.700,00	1.500,00	200,00
2/240020+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	113.004,22	98.100,00	14.904,22	113.004,22	98.100,00	14.904,22
2/240020+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	376,31	500,00	-123,69	376,31	500,00	-123,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				152.286,71	134.800,00	17.486,71	151.529,03	134.000,00	17.529,03
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.257,68	1.800,00	-542,32	1.257,68	1.800,00	-542,32
1/240020-400903	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	291,08	0,00	291,08	0,00	0,00	0,00
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	745,79	900,00	-154,21	709,13	900,00	-190,87
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	605,77	600,00	5,77	605,77	600,00	5,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	252,46	300,00	-47,54	252,46	300,00	-47,54
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.370,85	2.100,00	270,85	2.370,85	2.100,00	270,85
1/240020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	220.618,95	201.000,00	19.618,95	220.618,95	201.000,00	19.618,95
1/240020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	688,68	700,00	-11,32	688,68	700,00	-11,32
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	224,06	200,00	24,06	224,06	200,00	24,06
1/240020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.152,67	7.900,00	252,67	8.152,67	7.900,00	252,67
1/240020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	46.922,76	43.000,00	3.922,76	46.922,76	43.000,00	3.922,76
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.260,03	1.900,00	360,03	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.985,80	15.000,00	-14,20	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.940,80	0,00	7.940,80	0,00	0,00	0,00
1/240020-600010	Strom	2222	3222	24	1.817,17	3.300,00	-1.482,83	1.817,17	3.300,00	-1.482,83
1/240020-600030	Wärme	2222	3222	24	1.879,50	3.000,00	-1.120,50	1.900,38	3.000,00	-1.099,62
1/240020-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	379,85	1.500,00	-1.120,15	657,48	1.500,00	-842,52
1/240020-614901	Einbau Terrassentür samt Rampe	2224	3224	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/240020-614902	Einbau Lärmschutzdecken	2224	3224	24	9.106,10	0,00	9.106,10	9.106,10	0,00	9.106,10
1/240020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	14,20	300,00	-285,80	14,20	300,00	-285,80
1/240020-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	360,50	700,00	-339,50	360,50	700,00	-339,50
1/240020-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	6.745,46	7.200,00	-454,54	6.745,46	7.200,00	-454,54
1/240020-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	354,55	400,00	-45,45	354,55	400,00	-45,45
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	65,17	100,00	-34,83	65,17	100,00	-34,83
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	480,69	700,00	-219,31	427,04	700,00	-272,96
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	562,85	600,00	-37,15	562,85	600,00	-37,15
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.849,87	7.700,00	149,87	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	841,01	1.000,00	-158,99	841,01	1.000,00	-158,99
1/240020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.853,30	18.000,00	-15.146,70	2.853,30	18.000,00	-15.146,70
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.078,90	500,00	578,90	1.078,90	500,00	578,90
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	472,28	700,00	-227,72	472,28	700,00	-227,72
1/240020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	397,99	500,00	-102,01	397,99	500,00	-102,01
1/240020-728003	Software/Lizenzen	2225	3225	24	821,87	0,00	821,87	821,87	0,00	821,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				343.398,64	332.600,00	10.798,64	310.279,26	308.000,00	2.279,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-191.111,93	-197.800,00	6.688,07	-158.750,23	-174.000,00	15.249,77
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)				-191.111,93	-197.800,00	6.688,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240020-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	278,77	0,00	278,77
1/240020-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	990,79	1.000,00	-9,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.269,56	1.000,00	269,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.269,56	-1.000,00	-269,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.019,79	-175.000,00	14.980,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-160.019,79	-175.000,00	14.980,21
240030	Kindergarten III - Peggetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	161,12	200,00	-38,88	161,12	200,00	-38,88
1/240030-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	16,36	100,00	-83,64	16,36	100,00	-83,64
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				177,48	900,00	-722,52	177,48	900,00	-722,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-177,48	-900,00	722,52	-177,48	-900,00	722,52
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)				-177,48	-900,00	722,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-177,48	-900,00	722,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-177,48	-900,00	722,52
240040	Kindergarten IV - HI.Familie									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	4.422,50	5.200,00	-777,50	4.422,50	5.200,00	-777,50
2/240040+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	20.045,45	23.000,00	-2.954,55	20.045,45	23.000,00	-2.954,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			583,25	0,00	583,25	0,00	0,00	0,00
2/240040+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	4.810,72	0,00	4.810,72	4.810,72	0,00	4.810,72
2/240040+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.450,00	1.500,00	-50,00	1.450,00	1.500,00	-50,00
2/240040+861003	Lds.Beiutr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	133.036,25	115.100,00	17.936,25	133.036,25	115.100,00	17.936,25
2/240040+861902	Lds.Beiutr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	361,84	400,00	-38,16	361,84	400,00	-38,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				164.710,01	145.200,00	19.510,01	164.126,76	145.200,00	18.926,76
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.033,88	1.800,00	233,88	2.033,88	1.800,00	233,88
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	823,65	900,00	-76,35	823,65	900,00	-76,35
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	538,64	600,00	-61,36	538,64	600,00	-61,36
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	167,78	300,00	-132,22	167,78	300,00	-132,22
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.657,54	2.100,00	557,54	2.657,54	2.100,00	557,54
1/240040-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	295.126,15	288.300,00	6.826,15	295.126,15	288.300,00	6.826,15
1/240040-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	625,20	600,00	25,20	625,20	600,00	25,20
1/240040-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.868,59	11.000,00	-131,41	10.868,59	11.000,00	-131,41
1/240040-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	62.018,63	60.500,00	1.518,63	62.018,63	60.500,00	1.518,63
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			25.361,27	14.500,00	10.861,27	0,00	0,00	0,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.798,06	4.300,00	-1.501,94	0,00	0,00	0,00
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.223,69	0,00	7.223,69	0,00	0,00	0,00
1/240040-600010	Strom	2222	3222	24	2.485,79	2.300,00	185,79	2.485,79	2.300,00	185,79
1/240040-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.558,01	1.000,00	558,01	1.558,01	1.000,00	558,01
1/240040-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	15,37	300,00	-284,63	15,37	300,00	-284,63
1/240040-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/240040-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	326,00	400,00	-74,00	326,00	400,00	-74,00
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	23,00	100,00	-77,00	23,00	100,00	-77,00
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	720,36	800,00	-79,64	720,36	800,00	-79,64
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	36,95	100,00	-63,05	36,95	100,00	-63,05
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			708,45	500,00	208,45	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	24.062,26	24.500,00	-437,74	24.062,26	24.500,00	-437,74
1/240040-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	903,10	1.000,00	-96,90	903,10	1.000,00	-96,90
1/240040-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.518,00	10.000,00	-7.482,00	2.518,00	10.000,00	-7.482,00
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	680,63	700,00	-19,37	680,63	700,00	-19,37
1/240040-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	254,99	100,00	154,99	254,99	100,00	154,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240040-728003	Software/Lizenzen	2225	3225	24	821,87	0,00	821,87	821,87	0,00	821,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				445.357,86	428.900,00	16.457,86	409.266,39	409.600,00	-333,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-280.647,85	-283.700,00	3.052,15	-245.139,63	-264.400,00	19.260,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-280.647,85	-283.700,00	3.052,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/240040-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.860,13	0,00	2.860,13
1/240040-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	474,17	0,00	474,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.334,30	2.500,00	834,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.334,30	-2.500,00	-834,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-248.473,93	-266.900,00	18.426,07
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)							-248.473,93	-266.900,00	18.426,07
240050 Kindergarten V - Eichholz										
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	38.607,74	33.900,00	4.707,74	36.243,53	33.900,00	2.343,53
2/240050+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	37.513,64	42.200,00	-4.686,36	37.513,64	42.200,00	-4.686,36
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.904,63	15.900,00	4,63	0,00	0,00	0,00
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	21.920,63	13.200,00	8.720,63	19.325,02	13.200,00	6.125,02
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			59.658,93	0,00	59.658,93	0,00	0,00	0,00
2/240050+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	8.479,44	0,00	8.479,44	8.479,44	0,00	8.479,44
2/240050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	745,78	0,00	745,78	745,78	0,00	745,78
2/240050+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	20.514,40	1.500,00	19.014,40	20.514,40	1.500,00	19.014,40
2/240050+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	279.168,52	232.300,00	46.868,52	279.168,52	232.300,00	46.868,52
2/240050+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	2.955,89	2.600,00	355,89	2.955,89	2.600,00	355,89
2/240050+862101	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	2121	3121	15	89,94	200,00	-110,06	89,94	200,00	-110,06
2/240050+863001	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	4.320,97	0,00	4.320,97	4.320,97	0,00	4.320,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				489.880,51	341.800,00	148.080,51	409.357,13	325.900,00	83.457,13
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.569,92	3.300,00	-730,08	1.259,72	3.300,00	-2.040,28
1/240050-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	317,60	0,00	317,60	317,60	0,00	317,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.329,75	1.700,00	-370,25	1.211,50	1.700,00	-488,50
1/240050-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	23.069,84	15.100,00	7.969,84	23.069,84	15.100,00	7.969,84
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.707,23	2.200,00	507,23	2.707,23	2.200,00	507,23
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	676,74	700,00	-23,26	676,74	700,00	-23,26
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.293,54	3.700,00	-406,46	3.293,54	3.700,00	-406,46
1/240050-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	635.563,43	515.900,00	119.663,43	635.563,43	515.900,00	119.663,43
1/240050-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	14.092,47	0,00	14.092,47	14.092,47	0,00	14.092,47
1/240050-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	47.166,83	51.100,00	-3.933,17	47.166,83	51.100,00	-3.933,17
1/240050-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	4.246,11	2.100,00	2.146,11	4.246,11	2.100,00	2.146,11
1/240050-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	72,68	0,00	72,68	72,68	0,00	72,68
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	964,57	500,00	464,57	964,57	500,00	464,57
1/240050-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	24.313,95	22.200,00	2.113,95	24.313,95	22.200,00	2.113,95
1/240050-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	145.466,39	121.200,00	24.266,39	145.466,39	121.200,00	24.266,39
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.997,17	8.300,00	-302,83	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			51.223,44	20.300,00	30.923,44	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			58.440,07	0,00	58.440,07	0,00	0,00	0,00
1/240050-600010	Strom	2222	3222	24	10.380,36	12.500,00	-2.119,64	10.380,36	12.500,00	-2.119,64
1/240050-600030	Wärme	2222	3222	24	7.868,16	12.300,00	-4.431,84	6.559,87	12.300,00	-5.740,13
1/240050-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	753,75	1.000,00	-246,25	753,75	1.000,00	-246,25
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.249,60	4.400,00	1.849,60	6.249,60	4.400,00	1.849,60
1/240050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	758,31	1.000,00	-241,69	758,31	1.000,00	-241,69
1/240050-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	1.989,75	700,00	1.289,75	1.989,75	700,00	1.289,75
1/240050-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	6.745,46	7.200,00	-454,54	6.745,46	7.200,00	-454,54
1/240050-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	545,45	600,00	-54,55	545,45	600,00	-54,55
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.090,70	1.300,00	-209,30	1.076,81	1.300,00	-223,19
1/240050-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	19.895,70	20.700,00	-804,30	19.895,70	20.700,00	-804,30
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.413,14	1.500,00	-86,86	1.413,14	1.500,00	-86,86
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.270,44	41.000,00	6.270,44	0,00	0,00	0,00
1/240050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.604,31	3.100,00	-495,69	2.604,31	3.100,00	-495,69
1/240050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.273,00	10.000,00	-2.727,00	7.273,00	10.000,00	-2.727,00
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/240050-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	3.762,08	800,00	2.962,08	3.762,08	800,00	2.962,08
1/240050-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	1.873,31	900,00	973,31	1.873,31	900,00	973,31

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240050-728003	Software/Lizenzen	2225	3225	24	1.643,74	0,00	1.643,74	1.643,74	0,00	1.643,74
1/240050-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	2225	3225	24	-88,00	15.000,00	-15.088,00	20.831,19	15.000,00	5.831,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.145.730,99	903.300,00	242.430,99	998.968,43	833.700,00	165.268,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-655.850,48	-561.500,00	-94.350,48	-589.611,30	-507.800,00	-81.811,30
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)				-655.850,48	-561.500,00	-94.350,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-589.611,30	-509.800,00	-79.811,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240050-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	45.675,30	45.400,00	275,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							45.675,30	45.400,00	275,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-45.675,30	-45.400,00	-275,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-635.286,60	-555.200,00	-80.086,60
240051	V: Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240051-728902	Unterbau und Anschlussarbeiten f. Container	2225	3225	1 24	58.383,68	0,00	58.383,68	58.383,68	0,00	58.383,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.383,68	0,00	58.383,68	58.383,68	0,00	58.383,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.383,68	0,00	-58.383,68	-58.383,68	0,00	-58.383,68
2/240051+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	183.407,07	202.400,00	-18.992,93	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				183.407,07	202.400,00	-18.992,93	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				125.023,39	202.400,00	-77.376,61			
Investive Gebarung										
2/240051+301000	Schul- u. Kindergartenbauförderung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	-27.600,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	27.600,00	-27.600,00
1/240051-010001	Dachsanierung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
1/240051-010002	Ankauf 6 Container		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	113.130,84	0,00	113.130,84
1/240051-042002	Ausstattung Mobiliar		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	11.892,55	0,00	11.892,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							125.023,39	230.000,00	-104.976,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-125.023,39	-202.400,00	77.376,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-183.407,07	-202.400,00	18.992,93

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-183.407,07	-202.400,00	18.992,93
240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"										
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	1.303,18	1.400,00	-96,82	1.303,18	1.400,00	-96,82
2/240070+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	4.500,00	5.200,00	-700,00	4.500,00	5.200,00	-700,00
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.923,22	2.900,00	23,22	0,00	0,00	0,00
2/240070+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			911,74	800,00	111,74	0,00	0,00	0,00
2/240070+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00
2/240070+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
2/240070+861001	Reha-Mittel v.Land Tirol	2121	3121	15	23.641,16	11.100,00	12.541,16	23.641,16	11.100,00	12.541,16
2/240070+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	54.684,00	49.200,00	5.484,00	54.684,00	49.200,00	5.484,00
2/240070+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	125,44	200,00	-74,56	125,44	200,00	-74,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				91.532,74	73.100,00	18.432,74	87.697,78	69.400,00	18.297,78
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	807,05	600,00	207,05	807,05	600,00	207,05
1/240070-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	267,97	300,00	-32,03	267,97	300,00	-32,03
1/240070-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	348,95	300,00	48,95	348,95	300,00	48,95
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	66,17	100,00	-33,83	66,17	100,00	-33,83
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,86	700,00	-99,14	600,86	700,00	-99,14
1/240070-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	96.354,49	97.500,00	-1.145,51	96.354,49	97.500,00	-1.145,51
1/240070-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	7.783,75	7.200,00	583,75	7.783,75	7.200,00	583,75
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00	10,40
1/240070-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50
1/240070-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	642,32	700,00	-57,68	642,32	700,00	-57,68
1/240070-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	288,68	300,00	-11,32	288,68	300,00	-11,32
1/240070-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.838,06	4.100,00	-261,94	3.838,06	4.100,00	-261,94
1/240070-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	22.355,18	22.500,00	-144,82	22.355,18	22.500,00	-144,82
1/240070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			466,70	400,00	66,70	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.563,94	4.600,00	963,94	0,00	0,00	0,00
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.428,99	0,00	1.428,99	0,00	0,00	0,00
1/240070-600010	Strom	2222	3222	24	376,97	2.600,00	-2.223,03	376,97	2.600,00	-2.223,03
1/240070-600030	Wärme	2222	3222	24	1.551,49	2.300,00	-748,51	1.637,20	2.300,00	-662,80
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	318,64	2.000,00	-1.681,36	318,64	2.000,00	-1.681,36
1/240070-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240070-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	518,74	700,00	-181,26	518,74	700,00	-181,26
1/240070-620000	Personen- und Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	6.745,46	7.200,00	-454,54	6.745,46	7.200,00	-454,54
1/240070-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	9,36	200,00	-190,64	9,36	200,00	-190,64
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	23,50	100,00	-76,50	23,50	100,00	-76,50
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	558,76	600,00	-41,24	558,76	600,00	-41,24
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	146,08	200,00	-53,92	146,08	200,00	-53,92
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.395,43	8.400,00	-4,57	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.409,95	4.400,00	9,95	4.409,95	4.400,00	9,95
1/240070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	254,96	500,00	-245,04	254,96	500,00	-245,04
1/240070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.693,00	2.000,00	693,00	2.693,00	2.000,00	693,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	846,05	200,00	646,05	846,05	200,00	646,05
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	772,30	600,00	172,30	772,30	600,00	172,30
1/240070-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W+G)	2225	3225	24	35,10	100,00	-64,90	35,10	100,00	-64,90
1/240070-728003	Software/Lizenzen	2225	3225	24	273,96	0,00	273,96	273,96	0,00	273,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				168.796,76	172.300,00	-3.503,24	153.027,41	158.900,00	-5.872,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-77.264,02	-99.200,00	21.935,98	-65.329,63	-89.500,00	24.170,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-77.264,02	-99.200,00	21.935,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65.329,63	-89.500,00	24.170,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65.329,63	-89.500,00	24.170,37

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Vorsch.Erziehung/So.Einricht.+Maßn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757000	Kinderbetreuung d.sonst.Organis.	2234	3234	27	144.352,53	148.000,00	-3.647,47	144.352,53	148.000,00	-3.647,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				144.352,53	148.000,00	-3.647,47	144.352,53	148.000,00	-3.647,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144.352,53	-148.000,00	3.647,47	-144.352,53	-148.000,00	3.647,47
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)				-144.352,53	-148.000,00	3.647,47			
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)							-144.352,53	-148.000,00	3.647,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-144.352,53	-148.000,00	3.647,47
25	Außerschulische Jugenderziehung									
251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime									
251000	Kolpingjugendheim Lienz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/251000-757900	Subv.Kolpingsfam.f.Führ.Jugendheim	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.500,00	-2.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.500,00	-2.500,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-2.500,00	-2.500,00	0,00
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000 Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	2225	3225	24	43.304,13	0,00	43.304,13	43.304,13	0,00	43.304,13
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss	2234	3234	27	116.900,00	110.100,00	6.800,00	116.900,00	110.100,00	6.800,00
1/259000-757902	Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit	2234	3234	27	37.500,00	35.800,00	1.700,00	37.500,00	35.800,00	1.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				197.704,13	145.900,00	51.804,13	197.704,13	145.900,00	51.804,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-197.704,13	-145.900,00	-51.804,13	-197.704,13	-145.900,00	-51.804,13
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)				-197.704,13	-145.900,00	-51.804,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-197.704,13	-145.900,00	-51.804,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-197.704,13	-145.900,00	-51.804,13
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262 Sportplätze										
262000 Sportstadion										
Operative Gebarung										
2/262000+811020	Pachtzins Kantine	2115	3115	14	1.811,20	1.800,00	11,20	1.811,20	1.800,00	11,20
2/262000+811030	Betriebskosten Kantine	2115	3115	14	37,75	100,00	-62,25	37,75	100,00	-62,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.812,74	20.400,00	2.412,74	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	21.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.214,95	2.600,00	1.614,95	0,00	0,00	0,00
2/262000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	575,13	0,00	575,13	575,13	0,00	575,13
2/262000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	101,69	0,00	101,69
2/262000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	19.997,36	0,00	19.997,36	19.997,36	0,00	19.997,36
2/262000+861900	Lds.Zusch. f. Sanierung Laufbahn	2121	3121	15	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2/262000+861902	Lds.Zusch.f. Sanierung Stege	2121	3121	15	19.425,00	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00	19.425,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				95.474,13	44.900,00	50.574,13	68.548,13	21.900,00	46.648,13
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.692,35	1.000,00	2.692,35	3.692,35	1.000,00	2.692,35
1/262000-400001	Geringw.Wi.Güter (Sportgeräte)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.511,92	3.500,00	1.011,92	4.511,92	3.500,00	1.011,92
1/262000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.919,75	1.000,00	919,75	1.919,75	1.000,00	919,75
1/262000-455000	Dünge-,Spritz-ua.chem.+artv.M.	2221	3221	23	971,66	1.000,00	-28,34	971,66	1.000,00	-28,34
1/262000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu+Ges.Vors.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.472,25	5.000,00	4.472,25	9.472,25	5.000,00	4.472,25
1/262000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	21.776,97	22.300,00	-523,03	21.776,97	22.300,00	-523,03
1/262000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	84.117,70	71.400,00	12.717,70	84.117,70	71.400,00	12.717,70
1/262000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	5.665,59	4.200,00	1.465,59	5.665,59	4.200,00	1.465,59
1/262000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	21,80	0,00	21,80	21,80	0,00	21,80
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.241,65	4.200,00	-958,35	3.241,65	4.200,00	-958,35
1/262000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.637,80	2.500,00	137,80	2.637,80	2.500,00	137,80
1/262000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	890,99	200,00	690,99	890,99	200,00	690,99
1/262000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.355,58	4.100,00	255,58	4.355,58	4.100,00	255,58
1/262000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	24.918,48	22.200,00	2.718,48	24.918,48	22.200,00	2.718,48
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.331,84	1.800,00	531,84	0,00	0,00	0,00
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.697,12	1.300,00	397,12	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.293,54	0,00	3.293,54	0,00	0,00	0,00
1/262000-600010	Strom	2222	3222	24	9.932,62	34.000,00	-24.067,38	9.932,62	34.000,00	-24.067,38
1/262000-600030	Wärme	2222	3222	24	9.304,51	12.800,00	-3.495,49	10.426,02	12.800,00	-2.373,98
1/262000-610000	Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen	2224	3224	24	38.178,88	25.000,00	13.178,88	38.178,88	25.000,00	13.178,88

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/262000-610900	Rasensanierung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	675,22	1.000,00	-324,78	675,22	1.000,00	-324,78
1/262000-613901	Pflege Baumbestand (Pappeln usw.)	2224	3224	24	7.588,02	0,00	7.588,02	7.588,02	0,00	7.588,02
1/262000-613903	Sanierung Rundlaufbahn u. Tartanflächen	2224	3224	24	18.648,83	15.000,00	3.648,83	18.648,83	15.000,00	3.648,83
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.295,94	7.000,00	-704,06	6.295,94	7.000,00	-704,06
1/262000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	33.986,40	0,00	33.986,40	33.986,40	0,00	33.986,40
1/262000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	6.199,77	5.000,00	1.199,77	5.922,25	5.000,00	922,25
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	10.383,01	4.000,00	6.383,01	10.383,01	4.000,00	6.383,01
1/262000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.851,11	2.000,00	-148,89	1.851,11	2.000,00	-148,89
1/262000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	3.287,17	3.500,00	-212,83	3.287,17	3.500,00	-212,83
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	303,53	400,00	-96,47	303,53	400,00	-96,47
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.334,88	3.000,00	-665,12	2.334,88	3.000,00	-665,12
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			131.324,30	123.400,00	7.924,30	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/262000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	28.393,86	17.000,00	11.393,86	28.393,86	17.000,00	11.393,86
1/262000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.864,26	15.000,00	-9.135,74	5.864,26	15.000,00	-9.135,74
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	433,83	200,00	233,83	433,83	200,00	233,83
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.396,16	4.000,00	6.396,16	10.396,16	4.000,00	6.396,16
1/262000-729000	Kost.Ausweichlocations inf.Som.camp	2225	3225	24	282,24	500,00	-217,76	282,24	500,00	-217,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				511.361,53	429.700,00	81.661,53	373.558,72	303.200,00	70.358,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-415.887,40	-384.800,00	-31.087,40	-305.010,59	-281.300,00	-23.710,59
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)				-415.887,40	-384.800,00	-31.087,40			
Investive Gebarung										
2/262000+301000	Lds.Förd. f. "Errichtung, Ausbau u. Sanier. Sportinfrastruktur"		3331	33	0,00	0,00	0,00	49.060,00	42.500,00	6.560,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							49.060,00	42.500,00	6.560,00
1/262000-042001	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
1/262000-042003	Beschallungsanlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	16.331,43	0,00	16.331,43
1/262000-042915	Ausstattung (Schneedruckschäden)		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
1/262000-050002	Erneuerung Flutlichtanlage Kantinenplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	7.169,30	0,00	7.169,30
1/262000-050003	Erneuerung Flutlichtanlage Haupt-/Trainingsfeld		3412	40	0,00	0,00	0,00	96.119,40	85.000,00	11.119,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							127.760,13	85.000,00	42.760,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-78.700,13	-42.500,00	-36.200,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-383.710,72	-323.800,00	-59.910,72

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-383.710,72	-323.800,00	-59.910,72
262030 Sportanlage Pustertaler Str.										
Operative Gebarung										
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten	2116	3116	16	4.914,16	5.000,00	-85,84	5.097,50	5.000,00	97,50
2/262030+808001	Erlöse Süßigkeitenautomat	2116	3116	16	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/262030+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	40.063,54	35.000,00	5.063,54	40.594,24	35.000,00	5.594,24
2/262030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.269,43	2.100,00	1.169,43	0,00	0,00	0,00
2/262030+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	126,96	0,00	126,96	126,96	0,00	126,96
2/262030+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2/262030+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49.794,09	44.100,00	5.694,09	47.238,70	42.000,00	5.238,70
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	340,31	1.000,00	-659,69	340,31	1.000,00	-659,69
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat	2221	3221	23	1.597,80	3.600,00	-2.002,20	847,80	3.600,00	-2.752,20
1/262030-413001	Süßigkeiten für Automat	2221	3221	23	137,77	1.500,00	-1.362,23	137,77	1.500,00	-1.362,23
1/262030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.467,04	1.600,00	-132,96	1.467,04	1.600,00	-132,96
1/262030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	399,97	400,00	-0,03	399,97	400,00	-0,03
1/262030-455001	Kühlmittel f. Eisanlage (<V>)	2221	3221	23	-692,50	0,00	-692,50	0,00	0,00	0,00
1/262030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	72,81	100,00	-27,19	72,81	100,00	-27,19
1/262030-458000	Mittel z. ärztl. Betreu. u. Gesund. Vors	2221	3221	23	289,10	100,00	189,10	289,10	100,00	189,10
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.472,81	1.000,00	472,81	1.465,20	1.000,00	465,20
1/262030-510000	Geldbez.f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	20.266,41	16.300,00	3.966,41	20.266,41	16.300,00	3.966,41
1/262030-511000	Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	53.555,75	51.700,00	1.855,75	53.555,75	51.700,00	1.855,75
1/262030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	14,54	0,00	14,54	14,54	0,00	14,54
1/262030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.304,94	2.400,00	-95,06	2.304,94	2.400,00	-95,06
1/262030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.927,20	2.000,00	-72,80	1.927,20	2.000,00	-72,80
1/262030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	552,96	100,00	452,96	552,96	100,00	452,96
1/262030-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	2.682,63	2.800,00	-117,37	2.682,63	2.800,00	-117,37
1/262030-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	16.395,86	15.300,00	1.095,86	16.395,86	15.300,00	1.095,86
1/262030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.470,27	1.400,00	70,27	0,00	0,00	0,00
1/262030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.912,24	800,00	1.112,24	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/262030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.045,73	0,00	6.045,73	0,00	0,00	0,00
1/262030-600010	Strom	2222	3222	24	69.788,85	92.400,00	-22.611,15	69.788,85	92.400,00	-22.611,15
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.427,17	1.500,00	927,17	2.427,17	1.500,00	927,17
1/262030-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	693,64	1.000,00	-306,36	693,64	1.000,00	-306,36
1/262030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	821,16	3.000,00	-2.178,84	821,16	3.000,00	-2.178,84
1/262030-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	17.429,83	8.000,00	9.429,83	17.429,83	8.000,00	9.429,83
1/262030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	257,15	400,00	-142,85	257,15	400,00	-142,85
1/262030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	231,04	300,00	-68,96	231,04	300,00	-68,96
1/262030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.713,86	9.300,00	413,86	0,00	0,00	0,00
1/262030-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	388,80	400,00	-11,20	388,80	400,00	-11,20
1/262030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.175,95	2.700,00	475,95	3.175,95	2.700,00	475,95
1/262030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.105,84	5.000,00	-1.894,16	3.105,84	5.000,00	-1.894,16
1/262030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	244,69	100,00	144,69	244,69	100,00	144,69
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.686,20	3.000,00	686,20	3.686,20	3.000,00	686,20
1/262030-729000	Div. Werbeaufwand	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/262030-729001	Verkaufsautomaten - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/262030-729900	Machbark.Studie/Planung/Sonstiges Vorprojekt Eis-+Mehrzw.Halle	2225	3225	24	890,52	5.000,00	-4.109,48	890,52	5.000,00	-4.109,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				225.068,34	235.500,00	-10.431,66	205.861,13	224.000,00	-18.138,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-175.274,25	-191.400,00	16.125,75	-158.622,43	-182.000,00	23.377,57
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)				-175.274,25	-191.400,00	16.125,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-158.622,43	-182.000,00	23.377,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-158.622,43	-182.000,00	23.377,57
264	Eislaufplätze und –hallen									
264010	Eislaufbetrieb Tristacher See									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/264010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/264010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	1.300,00	-1.100,00	200,00	1.300,00	-1.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,00	-1.300,00	1.100,00	-200,00	-1.300,00	1.100,00
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)				-200,00	-1.300,00	1.100,00			
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)							-200,00	-1.300,00	1.100,00
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)							-200,00	-1.300,00	1.100,00
265	Tennisplätze und –hallen									
265000	Tennisplätze									
Operative Gebarung										
2/265000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	1.061,79	0,00	1.061,79	2.753,37	0,00	2.753,37
2/265000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	6.153,24	0,00	6.153,24	6.153,24	0,00	6.153,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.215,03	0,00	7.215,03	8.906,61	0,00	8.906,61
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.496,55	6.500,00	-3,45	0,00	0,00	0,00
1/265000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	49,20	300,00	-250,80	49,20	300,00	-250,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.545,75	7.300,00	-754,25	49,20	800,00	-750,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				669,28	-7.300,00	7.969,28	8.857,41	-800,00	9.657,41
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)				669,28	-7.300,00	7.969,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8.857,41	-800,00	9.657,41

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							8.857,41	-800,00	9.657,41
265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb										
Operative Gebarung										
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	2114	3114	13	69.884,89	65.000,00	4.884,89	65.965,29	65.000,00	965,29
2/265010+811000	Hallenmiete	2115	3115	14	14.166,67	8.000,00	6.166,67	10.000,00	8.000,00	2.000,00
2/265010+811002	Betriebskosten Buffet	2115	3115	14	1.334,72	1.500,00	-165,28	1.334,72	1.500,00	-165,28
2/265010+811020	Pachtzins Restauration	2115	3115	14	1.057,75	700,00	357,75	1.057,75	700,00	357,75
2/265010+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	4.844,66	5.000,00	-155,34	4.844,66	5.000,00	-155,34
2/265010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.620,02	1.600,00	1.020,02	0,00	0,00	0,00
2/265010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.941,66	3.000,00	-1.058,34	1.941,66	3.000,00	-1.058,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				95.850,37	84.800,00	11.050,37	85.144,08	83.200,00	1.944,08
1/265010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	863,86	2.000,00	-1.136,14	863,86	2.000,00	-1.136,14
1/265010-451000	Gas (<V>)	2221	3221	23	13.492,22	12.000,00	1.492,22	13.032,32	12.000,00	1.032,32
1/265010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.281,12	1.400,00	-118,88	1.281,12	1.400,00	-118,88
1/265010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	108,46	100,00	8,46	108,46	100,00	8,46
1/265010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,33	200,00	-137,67	62,33	200,00	-137,67
1/265010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	568,40	0,00	568,40	568,40	0,00	568,40
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.132,70	1.500,00	1.632,70	3.132,70	1.500,00	1.632,70
1/265010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	19.927,65	18.800,00	1.127,65	19.927,65	18.800,00	1.127,65
1/265010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	31.251,39	29.200,00	2.051,39	31.251,39	29.200,00	2.051,39
1/265010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	808,34	0,00	808,34	808,34	0,00	808,34
1/265010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.995,35	2.100,00	-104,65	1.995,35	2.100,00	-104,65
1/265010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.460,00	1.500,00	-40,00	1.460,00	1.500,00	-40,00
1/265010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	419,22	300,00	119,22	419,22	300,00	119,22
1/265010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.247,94	2.200,00	47,94	2.247,94	2.200,00	47,94
1/265010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.570,73	10.900,00	670,73	11.570,73	10.900,00	670,73
1/265010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			769,67	800,00	-30,33	0,00	0,00	0,00
1/265010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			649,73	400,00	249,73	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/265010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.102,12	0,00	2.102,12	0,00	0,00	0,00
1/265010-600010	Strom	2222	3222	24	38.536,61	47.400,00	-8.863,39	38.536,61	47.400,00	-8.863,39
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.431,78	6.000,00	-568,22	5.431,78	6.000,00	-568,22
1/265010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	554,01	1.500,00	-945,99	554,01	1.500,00	-945,99
1/265010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	3.378,80	2.000,00	1.378,80	3.378,80	2.000,00	1.378,80
1/265010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.093,44	1.200,00	-106,56	1.093,44	1.200,00	-106,56
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.639,86	1.700,00	-60,14	1.639,86	1.700,00	-60,14
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.130,25	23.500,00	4.630,25	0,00	0,00	0,00
1/265010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.828,39	5.000,00	-1.171,61	3.828,39	5.000,00	-1.171,61
1/265010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	1.640,83	1.500,00	140,83	1.640,83	1.500,00	140,83
1/265010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.315,42	2.700,00	-384,58	2.315,42	2.700,00	-384,58
1/265010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	16.118,50	15.000,00	1.118,50	16.118,50	15.000,00	1.118,50
1/265010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	260,23	300,00	-39,77	260,23	300,00	-39,77
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.690,46	5.000,00	1.690,46	6.690,46	5.000,00	1.690,46
1/265010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				202.329,81	196.800,00	5.529,81	170.218,14	172.100,00	-1.881,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-106.479,44	-112.000,00	5.520,56	-85.074,06	-88.900,00	3.825,94
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)				-106.479,44	-112.000,00	5.520,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/265010-042001	Veranstaltungsboden Teppich/Unterbau/Lagerpaletten		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.001,37	0,00	20.001,37
1/265010-042009	Gas-Heizstrahler		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.228,05	6.000,00	6.228,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32.229,42	6.000,00	26.229,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-32.229,42	-6.000,00	-26.229,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-117.303,48	-94.900,00	-22.403,48
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)							-117.303,48	-94.900,00	-22.403,48
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Operative Gebarung										
2/266000+864000	Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.	2123	3123	16	9.556,51	5.200,00	4.356,51	9.556,51	5.200,00	4.356,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/266000+867000	TV Osttirol-Beitr.f.Rodelstr.Hochst	2124	3124	16	9.556,51	5.200,00	4.356,51	9.556,51	5.200,00	4.356,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.113,02	10.400,00	8.713,02	19.113,02	10.400,00	8.713,02
1/266000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.573,00	2.500,00	1.073,00	3.573,00	2.500,00	1.073,00
1/266000-729000	Betrieb/Erhaltung Rodelstrecken	2225	3225	24	21.818,50	15.000,00	6.818,50	21.818,50	15.000,00	6.818,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.391,50	17.500,00	7.891,50	25.391,50	17.500,00	7.891,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.278,48	-7.100,00	821,52	-6.278,48	-7.100,00	821,52
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)				-6.278,48	-7.100,00	821,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.278,48	-7.100,00	821,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.278,48	-7.100,00	821,52
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn									
Operative Gebarung										
2/269000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	4.352,98	0,00	4.352,98	4.352,98	0,00	4.352,98
2/269000+861900	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	2121	3121	15	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.352,98	10.000,00	14.352,98	24.352,98	10.000,00	14.352,98
1/269000-413000	Sportpreise (Waren)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/269000-618000	Instandh.Skateboardrampen	2224	3224	24	3.020,71	1.500,00	1.520,71	3.020,71	1.500,00	1.520,71
1/269000-618901	Instandh. Skateboardrampen	2224	3224	24	3.658,74	5.000,00	-1.341,26	3.658,74	5.000,00	-1.341,26
1/269000-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.170,00	8.200,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	34.278,65	42.300,00	-8.021,35	34.278,65	42.300,00	-8.021,35
1/269000-729001	Sportpreise (Sonst.Ausg.)	2225	3225	24	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
1/269000-751000	Sportförd.Beitr.an das Land	2231	3231	26	53.198,60	53.200,00	-1,40	53.198,60	53.200,00	-1,40
1/269000-755900	ao. Subv. FIS-Weltcup-Rennen 2023	2233	3233	27	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1/269000-755901	a. Subv. a. Firmen	2233	3233	27	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1/269000-757000	Subv.an Sportvereine (Geldl.)	2234	3234	27	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1/269000-757900	ao. Subv. Vereine/Veranstaltungen	2234	3234	27	8.256,57	30.000,00	-21.743,43	8.256,57	30.000,00	-21.743,43

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/269000-757901	ao.Subv. LAZ-Standort Lienz	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/269000-757903	UEC Lienz, ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	16.902,50	0,00	16.902,50	16.902,50	0,00	16.902,50
1/269000-757904	ao. Subv. LRC Lienz - Dolomitenradrundfahrt	2234	3234	27	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1/269000-757905	"Verein EH Turtles", ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	4.659,00	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00	4.659,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				175.504,77	218.700,00	-43.195,23	167.334,77	210.500,00	-43.165,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-151.151,79	-208.700,00	57.548,21	-142.981,79	-200.500,00	57.518,21
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)				-151.151,79	-208.700,00	57.548,21			
Investive Gebarung										
2/269000+247000	Rückz. Darlehen Verein Sportunion Raiffeisen Lienz		3323	53	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.200,00	1.200,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1.200,00	1.200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-141.781,79	-199.300,00	57.518,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-141.781,79	-199.300,00	57.518,21
Erwachsenenbildung										
27	Volksbildungswerke									
271	Volksbildungswerke									
271000	Volksbildungswerke									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/271000-757000	Subventionen	2234	3234	27	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
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	-1.600,00	1.600,00			
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	-1.600,00	1.600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							0,00	-1.600,00	1.600,00
273 Volksbüchereien										
273000 Bücherei Lienz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/273000-757000	Stadtbücherei-jährl.Beitrag	2234	3234	27	110.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00
1/273000-757900	ao. Subv. Stadtbücherei	2234	3234	27	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				110.000,00	102.900,00	7.100,00	110.000,00	102.900,00	7.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-110.000,00	-102.900,00	-7.100,00	-110.000,00	-102.900,00	-7.100,00
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)				-110.000,00	-102.900,00	-7.100,00			
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)							-110.000,00	-102.900,00	-7.100,00
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)							-110.000,00	-102.900,00	-7.100,00
28 Forschung und Wissenschaft										
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
289000 Forsch.+Wissensch/So.Einricht+Maßn.										
Operative Gebarung										
2/289000+860900	Bds.Zusch. f. Ausgrabungen Klosterfrauenbichl	2121	3121	15	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1/289000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
1/289000-729900	Projekt "Klosterfrauenbichl Lienz"	2225	3225	24	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/289000-757000	Curatorium pro Agunto-Subv.	2234	3234	27	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.425,00	8.900,00	11.525,00	20.425,00	8.900,00	11.525,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.425,00	-8.900,00	475,00	-8.425,00	-8.900,00	475,00
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)				-8.425,00	-8.900,00	475,00			
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)							-8.425,00	-8.900,00	475,00
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)							-8.425,00	-8.900,00	475,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	89.433,41	70.000,00	19.433,41	89.389,16	70.000,00	19.389,16
2/300000+816900	BORG Kostenbeteil. Tonanlage Spitalskirche	2114	3114	13	-35,40	0,00	-35,40	-35,40	0,00	-35,40
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			39.823,92	33.100,00	6.723,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				129.221,93	103.100,00	26.121,93	89.353,76	70.000,00	19.353,76
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	95,51	200,00	-104,49	95,51	200,00	-104,49
1/300000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
1/300000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	355,99	400,00	-44,01	355,99	400,00	-44,01
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.312,93	1.400,00	-87,07	1.312,93	1.400,00	-87,07
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	48,75	700,00	-651,25	48,75	700,00	-651,25
1/300000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	73.127,29	68.600,00	4.527,29	73.127,29	68.600,00	4.527,29
1/300000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	37.281,36	39.200,00	-1.918,64	37.281,36	39.200,00	-1.918,64
1/300000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	550,56	0,00	550,56	550,56	0,00	550,56
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.858,59	9.200,00	658,59	9.858,59	9.200,00	658,59
1/300000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.524,01	2.700,00	-175,99	2.524,01	2.700,00	-175,99
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	70,83	100,00	-29,17	70,83	100,00	-29,17
1/300000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.574,74	2.700,00	-125,26	2.574,74	2.700,00	-125,26
1/300000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.743,38	16.900,00	-156,62	16.743,38	16.900,00	-156,62
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			757,95	1.100,00	-342,05	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.912,28	0,00	1.912,28	0,00	0,00	0,00
1/300000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.403,03	1.300,00	103,03	1.403,03	1.300,00	103,03
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	715,10	2.000,00	-1.284,90	715,10	2.000,00	-1.284,90
1/300000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.246,06	1.200,00	46,06	0,00	0,00	0,00
1/300000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6.703,60	7.500,00	-796,40	6.703,60	7.500,00	-796,40
1/300000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	10.143,11	8.000,00	2.143,11	10.143,11	8.000,00	2.143,11
1/300000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	18.894,00	40.000,00	-21.106,00	18.894,00	40.000,00	-21.106,00
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/300000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	231,01	300,00	-68,99	231,01	300,00	-68,99

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	167.637,47	230.000,00	-62.362,53	167.637,47	230.000,00	-62.362,53
1/300000-728001	Werbeaufwand	2225	3225	24	39.552,73	40.000,00	-447,27	39.491,27	40.000,00	-508,73
1/300000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				394.075,08	474.400,00	-80.324,92	390.097,33	472.100,00	-82.002,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-264.853,15	-371.300,00	106.446,85	-300.743,57	-402.100,00	101.356,43
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)				-264.853,15	-371.300,00	106.446,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/300000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	825,65	0,00	825,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							825,65	0,00	825,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-825,65	0,00	-825,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-301.569,22	-402.100,00	100.530,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-301.569,22	-402.100,00	100.530,78
32 Musik und darstellende Kunst										
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden										
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	2114	3114	13	276.554,10	270.000,00	6.554,10	280.254,67	270.000,00	10.254,67
2/320200+810001	Abgangsdeck.Beitr.Sprengelfr.	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.077,92	2.100,00	-22,08	0,00	0,00	0,00
2/320200+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom	2114	3114	13	3.413,81	3.000,00	413,81	3.413,81	3.000,00	413,81
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			151,99	0,00	151,99	0,00	0,00	0,00
2/320200+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	383,65	0,00	383,65	383,65	0,00	383,65
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	2116	3116	18	1.372,00	1.200,00	172,00	1.372,00	1.200,00	172,00
2/320200+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	366.478,62	380.000,00	-13.521,38	366.478,62	380.000,00	-13.521,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				654.432,09	660.300,00	-5.867,91	655.902,75	658.200,00	-2.297,25
1/320200-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (Dir.)	2221	3221	23	998,97	1.400,00	-401,03	998,97	1.400,00	-401,03
1/320200-400001	Geringw.Wirtschaftsgüter (W+G)	2221	3221	23	246,98	500,00	-253,02	246,98	500,00	-253,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.893,70	1.600,00	293,70	1.893,70	1.600,00	293,70
1/320200-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	663,31	600,00	63,31	663,31	600,00	63,31
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.344,06	1.200,00	144,06	1.344,06	1.200,00	144,06
1/320200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	263,55	300,00	-36,45	263,55	300,00	-36,45
1/320200-459001	Sonst. Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	892,87	400,00	492,87	892,87	400,00	492,87
1/320200-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	24.871,88	23.200,00	1.671,88	24.871,88	23.200,00	1.671,88
1/320200-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	36,34
1/320200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	260,88	0,00	260,88	260,88	0,00	260,88
1/320200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	532,68	500,00	32,68	532,68	500,00	32,68
1/320200-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	947,20	900,00	47,20	947,20	900,00	47,20
1/320200-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	5.400,88	5.000,00	400,88	5.400,88	5.000,00	400,88
1/320200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.205,42	1.000,00	205,42	0,00	0,00	0,00
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			643,05	700,00	-56,95	0,00	0,00	0,00
1/320200-600010	Strom	2222	3222	24	18.885,58	16.800,00	2.085,58	18.885,58	16.800,00	2.085,58
1/320200-600030	Wärme	2222	3222	24	10.803,56	14.700,00	-3.896,44	12.425,92	14.700,00	-2.274,08
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.727,72	4.000,00	727,72	4.727,72	4.000,00	727,72
1/320200-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	11.414,16	6.600,00	4.814,16	11.414,16	6.600,00	4.814,16
1/320200-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	2.756,82	3.000,00	-243,18	2.756,82	3.000,00	-243,18
1/320200-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	301,15	600,00	-298,85	301,15	600,00	-298,85
1/320200-630000	Postdienste	2222	3222	24	149,43	600,00	-450,57	149,43	600,00	-450,57
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.079,22	3.600,00	-1.520,78	2.079,22	3.600,00	-1.520,78
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.299,12	1.300,00	-0,88	1.299,12	1.300,00	-0,88
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.799,75	37.800,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	1.313,63	1.100,00	213,63	1.769,36	1.100,00	669,36
1/320200-700001	Mietzinse (W+G)	2223	3223	24	308,55	300,00	8,55	308,55	300,00	8,55
1/320200-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.g.FAG	2225	3225	24	857,07	1.100,00	-242,93	857,07	1.100,00	-242,93
1/320200-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	490,00	9.000,00	-8.510,00	490,00	9.000,00	-8.510,00
1/320200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00	2,11
1/320200-728000	Entgelte f. sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	233,74	300,00	-66,26	233,74	300,00	-66,26
1/320200-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	2.258,94	200,00	2.058,94	2.258,94	200,00	2.058,94
1/320200-729001	EDV-Sonstige Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.200,00	2.400,00	-200,00	2.200,00	2.400,00	-200,00
1/320200-729003	Musik-Wettbew. Teiln.+LMS-Projekte	2225	3225	24	2.687,64	2.000,00	687,64	2.687,64	2.000,00	687,64
1/320200-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	340,40	300,00	40,40	340,40	300,00	40,40
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	2231	3231	26	885.280,47	875.000,00	10.280,47	843.932,05	840.000,00	3.932,05
1/320200-752000	Abgangsdeck.Betr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"	2231	3231	26	1.782,00	1.800,00	-18,00	1.782,00	1.800,00	-18,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.028.172,83	1.019.800,00	8.372,83	949.254,28	945.300,00	3.954,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-373.740,74	-359.500,00	-14.240,74	-293.351,53	-287.100,00	-6.251,53

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				-373.740,74	-359.500,00	-14.240,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320200-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	734,41	1.700,00	-965,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							734,41	1.700,00	-965,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-734,41	-1.700,00	965,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-294.085,94	-288.800,00	-5.285,94
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)							-294.085,94	-288.800,00	-5.285,94
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/322000-757000	Subv. Vereine	2234	3234	27	8.600,00	12.000,00	-3.400,00	8.600,00	12.000,00	-3.400,00
1/322000-757900	ao. Subv. an örtl. Kulturträge (Kapellen, Chöre ...)	2234	3234	27	5.681,99	0,00	5.681,99	5.681,99	0,00	5.681,99
1/322000-757901	ao.Subv. San. Angerburg f. Vereinsh. Eisenbahner	2234	3234	27	2.990,40	0,00	2.990,40	2.990,40	0,00	2.990,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.272,39	16.000,00	1.272,39	17.272,39	16.000,00	1.272,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.272,39	-16.000,00	-1.272,39	-17.272,39	-16.000,00	-1.272,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.272,39	-16.000,00	-1.272,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.272,39	-16.000,00	-1.272,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.272,39	-16.000,00	-1.272,39
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen z.Förd.d.darstell.Kunst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-755901	ao. Subv. f. Veranstaltungen	2233	3233	27	880,80	0,00	880,80	880,80	0,00	880,80
1/324000-768000	Subv.an Ballett-/TanzschülerInnen	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				880,80	500,00	380,80	880,80	500,00	380,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-880,80	-500,00	-380,80	-880,80	-500,00	-380,80
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)				-880,80	-500,00	-380,80			
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)							-880,80	-500,00	-380,80
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-880,80	-500,00	-380,80
33	Schrifttum und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000	Förderung v.Schrifttum und Sprache									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/330000-757900	ao. Subv. literarische Vereine	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
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	-400,00	400,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-400,00	400,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Museum Schloß Bruck									
Operative Gebarung										
2/360000+808003	Verkauf Handelswaren	2116	3116	16	24.642,40	27.000,00	-2.357,60	24.642,40	27.000,00	-2.357,60
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	91.813,15	92.000,00	-186,85	92.130,21	92.000,00	130,21
2/360000+810002	Museumscafe - Erlöse	2114	3114	13	88.631,41	68.000,00	20.631,41	88.631,41	68.000,00	20.631,41
2/360000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/360000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/360000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	2116	3116	18	1.243,98	0,00	1.243,98	699,85	0,00	699,85
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.940,27	200,00	4.740,27	4.940,27	200,00	4.740,27
2/360000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	2.984,58	3.000,00	-15,42	2.984,58	3.000,00	-15,42
2/360000+861900	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	2121	3121	15	28.300,00	12.000,00	16.300,00	28.300,00	12.000,00	16.300,00
2/360000+864900	Sponsorbeitr. Felbertauernstr. AG	2123	3123	16	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/360000+866900	Sponsorbeitr. RLB Tirol AG	2123	3123	16	6.666,67	6.700,00	-33,33	6.666,67	6.700,00	-33,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				252.222,46	214.400,00	37.822,46	251.995,39	214.400,00	37.595,39
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	637,52	1.000,00	-362,48	357,47	1.000,00	-642,53
1/360000-400001	Geringw.Ausstellungsstücke	2221	3221	23	196,45	300,00	-103,55	196,45	300,00	-103,55
1/360000-400002	Museumscafe-Geringw.Wirtschaftsgüt.	2221	3221	23	602,53	1.100,00	-497,47	602,53	1.100,00	-497,47
1/360000-400003	Museums-Shop-Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-413000	Handelswaren (einschl.Shop) (<V>)	2221	3221	23	15.330,68	13.000,00	2.330,68	15.324,11	13.000,00	2.324,11
1/360000-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	146,00	500,00	-354,00	146,00	500,00	-354,00
1/360000-430000	Museumscafe - Wareneinkauf	2221	3221	23	29.858,33	25.000,00	4.858,33	29.858,33	25.000,00	4.858,33
1/360000-431000	Fischfutter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.040,79	2.000,00	40,79	2.040,79	2.000,00	40,79
1/360000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	532,18	800,00	-267,82	532,18	800,00	-267,82
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	796,32	800,00	-3,68	796,32	800,00	-3,68
1/360000-457002	Museumscafe-Druckwerke	2221	3221	23	72,50	400,00	-327,50	72,50	400,00	-327,50
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.001,59	1.600,00	-598,41	1.001,59	1.600,00	-598,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/360000-459002	Museumscafe-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	864,01	1.000,00	-135,99	864,01	1.000,00	-135,99
1/360000-459003	Museumsshop-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	33,99	100,00	-66,01	33,99	100,00	-66,01
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	235.036,25	226.400,00	8.636,25	235.036,25	226.400,00	8.636,25
1/360000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	79.013,20	77.700,00	1.313,20	79.013,20	77.700,00	1.313,20
1/360000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	17.472,11	5.200,00	12.272,11	17.472,11	5.200,00	12.272,11
1/360000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/360000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	20.395,63	24.700,00	-4.304,37	20.395,63	24.700,00	-4.304,37
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	505,72	600,00	-94,28	505,72	600,00	-94,28
1/360000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	12.327,55	12.400,00	-72,45	12.327,55	12.400,00	-72,45
1/360000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	73.578,98	71.700,00	1.878,98	73.578,98	71.700,00	1.878,98
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.716,01	3.300,00	416,01	0,00	0,00	0,00
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.089,99	3.000,00	89,99	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.525,62	0,00	4.525,62	0,00	0,00	0,00
1/360000-600010	Strom	2222	3222	24	41.914,25	57.800,00	-15.885,75	41.914,25	57.800,00	-15.885,75
1/360000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	4.285,10	5.500,00	-1.214,90	4.285,10	5.500,00	-1.214,90
1/360000-615900	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/360000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	15,27	200,00	-184,73	15,27	200,00	-184,73
1/360000-618000	Instandh.v.sonst.Anlag.(Mus.)	2224	3224	24	3.141,54	3.500,00	-358,46	3.141,54	3.500,00	-358,46
1/360000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	304,39	0,00	304,39	304,39	0,00	304,39
1/360000-618901	Instandh.Bilder+sonst.Kunstg.	2224	3224	24	3.446,66	5.000,00	-1.553,34	3.446,66	5.000,00	-1.553,34
1/360000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/360000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.083,20	1.300,00	-216,80	1.083,20	1.300,00	-216,80
1/360000-631001	Telekommunikationsdienste Deppot Peggetz	2222	3222	24	384,00	700,00	-316,00	384,00	700,00	-316,00
1/360000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/360000-659000	Bankspesen (Disagio)	2244	3244	24	175,75	200,00	-24,25	175,75	200,00	-24,25
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	20.429,07	22.000,00	-1.570,93	20.429,07	22.000,00	-1.570,93
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.478,87	4.500,00	-21,13	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.156,89	4.200,00	-43,11	4.156,89	4.200,00	-43,11
1/360000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.399,00	1.200,00	199,00	1.399,00	1.200,00	199,00
1/360000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.700,91	2.500,00	-799,09	1.700,91	2.500,00	-799,09
1/360000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	25.999,50	45.000,00	-19.000,50	25.999,50	45.000,00	-19.000,50
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.544,09	1.200,00	344,09	1.544,09	1.200,00	344,09
1/360000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	1.270,00	1.300,00	-30,00	1.270,00	1.300,00	-30,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.810,13	3.500,00	-689,87	2.810,13	3.500,00	-689,87
1/360000-728002	Museumscafe-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	433,11	400,00	33,11	433,11	400,00	33,11

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/360000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/360000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	188,46	700,00	-511,54	188,46	700,00	-511,54
1/360000-729003	Werbeaufwand	2225	3225	24	13.166,99	15.000,00	-1.833,01	13.166,99	15.000,00	-1.833,01
1/360000-729900	Ausstellung 2023 "Ein Sammlerleben"	2225	3225	24	42.487,16	45.000,00	-2.512,84	42.407,16	45.000,00	-2.592,84
1/360000-729902	Ausstellung Albin Egger-Lienz	2225	3225	24	4.000,27	0,00	4.000,27	4.000,27	0,00	4.000,27
1/360000-729903	Schulprojekt OeAD - culture connected	2225	3225	24	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
1/360000-729905	Ausstellung "Jubiläumsschau PEDIT"	2225	3225	24	3.855,82	7.000,00	-3.144,18	3.855,82	7.000,00	-3.144,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				686.484,38	717.100,00	-30.615,62	670.307,27	706.300,00	-35.992,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-434.261,92	-502.700,00	68.438,08	-418.311,88	-491.900,00	73.588,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-434.261,92	-502.700,00	68.438,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-042001	Ausstattung Museum		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/360000-046001	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	5.200,00	3.000,00	2.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.200,00	6.000,00	-800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.200,00	-6.000,00	800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-423.511,88	-497.900,00	74.388,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-423.511,88	-497.900,00	74.388,12
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung									
Operative Gebarung										
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	2121	3121	1 15	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	2224	3224	1 24	160.156,49	325.000,00	-164.843,51	160.156,49	325.000,00	-164.843,51
1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude	2224	3224	1 24	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				160.156,49	425.000,00	-264.843,51	160.156,49	425.000,00	-264.843,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-160.156,49	-325.000,00	164.843,51	-160.156,49	-325.000,00	164.843,51
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)				-160.156,49	-325.000,00	164.843,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.156,49	-325.000,00	164.843,51
Finanzierungstätigkeit										
2/360011+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	325.000,00	-325.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	325.000,00	-325.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-160.156,49	0,00	-160.156,49
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	10.893,55	10.000,00	893,55	10.893,55	10.000,00	893,55
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	400,23	400,00	0,23	400,23	400,00	0,23
1/361000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	421,23	400,00	21,23	421,23	400,00	21,23
1/361000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	2.421,08	2.200,00	221,08	2.421,08	2.200,00	221,08
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			162,26	200,00	-37,74	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			289,41	0,00	289,41	0,00	0,00	0,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	138,43	0,00	138,43	138,43	0,00	138,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.726,19	13.500,00	1.226,19	14.274,52	13.300,00	974,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.726,19	-13.500,00	-1.226,19	-14.274,52	-13.300,00	-974,52
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)				-14.726,19	-13.500,00	-1.226,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.274,52	-13.300,00	-974,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.274,52	-13.300,00	-974,52
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Benützungsentgelt f.Tammerburg	2115	3115	14	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00
2/362000+811001	Betriebskosten Tammerburg	2115	3115	14	1.904,38	2.900,00	-995,62	2.372,03	2.900,00	-527,97
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.827,56	2.800,00	27,56	0,00	0,00	0,00
2/362000+816000	Kost.Ers.d.BH f.Kriegerdenkm.	2114	3114	13	2.200,60	2.200,00	0,60	2.200,60	2.200,00	0,60
2/362000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			111,32	400,00	-288,68	0,00	0,00	0,00
2/362000+823000	Zinsen aus ZHRL "Oberbr.Kapelle"	2131	3131	14	0,51	100,00	-99,49	0,51	100,00	-99,49
2/362000+829010	Schadensregulierung Versicherung	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				8.844,37	8.500,00	344,37	6.373,14	5.300,00	1.073,14
1/362000-400000	Tammerburg: Geringw.Wirtschaftsg.	2221	3221	23	273,40	200,00	73,40	273,40	200,00	73,40
1/362000-459000	Tammerburg: Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	247,19	0,00	247,19	247,19	0,00	247,19
1/362000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	4.024,60	3.900,00	124,60	4.024,60	3.900,00	124,60
1/362000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	4,18	0,00	4,18	4,18	0,00	4,18
1/362000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	75,12	100,00	-24,88	75,12	100,00	-24,88
1/362000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	387,55	0,00	387,55	387,55	0,00	387,55
1/362000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6,24	0,00	6,24	6,24	0,00	6,24
1/362000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	165,86	200,00	-34,14	165,86	200,00	-34,14
1/362000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	935,15	800,00	135,15	935,15	800,00	135,15
1/362000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			420,29	300,00	120,29	0,00	0,00	0,00
1/362000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			79,30	100,00	-20,70	0,00	0,00	0,00
1/362000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			44,62	0,00	44,62	0,00	0,00	0,00
1/362000-600010	Tammerburg: Strom	2222	3222	24	1.352,48	2.900,00	-1.547,52	1.352,48	2.900,00	-1.547,52
1/362000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	1.365,37	1.500,00	-134,63	1.138,99	1.500,00	-361,01
1/362000-618000	Tammerburg: Instandh.so.Anlag.	2224	3224	24	469,80	100,00	369,80	469,80	100,00	369,80
1/362000-619000	Instandh.v. Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/362000-670000	Tammerburg: Versicherungen	2222	3222	24	1.353,10	1.400,00	-46,90	1.353,10	1.400,00	-46,90
1/362000-670001	Versicherungen	2222	3222	24	11,37	100,00	-88,63	11,37	100,00	-88,63
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.563,58	18.600,00	-36,42	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/362000-710000	Tamerburg: Öff.Abgaben o.G.g.FAG	2225	3225	24	226,12	300,00	-73,88	226,12	300,00	-73,88
1/362000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
1/362000-711000	Tamerburg: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	109,85	1.000,00	-890,15	109,85	1.000,00	-890,15
1/362000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	604,00	5.000,00	-4.396,00	604,00	5.000,00	-4.396,00
1/362000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91
1/362000-728901	Zustandserhebung Fresken Kriegergedächtniskapelle	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.720,21	43.500,00	-12.779,79	11.386,04	24.500,00	-13.113,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.875,84	-35.000,00	13.124,16	-5.012,90	-19.200,00	14.187,10
1/362000-794005	Zuweisung an ZHRL Oberbrunner Kapelle ZI	2401			0,38	100,00	99,62	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-0,38	-100,00	99,62	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.876,22	-35.100,00	13.223,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.012,90	-19.200,00	14.187,10
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)							-5.012,90	-19.200,00	14.187,10
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+861900	Lds.Förd. SOG	2121	3121	15	3.542,75	5.000,00	-1.457,25	2.192,75	5.000,00	-2.807,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.542,75	5.000,00	-1.457,25	2.192,75	5.000,00	-2.807,25
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/363000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	46,85	100,00	-53,15	46,85	100,00	-53,15
1/363000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	490,00	7.000,00	-6.510,00	490,00	7.000,00	-6.510,00
1/363000-728900	Gutachten f. Stadt- u. Ortsbildschutzgesetz	2225	3225	24	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte	2234		44	2.700,00	10.000,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.036,85	22.100,00	-17.063,15	2.336,85	12.100,00	-9.763,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.494,10	-17.100,00	15.605,90	-144,10	-7.100,00	6.955,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				-1.494,10	-17.100,00	15.605,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.000,00	-7.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.700,00	10.000,00	-7.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.700,00	-10.000,00	7.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.844,10	-17.100,00	14.255,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.844,10	-17.100,00	14.255,90
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (Fahnen)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/369000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	85,49	100,00	-14,51	85,49	100,00	-14,51
1/369000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.168,00	11.000,00	-7.832,00	3.168,00	11.000,00	-7.832,00
1/369000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/369000-757000	Subv. Traditionsvereine+Sonst.	2234	3234	27	7.800,00	7.500,00	300,00	7.800,00	7.500,00	300,00
1/369000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.103,49	19.600,00	-496,51	19.103,49	19.600,00	-496,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.103,49	-19.600,00	496,51	-19.103,49	-19.600,00	496,51
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)				-19.103,49	-19.600,00	496,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.103,49	-19.600,00	496,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.103,49	-19.600,00	496,51
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	6.962,85	4.000,00	2.962,85	6.962,85	4.000,00	2.962,85
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	79,91	100,00	-20,09	79,91	100,00	-20,09
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.681,23	36.700,00	-18,77	0,00	0,00	0,00
1/381000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.691,00	7.000,00	-3.309,00	3.691,00	7.000,00	-3.309,00
1/381000-751000	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.	2231	3231	26	49.873,69	49.900,00	-26,31	49.873,69	49.900,00	-26,31
1/381000-757000	Subv. kultur.Vereine	2234	3234	27	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
1/381000-757001	Subv. Verein Ummi Gummi (Veranst.)	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/381000-757002	Subv. Verein INKUZ (Veranstalt.)	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/381000-757901	ao. Subv. Ummi Gummi - Olala-Straßentheaterfestival	2234	3234	27	32.494,71	0,00	32.494,71	32.494,71	0,00	32.494,71
1/381000-757902	ao. Subv. Ummi-Gummi / INKUZ (Vergn.St.)	2234	3234	27	2.965,47	0,00	2.965,47	2.965,47	0,00	2.965,47
1/381000-757903	ao. Subv. Kreativcampus Lienz	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				133.148,86	100.200,00	32.948,86	96.467,63	63.500,00	32.967,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-133.148,86	-100.200,00	-32.948,86	-96.467,63	-63.500,00	-32.967,63
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)				-133.148,86	-100.200,00	-32.948,86			
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)							-96.467,63	-63.500,00	-32.967,63
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-96.467,63	-63.500,00	-32.967,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/390000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
2/390000+823000	Zinsen aus ZHRL "Antoniuskirche"	2131	3131	14	2.503,01	800,00	1.703,01	2.503,01	800,00	1.703,01
2/390000+829000	Spenden Antoniuskirche	2116	3116	18	2.466,31	2.000,00	466,31	2.466,31	2.000,00	466,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.979,72	2.800,00	2.179,72	4.969,32	2.800,00	2.169,32
1/390000-459000	Sonst.Verbrauchsg.(Antoniuskirche)	2221	3221	23	540,00	900,00	-360,00	540,00	900,00	-360,00
1/390000-459001	Sonst.Verbrauchsg.(Prozessionen)	2221	3221	23	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
1/390000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	275,10	500,00	-224,90	275,10	500,00	-224,90
1/390000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6,04	100,00	-93,96	6,04	100,00	-93,96
1/390000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00	10,40
1/390000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	58,84	100,00	-41,16	58,84	100,00	-41,16
1/390000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			285,69	0,00	285,69	0,00	0,00	0,00
1/390000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			175,48	0,00	175,48	0,00	0,00	0,00
1/390000-600010	Strom	2222	3222	24	1.566,38	1.900,00	-333,62	1.566,38	1.900,00	-333,62
1/390000-614000	Instandh.v.Gebäuden(Antoniuskirche)	2224	3224	24	348,06	1.000,00	-651,94	348,06	1.000,00	-651,94
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	165,16	200,00	-34,84	165,16	200,00	-34,84
1/390000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	625,76	200,00	425,76	625,76	200,00	425,76
1/390000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/390000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.063,00	10.000,00	-1.937,00	8.063,00	10.000,00	-1.937,00
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.206,90	6.000,00	2.206,90	8.206,90	6.000,00	2.206,90
1/390000-729901	60 Jahre Kirche Hl. Familie	2225	3225	24	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00
1/390000-757001	Bildungshaus Osttirol-Förderbeitr.	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/390000-757903	ao. Subv. a. priv.	2234	3234	27	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
1/390000-777001	ao.Subv. Pfarre St. Andrä f. Neugestalt. Bildungshaus	2234		44	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.090,41	73.600,00	4.490,41	27.629,24	23.600,00	4.029,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-73.110,69	-70.800,00	-2.310,69	-22.659,92	-20.800,00	-1.859,92
2/390000+894000	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2301			169.943,42	0,00	169.943,42	0,00	0,00	0,00
1/390000-794000	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2401			169.943,42	0,00	-169.943,42	0,00	0,00	0,00
1/390000-794001	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche	2401			1.227,87	0,00	-1.227,87	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/390000-794005	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche ZI	2401			1.877,25	600,00	-1.277,25	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3.105,12	-600,00	-2.505,12	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-76.215,81	-71.400,00	-4.815,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777001	ao.Subv. Pfarre St. Andrä f. Neugestalt. Bildungshaus		3434	44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00	50.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-72.659,92	-70.800,00	-1.859,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-72.659,92	-70.800,00	-1.859,92
390010	V: Kirchliche Angelegenheiten - Antoniuskirche									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1 24	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-18.700,00	18.700,00	0,00	-18.700,00	18.700,00
2/390010+894002	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	2301		1	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-18.700,00	18.700,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-18.700,00	18.700,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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 d.allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861001	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	2121	3121	15	100.044,88	121.000,00	-20.955,12	100.044,88	121.000,00	-20.955,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.044,88	121.000,00	-20.955,12	100.044,88	121.000,00	-20.955,12
1/411000-751100	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)	2231	3231	26	113.029,00	163.000,00	-49.971,00	113.029,00	163.000,00	-49.971,00
1/411000-751301	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)	2231	3231	26	1.430.151,00	1.467.000,00	-36.849,00	1.430.151,00	1.467.000,00	-36.849,00
1/411000-751302	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung (SGSprengel)	2231	3231	26	626.043,00	770.000,00	-143.957,00	626.043,00	770.000,00	-143.957,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.169.223,00	2.400.000,00	-230.777,00	2.169.223,00	2.400.000,00	-230.777,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.069.178,12	-2.279.000,00	209.821,88	-2.069.178,12	-2.279.000,00	209.821,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.069.178,12	-2.279.000,00	209.821,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.069.178,12	-2.279.000,00	209.821,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.069.178,12	-2.279.000,00	209.821,88
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	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe	2231	3231	26	1.946.514,00	1.901.300,00	45.214,00	1.946.514,00	1.901.300,00	45.214,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.946.514,00	1.901.300,00	45.214,00	1.946.514,00	1.901.300,00	45.214,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.946.514,00	-1.901.300,00	-45.214,00	-1.946.514,00	-1.901.300,00	-45.214,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				-1.946.514,00	-1.901.300,00	-45.214,00			
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)							-1.946.514,00	-1.901.300,00	-45.214,00
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)							-1.946.514,00	-1.901.300,00	-45.214,00
42 Freie Wohlfahrt										
420 Altenheime										
420000 Wohn-u.Pflegeheime Osttirol										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-752200	Schuldendienstbeitrag	2231	3231	26	176.784,00	177.000,00	-216,00	176.784,00	177.000,00	-216,00
1/420000-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	65.564,19	92.800,00	-27.235,81	65.564,19	92.800,00	-27.235,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				242.348,19	269.800,00	-27.451,81	242.348,19	269.800,00	-27.451,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-242.348,19	-269.800,00	27.451,81	-242.348,19	-269.800,00	27.451,81
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)				-242.348,19	-269.800,00	27.451,81			
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)							-242.348,19	-269.800,00	27.451,81
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)							-242.348,19	-269.800,00	27.451,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
420010	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/420010+861000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2121	3121	15	10.711,84	11.900,00	-1.188,16	10.711,84	11.900,00	-1.188,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.711,84	11.900,00	-1.188,16	10.711,84	11.900,00	-1.188,16
1/420010-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	18.446,52	18.400,00	46,52	18.446,52	18.400,00	46,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.446,52	18.400,00	46,52	18.446,52	18.400,00	46,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.734,68	-6.500,00	-1.234,68	-7.734,68	-6.500,00	-1.234,68
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)				-7.734,68	-6.500,00	-1.234,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.734,68	-6.500,00	-1.234,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.734,68	-6.500,00	-1.234,68
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-757000	Beitr.an soziale Institutionen	2234	3234	27	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-3.000,00	3.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-3.000,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							0,00	-3.000,00	3.000,00
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	2231	3231	26	54.461,00	125.000,00	-70.539,00	54.461,00	125.000,00	-70.539,00
1/426000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	1.328,86	1.800,00	-471,14	1.328,86	1.800,00	-471,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.789,86	126.800,00	-71.010,14	55.789,86	126.800,00	-71.010,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-55.789,86	-126.800,00	71.010,14	-55.789,86	-126.800,00	71.010,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-55.789,86	-126.800,00	71.010,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.789,86	-126.800,00	71.010,14
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)							-55.789,86	-126.800,00	71.010,14
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	SOLALI-Gutscheinaktion, Kostenersatz	2114	3114	13	42,00	200,00	-158,00	42,00	200,00	-158,00
2/429000+868000	Ordnungsstrafgelder	2124	3124	16	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				-8,00	200,00	-208,00	42,00	200,00	-158,00
1/429000-413000	Brennstoffe f.Bedürftige	2221	3221	23	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
1/429000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.687,00	8.000,00	-6.313,00	1.687,00	8.000,00	-6.313,00
1/429000-729001	SOLALI-Gutscheinaktion, Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/429000-729002	SOLALI-Gutscheinaktion, Kosten Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	252,00	300,00	-48,00	238,00	300,00	-62,00
1/429000-729003	Projekt "Soziothek"	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-729901	Winternotschlafstelle	2225	3225	24	21.470,40	19.000,00	2.470,40	21.470,40	19.000,00	2.470,40

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/429000-729902	Amtliche Mitteilung Heiz- u. Energiekostenförderungen	2225	3225	24	1.482,18	0,00	1.482,18	1.482,18	0,00	1.482,18
1/429000-757001	Beitr.an.Organis.o.Erw.Zw(Senioren)	2234	3234	27	5.672,08	5.800,00	-127,92	5.672,08	5.800,00	-127,92
1/429000-757002	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw	2234	3234	27	10.927,07	12.000,00	-1.072,93	10.927,07	12.000,00	-1.072,93
1/429000-757003	GSP Lienz-Mietzusch.Hof.Stift.Haus	2234	3234	27	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/429000-757900	ao. Subv. sozialtätige Vereine	2234	3234	27	1.114,30	0,00	1.114,30	1.114,30	0,00	1.114,30
1/429000-757901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt	2234	3234	27	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/429000-768000	Geldspenden an Bedürftige	2234	3234	27	3.575,00	7.000,00	-3.425,00	3.575,00	7.000,00	-3.425,00
1/429000-768001	SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	108,00	200,00	-92,00	102,00	200,00	-98,00
1/429000-768002	Heizkostenförderung	2234	3234	27	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
1/429000-777901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt i. Autokauf	2234		44	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.988,03	80.900,00	-14.911,97	55.968,03	80.900,00	-24.931,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-65.996,03	-80.700,00	14.703,97	-55.926,03	-80.700,00	24.773,97
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)				-65.996,03	-80.700,00	14.703,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-777901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt i. Autokauf		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	0,00	10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	0,00	-10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65.926,03	-80.700,00	14.773,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65.926,03	-80.700,00	14.773,97
429010 Hofer'sches Stiftungshaus										
Operative Gebarung										
2/429010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	29.259,24	28.300,00	959,24	29.259,24	28.300,00	959,24
2/429010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	15.807,56	16.300,00	-492,44	15.807,56	16.300,00	-492,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.066,80	44.600,00	466,80	45.066,80	44.600,00	466,80
1/429010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429010-600010	Strom	2222	3222	24	13.919,05	12.300,00	1.619,05	13.919,05	12.300,00	1.619,05
1/429010-600030	Wärme	2222	3222	24	5.159,34	7.000,00	-1.840,66	5.966,18	7.000,00	-1.033,82
1/429010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.926,70	4.000,00	-1.073,30	2.926,70	4.000,00	-1.073,30
1/429010-614900	Div.Sanierungs-/Instandh.Maßnahmen	2224	3224	24	10.699,15	8.000,00	2.699,15	10.699,15	8.000,00	2.699,15
1/429010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	29,16	100,00	-70,84	29,16	100,00	-70,84

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	247,62	300,00	-52,38	247,62	300,00	-52,38
1/429010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	732,15	800,00	-67,85	732,15	800,00	-67,85
1/429010-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.957,30	2.100,00	-142,70	1.957,30	2.100,00	-142,70
1/429010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.218,40	5.000,00	-3.781,60	1.218,40	5.000,00	-3.781,60
1/429010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.888,87	39.800,00	-2.911,13	37.695,71	39.800,00	-2.104,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				8.177,93	4.800,00	3.377,93	7.371,09	4.800,00	2.571,09
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)				8.177,93	4.800,00	3.377,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.371,09	4.800,00	2.571,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7.371,09	4.800,00	2.571,09
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000 Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Babypakete	2221	3221	23	2.487,39	3.800,00	-1.312,61	2.487,39	3.800,00	-1.312,61
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	157.668,00	148.000,00	9.668,00	157.668,00	148.000,00	9.668,00
1/439000-751100	Beitr.an Land f.Tagesmütter	2231	3231	26	43.527,23	48.000,00	-4.472,77	43.527,23	48.000,00	-4.472,77
1/439000-757000	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				203.682,62	200.200,00	3.482,62	203.682,62	200.200,00	3.482,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-203.682,62	-200.200,00	-3.482,62	-203.682,62	-200.200,00	-3.482,62
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)				-203.682,62	-200.200,00	-3.482,62			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-203.682,62	-200.200,00	-3.482,62
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)							-203.682,62	-200.200,00	-3.482,62
44 Behebung von Notständen										
441 Maßnahmen										
441000 Maßnahmen z.Beheb.von Notständen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.000,00	1.000,00
46 Familienpolitische Maßnahmen										
469 Sonstige Maßnahmen										
469000 Sonst.familienpolitische Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	2225	3225	24	2.220,00	5.000,00	-2.780,00	2.214,00	5.000,00	-2.786,00
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	2231	3231	26	209.631,60	193.600,00	16.031,60	176.474,80	193.600,00	-17.125,20
1/469000-768000	Lz.Sportpass-Zusch.Fam.Förd.	2234	3234	27	5.900,00	4.900,00	1.000,00	5.300,00	4.900,00	400,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/469000-768001	Lz.Sportpass-Zusch.Jugendförd.	2234	3234	27	48.700,00	49.000,00	-300,00	50.800,00	49.000,00	1.800,00
1/469000-768002	Mietzinsbeih.SWH Re.Iselweg	2234	3234	27	762,00	1.200,00	-438,00	762,00	1.200,00	-438,00
1/469000-768003	Zuschuss f.Gratiskinderg.f.3jähr.Ki	2234	3234	27	31.125,25	36.300,00	-5.174,75	31.125,25	36.300,00	-5.174,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				298.338,85	290.000,00	8.338,85	266.676,05	290.000,00	-23.323,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-298.338,85	-290.000,00	-8.338,85	-266.676,05	-290.000,00	23.323,95
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)				-298.338,85	-290.000,00	-8.338,85			
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)							-266.676,05	-290.000,00	23.323,95
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)							-266.676,05	-290.000,00	23.323,95
48 Wohnbauförderung										
480 Allgemeine Wohnbauförderung										
480000 Allgemeine Wohnbauförderung										
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Einn.aus Verzins.v.WBF-Darl.	2131	3131	14	7,81	0,00	7,81	7,81	0,00	7,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7,81	0,00	7,81	7,81	0,00	7,81
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)				7,81	0,00	7,81	7,81	0,00	7,81
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)				7,81	0,00	7,81			
Investive Gebarung										
2/480000+245000	Rückz.Siedlerdarl.Wohnbauges.		3323	53	0,00	0,00	0,00	247,04	300,00	-52,96
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							247,04	300,00	-52,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							247,04	300,00	-52,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							254,85	300,00	-45,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							254,85	300,00	-45,15

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	4.654,32	5.700,00	-1.045,68	4.654,32	5.700,00	-1.045,68
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	289,16	400,00	-110,84	289,16	400,00	-110,84
1/510100-751000	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	8.343,96	8.300,00	43,96	8.343,96	8.300,00	43,96
1/510100-752000	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.	2231	3231	26	6.125,92	6.000,00	125,92	6.125,92	6.000,00	125,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.413,36	20.400,00	-986,64	19.413,36	20.400,00	-986,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.413,36	-20.400,00	986,64	-19.413,36	-20.400,00	986,64
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)				-19.413,36	-20.400,00	986,64			
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)							-19.413,36	-20.400,00	986,64
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)							-19.413,36	-20.400,00	986,64
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	2121	3121	15	7.618,63	5.000,00	2.618,63	7.618,63	5.000,00	2.618,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.618,63	5.000,00	2.618,63	7.618,63	5.000,00	2.618,63
1/516000-728000	Entg.an Schulärzte f.Schulunt.	2225	3225	24	19.046,59	13.000,00	6.046,59	19.046,59	13.000,00	6.046,59
1/516000-751000	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe	2231	3231	26	3.633,00	3.800,00	-167,00	3.633,00	3.800,00	-167,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.679,59	16.800,00	5.879,59	22.679,59	16.800,00	5.879,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.060,96	-11.800,00	-3.260,96	-15.060,96	-11.800,00	-3.260,96
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)				-15.060,96	-11.800,00	-3.260,96			
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)							-15.060,96	-11.800,00	-3.260,96
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)							-15.060,96	-11.800,00	-3.260,96
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.									
Operative Gebarung										
2/519000+808000	Verkauf Covid-Schutzmasken	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/519000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/519000+828902	Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"	2116	3116	18	48.272,85	10.000,00	38.272,85	48.272,85	10.000,00	38.272,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.272,85	100.100,00	-51.827,15	48.272,85	100.100,00	-51.827,15
1/519000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	1.728,47	0,00	1.728,47	1.728,47	0,00	1.728,47
1/519000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
1/519000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	63,55	400,00	-336,45	63,55	400,00	-336,45
1/519000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	363,62	1.900,00	-1.536,38	363,62	1.900,00	-1.536,38
1/519000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	651,50	3.000,00	-2.348,50	651,50	3.000,00	-2.348,50
1/519000-722000	ADTLR - Rückzahlung Kommunale Impfkampagne (Verr. 2/94+860003)	2225	3225	24	94.609,00	0,00	94.609,00	94.609,00	0,00	94.609,00
1/519000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/519000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/519000-729913	Covid-Aktion "Tirol impft"	2225	3225	24	20.765,50	10.000,00	10.765,50	20.765,50	10.000,00	10.765,50
1/519000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	12.400,00	13.000,00	-600,00	12.400,00	13.000,00	-600,00
1/519000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/519000-768000	Subv.f.Therapiehund	2234	3234	27	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				130.626,64	40.900,00	89.726,64	130.626,64	40.900,00	89.726,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82.353,79	59.200,00	-141.553,79	-82.353,79	59.200,00	-141.553,79
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)				-82.353,79	59.200,00	-141.553,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/519000-042001	öffentl. zugängl. Defi-Stationen		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.307,40	0,00	2.307,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.307,40	0,00	2.307,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.307,40	0,00	-2.307,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84.661,19	59.200,00	-143.861,19
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)							-84.661,19	59.200,00	-143.861,19
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/520000-729901	"Grünraum / Naturdenkmal Schloss Bruck"	2225	3225	24	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
1/520000-757000	Subv.an Bergwacht	2234	3234	27	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	10.400,00	-9.500,00	900,00	10.400,00	-9.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-900,00	-10.400,00	9.500,00	-900,00	-10.400,00	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)				-900,00	-10.400,00	9.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-900,00	-10.400,00	9.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-900,00	-10.400,00	9.500,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/528000-755100	Betriebsbeitr.an AVL f.Kühlzelle	2233	3233	27	18.040,05	13.000,00	5.040,05	18.040,05	13.000,00	5.040,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.040,05	13.000,00	5.040,05	18.040,05	13.000,00	5.040,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.040,05	-13.000,00	-5.040,05	-18.040,05	-13.000,00	-5.040,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.040,05	-13.000,00	-5.040,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.040,05	-13.000,00	-5.040,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.040,05	-13.000,00	-5.040,05

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz									
Operative Gebarung										
2/529000+816901	Kostenbeiträge E-Ladestellen	2114	3114	13	2.371,50	2.400,00	-28,50	0,00	0,00	0,00
2/529000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.427,31	2.600,00	-172,69	0,00	0,00	0,00
2/529000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.092,79	0,00	1.092,79	0,00	0,00	0,00
2/529000+829900	Verkauf Radkörbe+Radhelme	2116	3116	18	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2/529000+861900	Lds.Förd. "Fussverkehrskonzept" - Walking-Space	2121	3121	15	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00
2/529000+861901	Lds.Förd. "Tir. Mobilitätsprogramm 2022-2030"	2121	3121	15	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.121,60	5.000,00	10.121,60	9.230,00	0,00	9.230,00
1/529000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.139,45	1.000,00	139,45	1.139,45	1.000,00	139,45
1/529000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/529000-413000	Ankauf Hundekotbeutel	2221	3221	23	3.632,96	2.500,00	1.132,96	3.632,96	2.500,00	1.132,96
1/529000-413002	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/529000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	81,60	100,00	-18,40	81,60	100,00	-18,40
1/529000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	22.143,10	22.000,00	143,10	22.143,10	22.000,00	143,10
1/529000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	44.470,62	42.400,00	2.070,62	44.470,62	42.400,00	2.070,62
1/529000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	33.285,04	32.500,00	785,04	33.285,04	32.500,00	785,04
1/529000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.679,80	1.900,00	1.779,80	3.679,80	1.900,00	1.779,80
1/529000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.044,12	700,00	344,12	1.044,12	700,00	344,12
1/529000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.713,90	3.700,00	13,90	3.713,90	3.700,00	13,90
1/529000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	21.182,16	20.300,00	882,16	21.182,16	20.300,00	882,16
1/529000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	54,51	0,00	54,51	54,51	0,00	54,51
1/529000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.287,81	1.200,00	87,81	0,00	0,00	0,00
1/529000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.022,79	1.300,00	-277,21	0,00	0,00	0,00
1/529000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.660,40	0,00	1.660,40	0,00	0,00	0,00
1/529000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			286,84	300,00	-13,16	0,00	0,00	0,00
1/529000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.601,00	6.000,00	1.601,00	7.601,00	6.000,00	1.601,00
1/529000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.017,00	600,00	417,00	1.017,00	600,00	417,00
1/529000-726000	Mitgliedsbeitr.Klimabündnis	2225	3225	24	3.028,32	3.100,00	-71,68	3.028,32	3.100,00	-71,68
1/529000-729001	Umweltaktionen, Sonst.Ausg.	2225	3225	24	6.472,22	4.000,00	2.472,22	6.472,22	4.000,00	2.472,22

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/529000-729002	Ratten-/Wespen-/Schädl.Bekämpf.	2225	3225	24	535,37	1.500,00	-964,63	535,37	1.500,00	-964,63
1/529000-729004	E-Car-Sharing FLUGS-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	696,92	900,00	-203,08	696,92	900,00	-203,08
1/529000-729005	Beitrag f. Projekt "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	4.212,00	4.200,00	12,00	4.212,00	4.200,00	12,00
1/529000-729006	Projekt "Fairtrade Gemeinde"	2225	3225	24	312,00	1.000,00	-688,00	312,00	1.000,00	-688,00
1/529000-729902	Proj."Nutzung der Sonnenenergie"	2225	3225	24	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
1/529000-729903	Ladesysteme E-Tankstellen	2225	3225	24	6.055,20	6.100,00	-44,80	0,00	0,00	0,00
1/529000-729905	Proj. "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	1.615,24	7.500,00	-5.884,76	1.615,24	7.500,00	-5.884,76
1/529000-729907	Projekt "Fussverkehrskonzept"	2225	3225	24	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	0,00	15.560,00
1/529000-729908	Projekt "Mobilitätscheck"	2225	3225	24	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				186.690,37	175.500,00	11.190,37	176.377,33	166.600,00	9.777,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-171.568,77	-170.500,00	-1.068,77	-167.147,33	-166.600,00	-547,33
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)				-171.568,77	-170.500,00	-1.068,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-167.147,33	-166.600,00	-547,33
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)							-167.147,33	-166.600,00	-547,33
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	Beitr. Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	142.423,78	135.500,00	6.923,78	142.423,78	135.500,00	6.923,78
1/530000-757000	Ö.Bergrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	11.925,00	12.000,00	-75,00	11.925,00	12.000,00	-75,00
1/530000-757002	Ö.Wasserrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/530000-757901	Ö.Rotes Kreuz Lds.Verb. u. Bez.Stelle Lienz	2234	3234	27	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/530000-768000	Subv.f.Lawinenhund	2234	3234	27	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
1/530000-777003	Kostenbeitr.f.Ankauf Notstromaggregat	2234		44	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				158.993,78	148.400,00	10.593,78	154.493,78	148.400,00	6.093,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-158.993,78	-148.400,00	-10.593,78	-154.493,78	-148.400,00	-6.093,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-158.993,78	-148.400,00	-10.593,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/530000-777003	Kostenbeitr.f.Ankauf Notstromaggregat		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	0,00	4.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.500,00	0,00	-4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-158.993,78	-148.400,00	-10.593,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-158.993,78	-148.400,00	-10.593,78
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-752000	Krankenhausumlage GV BKH Lienz	2231	3231	26	1.129.472,04	1.104.000,00	25.472,04	1.129.472,04	1.104.000,00	25.472,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.129.472,04	1.104.000,00	25.472,04	1.129.472,04	1.104.000,00	25.472,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.129.472,04	-1.104.000,00	-25.472,04	-1.129.472,04	-1.104.000,00	-25.472,04
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)				-1.129.472,04	-1.104.000,00	-25.472,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.129.472,04	-1.104.000,00	-25.472,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.129.472,04	-1.104.000,00	-25.472,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Tierschutzorganisationen-Subv.	2234	3234	27	2.385,00	2.500,00	-115,00	2.385,00	2.500,00	-115,00
1/581000-757901	Tierschutzorganisationen ao.Subv.	2234	3234	27	708,11	0,00	708,11	708,11	0,00	708,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.093,11	2.500,00	593,11	3.093,11	2.500,00	593,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.093,11	-2.500,00	-593,11	-3.093,11	-2.500,00	-593,11
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)				-3.093,11	-2.500,00	-593,11			
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)							-3.093,11	-2.500,00	-593,11
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)							-3.093,11	-2.500,00	-593,11
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstaltenfonds									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds	2231	3231	26	2.721.801,72	2.721.900,00	-98,28	2.721.801,72	2.721.900,00	-98,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.721.801,72	2.721.900,00	-98,28	2.721.801,72	2.721.900,00	-98,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.721.801,72	-2.721.900,00	98,28	-2.721.801,72	-2.721.900,00	98,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.721.801,72	-2.721.900,00	98,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.721.801,72	-2.721.900,00	98,28
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)							-2.721.801,72	-2.721.900,00	98,28

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Operative Gebarung										
2/610000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.936,98	0,00	1.936,98	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.936,98	0,00	1.936,98	0,00	0,00	0,00
1/610000-600010	Strom Verkehrssignalanlagen	2222	3222	24	16.670,61	18.000,00	-1.329,39	16.670,61	18.000,00	-1.329,39
1/610000-611000	Instandh.Verkehrslichtsignalanlagen	2224	3224	24	1.587,17	5.500,00	-3.912,83	1.587,17	5.500,00	-3.912,83
1/610000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.010,74	6.000,00	5.010,74	0,00	0,00	0,00
1/610000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 610010	2225	3225	24	128.520,59	0,00	128.520,59	128.520,59	0,00	128.520,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				157.789,11	29.500,00	128.289,11	146.778,37	23.500,00	123.278,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-155.852,13	-29.500,00	-126.352,13	-146.778,37	-23.500,00	-123.278,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-155.852,13	-29.500,00	-126.352,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146.778,37	-23.500,00	-123.278,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-146.778,37	-23.500,00	-123.278,37
610010	V: Bundesstraßen									
Operative Gebarung										
2/610010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 610000	2116	3116	1 18	128.520,59	0,00	128.520,59	128.520,59	0,00	128.520,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				128.520,59	0,00	128.520,59	128.520,59	0,00	128.520,59
1/610010-728900	B100 Bushaltestelle Falkenstein	2225	3225	1 24	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
1/610010-728901	B100 Bahnhofsbereich Anteil Abbruch Unterführung	2225	3225	1 24	4.911,31	0,00	4.911,31	4.911,31	0,00	4.911,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.601,31	0,00	5.601,31	5.601,31	0,00	5.601,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				122.919,28	0,00	122.919,28	122.919,28	0,00	122.919,28
1/610010-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401	1		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				122.919,28	-19.000,00	141.919,28			
Investive Gebarung										
2/610010+301001	Lds.Förderung f. Baukosten Radweg		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	62.951,86	44.000,00	18.951,86
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							62.951,86	44.000,00	18.951,86
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	102.786,68	0,00	102.786,68
1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	83.084,46	0,00	83.084,46
1/610010-002003	B100 Gehsteig A.Hofer-Str. bis G.Hauger-Platz		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							185.871,14	25.000,00	160.871,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-122.919,28	19.000,00	-141.919,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	19.000,00	-19.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	19.000,00	-19.000,00
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.013,36	10.000,00	13,36	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.013,36	10.000,00	13,36	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.013,36	-10.000,00	-13,36	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)				-10.013,36	-10.000,00	-13,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							0,00	0,00	0,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+801001	Div. kl. Straßengrundverkäufe	2116		30	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16	3.193,59	1.000,00	2.193,59	3.193,59	1.000,00	2.193,59
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	2114	3114	13	662.750,25	550.000,00	112.750,25	612.750,25	550.000,00	62.750,25
2/612000+810001	Entg.f.Aufst.Werbetafeln	2114	3114	13	7.169,15	10.000,00	-2.830,85	7.169,15	10.000,00	-2.830,85
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	2114	3114	13	79.988,86	86.000,00	-6.011,14	75.383,98	86.000,00	-10.616,02
2/612000+810003	Entg.Stadtwärme f.Ben.öff.Gde.Grund	2114	3114	13	12.058,75	11.600,00	458,75	12.058,75	11.600,00	458,75
2/612000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	2.341,42	2.400,00	-58,58	2.341,42	2.400,00	-58,58
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.546,58	3.500,00	46,58	0,00	0,00	0,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.601,96	6.800,00	-198,04	0,00	0,00	0,00
2/612000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	2.464,22	0,00	2.464,22	2.464,22	0,00	2.464,22
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen / Servitute	2116	3116	18	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	1.025,69	0,00	1.025,69	1.025,69	0,00	1.025,69
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	2124	3124	16	163.623,12	100.000,00	63.623,12	163.623,12	100.000,00	63.623,12
2/612000+890900	Aktiviert. Eigenleistungen	2117			8.191,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+891900	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.575.934,59	771.300,00	1.804.634,59	881.010,17	762.000,00	119.010,17
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	949,82	700,00	249,82	949,82	700,00	249,82
1/612000-400001	Parkraum: Geringw. Wirtsch. Güter	2221	3221	23	408,45	1.500,00	-1.091,55	408,45	1.500,00	-1.091,55
1/612000-400902	Stadtmöblierung (GwG)	2221	3221	23	2.450,40	0,00	2.450,40	2.450,40	0,00	2.450,40
1/612000-413000	Handelswaren (Hausnr.Tafeln)	2221	3221	23	4.835,38	1.500,00	3.335,38	4.537,69	1.500,00	3.037,69
1/612000-420000	Randleisten u. Pflastersteine (<V>)	2221	3221	23	581,60	5.000,00	-4.418,40	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/612000-456001	Parkraum: Büromittel	2221	3221	23	76,13	100,00	-23,87	76,13	100,00	-23,87
1/612000-457001	Parkraum: Druckwerke	2221	3221	23	2.810,36	2.000,00	810,36	2.810,36	2.000,00	810,36
1/612000-459001	Parkraum: Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1,85	100,00	-98,15	1,85	100,00	-98,15
1/612000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	149.396,69	149.200,00	196,69	149.396,69	149.200,00	196,69
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.626,92	8.700,00	-73,08	8.626,92	8.700,00	-73,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/612000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.711,60	6.700,00	11,60	6.711,60	6.700,00	11,60
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	159,60	200,00	-40,40	159,60	200,00	-40,40
1/612000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.475,15	4.700,00	-224,85	4.475,15	4.700,00	-224,85
1/612000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	33.549,69	33.000,00	549,69	33.549,69	33.000,00	549,69
1/612000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	31,18	0,00	31,18	31,18	0,00	31,18
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11.902,33	10.400,00	1.502,33	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.568,13	800,00	768,13	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.772,35	0,00	5.772,35	0,00	0,00	0,00
1/612000-600010	Parkraum: Strom f.Parkautomat.	2222	3222	24	5.917,16	7.600,00	-1.682,84	5.917,16	7.600,00	-1.682,84
1/612000-611000	Instandh.v.Straßenbauten	2224	3224	24	62.594,69	70.000,00	-7.405,31	62.594,69	70.000,00	-7.405,31
1/612000-611901	Instandhaltung Brückenbauwerke	2224	3224	24	7.510,15	20.000,00	-12.489,85	7.510,15	20.000,00	-12.489,85
1/612000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	6,06	1.000,00	-993,94	6,06	1.000,00	-993,94
1/612000-617001	Parkraum: Instandh.v.Fahrzeugen	2224	3224	24	1.124,13	2.000,00	-875,87	1.124,13	2.000,00	-875,87
1/612000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Stadtmöblierung)	2224	3224	24	7.871,34	2.000,00	5.871,34	7.871,34	2.000,00	5.871,34
1/612000-619001	Parkraum: Instandh.v.Sonderanl	2224	3224	24	4.281,00	4.000,00	281,00	4.281,00	4.000,00	281,00
1/612000-619901	Sanierung Unterflurelektranten	2224	3224	24	11.646,49	20.000,00	-8.353,51	10.955,03	20.000,00	-9.044,97
1/612000-631000	Parkraum: Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.441,87	1.800,00	-358,13	1.441,87	1.800,00	-358,13
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	2.200,83	2.200,00	0,83	2.200,83	2.200,00	0,83
1/612000-670001	Parkraum: Versicherungen	2222	3222	24	492,09	600,00	-107,91	492,09	600,00	-107,91
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.284.511,00	1.268.400,00	16.111,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			23.009,89	0,00	23.009,89	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7.837,13	6.500,00	1.337,13	7.837,13	6.500,00	1.337,13
1/612000-700001	Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ	2223	3223	24	19.035,74	16.000,00	3.035,74	19.035,74	16.000,00	3.035,74
1/612000-700003	Platzmiete Parkplatz Oberdrumer Str.	2223	3223	24	7.041,22	8.000,00	-958,78	7.041,22	8.000,00	-958,78
1/612000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	175.211,23	170.000,00	5.211,23	175.211,23	170.000,00	5.211,23
1/612000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	8.191,00	0,00	8.191,00	8.191,00	0,00	8.191,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.164,98	5.000,00	-2.835,02	2.164,98	5.000,00	-2.835,02
1/612000-728001	Parkraum: Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	9.298,01	9.000,00	298,01	9.298,01	9.000,00	298,01
1/612000-728002	Parkraum: Handyparken Einhebungsvergütung	2225	3225	24	1.762,79	0,00	1.762,79	1.762,79	0,00	1.762,79
1/612000-728902	Tischlerfeld Ost - Projektierung	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/612000-729901	Änderung/Adaptierung Schutzwege Stadion/Re.Drauweg	2225	3225	24	9.336,32	15.000,00	-5.663,68	9.336,32	15.000,00	-5.663,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/612000-729903	Oberflächenversickerung Wartschenbachweg	2225	3225	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/612000-729904	Kreisverkehr L319 Tristacher See Str.	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/612000-729905	Kosten all. Grundabtretung/Grenzbereinig.	2225	3225	24	3.681,86	0,00	3.681,86	3.681,86	0,00	3.681,86
1/612000-729993	Schleinitzweg Verrechnung operative Gebarung m. V: 612018	2225	3225	24	28.074,02	0,00	28.074,02	28.074,02	0,00	28.074,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.918.548,63	1.884.700,00	33.848,63	590.214,18	605.100,00	-14.885,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				657.385,96	-1.113.400,00	1.770.785,96	290.795,99	156.900,00	133.895,99
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)				657.385,96	-1.113.400,00	1.770.785,96			
Investive Gebarung										
2/612000+801001	Div. kl. Straßengrundverkäufe		3312	30	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.830,00	0,00	2.830,00
1/612000-003000	Straßengrundeinlösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.462,82	5.000,00	-3.537,18
1/612000-042000	Stadtmöblierung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/612000-042002	Stadtmöblierung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.462,82	17.000,00	-15.537,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1.367,18	-17.000,00	18.367,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							292.163,17	139.900,00	152.263,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	99.511,25	99.500,00	11,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							99.511,25	99.500,00	11,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-99.511,25	-99.500,00	-11,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							192.651,92	40.400,00	152.251,92
612012 V: Gemeindestraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612012-728900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	2225	3225	1 24	4.960,46	20.000,00	-15.039,54	4.960,46	20.000,00	-15.039,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.960,46	20.000,00	-15.039,54	4.960,46	20.000,00	-15.039,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.960,46	-20.000,00	15.039,54	-4.960,46	-20.000,00	15.039,54
2/612012+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.960,46	-19.000,00	14.039,54			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	-151.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	151.500,00	-151.500,00
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	-630.000,00
1/612012-060001	iB: Hauptplatzgestaltung (Bozener Pl./Kärntner Str.)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.030.000,00	-1.030.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-878.500,00	878.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.960,46	-898.500,00	893.539,54
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)							-4.960,46	-898.500,00	893.539,54
612013 V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2023										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612013+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	88.504,20	210.000,00	-121.495,80	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				88.504,20	210.000,00	-121.495,80	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				88.504,20	210.000,00	-121.495,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612013-002001	Roter Turm Weg		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
1/612013-060001	Roter Turm-Weg		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	110.252,50	0,00	110.252,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							110.252,50	210.000,00	-99.747,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-110.252,50	-210.000,00	99.747,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-110.252,50	-210.000,00	99.747,50
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)							-110.252,50	-210.000,00	99.747,50

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2024									
Operative Gebarung										
2/612016+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1 33	0,00	112.400,00	-112.400,00	0,00	112.400,00	-112.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	112.400,00	-112.400,00	0,00	112.400,00	-112.400,00
1/612016-611900	Instandh. Gemeindestraßen	2224	3224	1 24	85.131,70	55.000,00	30.131,70	85.131,70	55.000,00	30.131,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85.131,70	55.000,00	30.131,70	85.131,70	55.000,00	30.131,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-85.131,70	57.400,00	-142.531,70	-85.131,70	57.400,00	-142.531,70
2/612016+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	210.326,50	192.600,00	17.726,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				210.326,50	192.600,00	17.726,50	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				125.194,80	250.000,00	-124.805,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612016-002000	Straßenbauten (Rahmenbetrag)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1/612016-060001	iB: "Muchargasse/Klosterplatz"		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	125.194,80	0,00	125.194,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							125.194,80	250.000,00	-124.805,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-125.194,80	-250.000,00	124.805,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210.326,50	-192.600,00	-17.726,50
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)							-210.326,50	-192.600,00	-17.726,50
612017	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten									
Operative Gebarung										
2/612017+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1 33	112.408,00	0,00	112.408,00	112.408,00	0,00	112.408,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				112.408,00	0,00	112.408,00	112.408,00	0,00	112.408,00
1/612017-611901	iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drauf-/Isel-Zusammenfluss	2224	3224	1 24	720,00	80.000,00	-79.280,00	720,00	80.000,00	-79.280,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				720,00	80.000,00	-79.280,00	720,00	80.000,00	-79.280,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				111.688,00	-80.000,00	191.688,00	111.688,00	-80.000,00	191.688,00
2/612017+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
2/612017+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				280.000,00	360.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				391.688,00	280.000,00	111.688,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	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
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	586.032,75	280.000,00	306.032,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							586.032,75	280.000,00	306.032,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-586.032,75	-280.000,00	-306.032,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-474.344,75	-360.000,00	-114.344,75
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)							-474.344,75	-360.000,00	-114.344,75
612018	V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz									
Operative Gebarung										
2/612018+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	2116	3116 1 18		28.074,02	0,00	28.074,02	28.074,02	0,00	28.074,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.074,02	0,00	28.074,02	28.074,02	0,00	28.074,02
1/612018-611901	Radweg Bereich ASZ/Parkplatz West	2224	3224 1 24		28.074,02	0,00	28.074,02	28.074,02	0,00	28.074,02
1/612018-728900	Radverkehrskonzept	2225	3225 1 24		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.074,02	25.000,00	3.074,02	28.074,02	25.000,00	3.074,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
2/612018+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301	1		0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	50.000,00	-50.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612018-060000	iB: Ausbau innerstädt. Radwegenetz		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50.000,00	-50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50.000,00	50.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-75.000,00	75.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-75.000,00	75.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+811000	Mieteinnahmen Ersatzparkplatz ÖBB	2115	3115	14	2.118,54	4.000,00	-1.881,46	2.118,54	4.000,00	-1.881,46
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.441,46	3.400,00	41,46	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.560,00	7.400,00	-1.840,00	2.118,54	4.000,00	-1.881,46
1/616000-600011	Strom Mobilitätszentrum	2222	3222	24	25.968,47	0,00	25.968,47	25.968,47	0,00	25.968,47
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.775,79	6.800,00	-24,21	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	510,61	500,00	10,61	510,61	500,00	10,61
1/616000-700001	Benütz.Entg.öff.ben.Flä.Hofgarten	2223	3223	24	624,23	700,00	-75,77	624,23	700,00	-75,77
1/616000-720797	ÖBB-Mobilitätszentrum - Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	45.629,00	60.000,00	-14.371,00	45.629,00	60.000,00	-14.371,00
1/616000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/616000-729000	ÖBB-Mobilitätszentrum - Instandhaltung/Aufwand	2225	3225	24	20.484,48	40.000,00	-19.515,52	20.484,48	40.000,00	-19.515,52
1/616000-729001	ÖBB-Mobilitätszentrum - Straßenreinigung	2225	3225	24	2.036,40	20.000,00	-17.963,60	2.036,40	20.000,00	-17.963,60
1/616000-752000	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke	2231	3231	26	872,10	900,00	-27,90	872,10	900,00	-27,90
1/616000-757000	Sonst.Beitr.an Weggemeinsch.	2234	3234	27	69,99	200,00	-130,01	69,99	200,00	-130,01
1/616000-757001	Verein "Radwege Osttirol"	2234	3234	27	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
1/616000-764901	Entschädigungen/Servitute/Rechte	2234	3234	27	726,73	0,00	726,73	726,73	0,00	726,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138.197,80	168.600,00	-30.402,20	131.422,01	161.800,00	-30.377,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-132.637,80	-161.200,00	28.562,20	-129.303,47	-157.800,00	28.496,53
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)				-132.637,80	-161.200,00	28.562,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/616000-003001	Grundleihen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-129.303,47	-160.800,00	31.496,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-129.303,47	-160.800,00	31.496,53

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
62	Allgemeiner Wasserbau									
629	Sonstige Maßnahmen									
629000	Allgem.Wasserbau/Sonst.Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/629000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.116,00	5.000,00	-2.884,00	2.116,00	5.000,00	-2.884,00
1/629000-729000	Erhaltungsanteil Wiere	2225	3225	24	394,71	200,00	194,71	394,71	200,00	194,71
1/629000-729001	Eichholzbewässerungsgen.-Beitr.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.510,71	5.300,00	-2.789,29	2.510,71	5.300,00	-2.789,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.510,71	-5.300,00	2.789,29	-2.510,71	-5.300,00	2.789,29
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)				-2.510,71	-5.300,00	2.789,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.510,71	-5.300,00	2.789,29
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)							-2.510,71	-5.300,00	2.789,29
63	Schutzwasserbau									
630	Bundesflüsse									
630000	Bundesflüsse									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/630000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/630000-729000	Instandh.Beitr.f.Isel+Drau	2225	3225	24	1.111,26	4.000,00	-2.888,74	1.111,26	4.000,00	-2.888,74
1/630000-729901	Kostenbeteilig. Hochwasserereignis Drau Okt. 2018	2225	3225	24	445,06	0,00	445,06	445,06	0,00	445,06
1/630000-729903	Proj. Querbauwerk, Einlaufbauwerk Galitzenklamm/Wiere	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.556,32	11.000,00	-9.443,68	1.556,32	11.000,00	-9.443,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.556,32	-11.000,00	9.443,68	-1.556,32	-11.000,00	9.443,68

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				-1.556,32	-11.000,00	9.443,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.556,32	-11.000,00	9.443,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.556,32	-11.000,00	9.443,68
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/630010-280000	Geleistete Anzahlungen f. kofin. Schutzbauten		3425	1	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	250.000,00	-250.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-250.000,00	250.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-250.000,00	250.000,00
Finanzierungstätigkeit										
2/630010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	250.000,00	-250.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-757000	WV Osttirol-Interessentenbeitr.	2234	3234	27	295,41	800,00	-504,59	295,41	800,00	-504,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				295,41	800,00	-504,59	295,41	800,00	-504,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-295,41	-800,00	504,59	-295,41	-800,00	504,59
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)				-295,41	-800,00	504,59			
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)							-295,41	-800,00	504,59
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)							-295,41	-800,00	504,59
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	17,44	100,00	-82,56	17,44	100,00	-82,56
1/633000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	106,50	2.000,00	-1.893,50	106,50	2.000,00	-1.893,50
1/633000-729000	Instandhaltung div.Gewässer	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/633000-729902	Interessentenbeitr. Betreuungsdienste Jahresprogramm	2225	3225	24	2.790,00	5.000,00	-2.210,00	2.790,00	5.000,00	-2.210,00
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach	2231		43	16.626,00	20.400,00	-3.774,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach	2231		43	51.610,00	52.000,00	-390,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770004	Beitr. f. Grafenbach	2231		43	11.745,00	0,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.894,94	84.500,00	-1.605,06	2.913,94	12.100,00	-9.186,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82.894,94	-84.500,00	1.605,06	-2.913,94	-12.100,00	9.186,06
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)				-82.894,94	-84.500,00	1.605,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	16.626,00	20.400,00	-3.774,00
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	51.610,00	52.000,00	-390,00
1/633000-770004	Beitr. f. Grafenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	11.745,00	0,00	11.745,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							79.981,00	72.400,00	7.581,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-79.981,00	-72.400,00	-7.581,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-82.894,94	-84.500,00	1.605,06
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)							-82.894,94	-84.500,00	1.605,06
633010	V: Wildbachverbauung - Interess.Beitr. - zBsp. Grafenbach (Gesamtprojekt)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/633010+894002	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1		200.100,00	101.500,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				200.100,00	101.500,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				200.100,00	101.500,00	98.600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/633010-280000	Anzahlung kofin. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)		3425	1	0,00	0,00	0,00	200.100,00	101.500,00	98.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							200.100,00	101.500,00	98.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-200.100,00	-101.500,00	-98.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.100,00	-101.500,00	-98.600,00
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)							-200.100,00	-101.500,00	-98.600,00
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/634000-752100	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol	2231	3231	26	360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-360,00	-500,00	140,00	-360,00	-500,00	140,00
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)				-360,00	-500,00	140,00			
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)							-360,00	-500,00	140,00
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)							-360,00	-500,00	140,00
64 Straßenverkehr										
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000 Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO										
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.	2116	3116	18	1.482,26	0,00	1.482,26	2.033,06	0,00	2.033,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.482,26	0,00	1.482,26	2.033,06	0,00	2.033,06
1/640000-400000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl. (GwG)	2221	3221	23	9.980,28	10.000,00	-19,72	9.980,28	10.000,00	-19,72
1/640000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	431,40	400,00	31,40	431,40	400,00	31,40
1/640000-455000	Markierfarben	2221	3221	23	10.524,26	15.000,00	-4.475,74	9.739,52	15.000,00	-5.260,48
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.001,87	1.000,00	1,87	1.001,87	1.000,00	1,87
1/640000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	801,28	500,00	301,28	801,28	500,00	301,28
1/640000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	153,17	1.000,00	-846,83	153,17	1.000,00	-846,83
1/640000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	112,69	3.000,00	-2.887,31	112,69	3.000,00	-2.887,31
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.832,99	7.900,00	932,99	0,00	0,00	0,00
1/640000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	66.243,89	76.000,00	-9.756,11	66.243,89	76.000,00	-9.756,11
1/640000-728000	Verkehrstechn.Gutachten	2225	3225	24	20.372,17	16.000,00	4.372,17	18.376,57	16.000,00	2.376,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118.454,00	130.800,00	-12.346,00	106.840,67	122.900,00	-16.059,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-116.971,74	-130.800,00	13.828,26	-104.807,61	-122.900,00	18.092,39
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)				-116.971,74	-130.800,00	13.828,26			

		MVAG	MVAG	VCQU	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
1/640000-005000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl.		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.608,52	5.000,00	-391,48
1/640000-005001	City Gate Big Anlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1/640000-042001	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.843,80	0,00	7.843,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.452,32	22.000,00	-9.547,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12.452,32	-22.000,00	9.547,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-117.259,93	-144.900,00	27.640,07
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)							-117.259,93	-144.900,00	27.640,07
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Straßenverkehr/Sonst.Einricht.+Maßn									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	596,67	800,00	-203,33	596,67	800,00	-203,33
1/649000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				596,67	900,00	-303,33	596,67	900,00	-303,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-596,67	-900,00	303,33	-596,67	-900,00	303,33
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)				-596,67	-900,00	303,33			
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)							-596,67	-900,00	303,33
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)							-596,67	-900,00	303,33

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/690000-752100	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol	2231	3231	26	232.872,69	254.000,00	-21.127,31	232.872,69	254.000,00	-21.127,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				232.872,69	255.000,00	-22.127,31	232.872,69	255.000,00	-22.127,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-232.872,69	-255.000,00	22.127,31	-232.872,69	-255.000,00	22.127,31
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)				-232.872,69	-255.000,00	22.127,31			
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)							-232.872,69	-255.000,00	22.127,31
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)							-232.872,69	-255.000,00	22.127,31
690010	V: Mobilitätszentrum Lienz									
Operative Gebarung										
2/690010+862900	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	2121	3121	1 15	165.100,00	165.100,00	0,00	165.100,00	165.100,00	0,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	1 33	241.400,00	241.400,00	0,00	241.400,00	241.400,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				406.500,00	406.500,00	0,00	406.500,00	406.500,00	0,00
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	2233		1 44	787.580,00	700.000,00	87.580,00	0,00	0,00	0,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur	2233		1 44	7.861,97	10.000,00	-2.138,03	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				795.441,97	710.000,00	85.441,97	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-388.941,97	-303.500,00	-85.441,97	406.500,00	406.500,00	0,00
2/690010+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	388.941,97	303.500,00	85.441,97	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				388.941,97	303.500,00	85.441,97	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	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
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	787.580,00	700.000,00	87.580,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	7.861,97	10.000,00	-2.138,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							795.441,97	710.000,00	85.441,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-795.441,97	-710.000,00	-85.441,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-388.941,97	-303.500,00	-85.441,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-388.941,97	-303.500,00	-85.441,97
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/699000+816000	Stadttaxidienst: ant.Kostenersatz	2114	3114	13	76.032,40	92.000,00	-15.967,60	76.032,40	92.000,00	-15.967,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				76.032,40	92.000,00	-15.967,60	76.032,40	92.000,00	-15.967,60
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	75.206,60	92.000,00	-16.793,40	75.118,20	92.000,00	-16.881,80
1/699000-729001	Stadttaxidienst: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	1.155,60	2.200,00	-1.044,40	1.155,60	2.200,00	-1.044,40
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	93.471,40	114.500,00	-21.028,60	93.355,80	114.500,00	-21.144,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				169.833,60	208.700,00	-38.866,40	169.629,60	208.700,00	-39.070,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-93.801,20	-116.700,00	22.898,80	-93.597,20	-116.700,00	23.102,80
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)				-93.801,20	-116.700,00	22.898,80			
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)							-93.597,20	-116.700,00	23.102,80
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93.597,20	-116.700,00	23.102,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
70	Gesonderte Verwaltung									
700	Gesonderte Verwaltung									
700000	Stadt-Marketing									
Operative Gebarung										
2/700000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	1.433,80	1.000,00	433,80	1.433,80	1.000,00	433,80
2/700000+808900	Verkauf TAP-Kalender	2116	3116	16	4.532,00	0,00	4.532,00	4.493,00	0,00	4.493,00
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			28.235,78	26.300,00	1.935,78	0,00	0,00	0,00
2/700000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	11.829,00	20.000,00	-8.171,00	15.134,99	20.000,00	-4.865,01
2/700000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
2/700000+829001	Lizenzeinn.Verkauf "Lienz-Rose"	2116	3116	18	1.977,23	2.000,00	-22,77	1.977,23	2.000,00	-22,77
2/700000+829902	Verkauf TAP Bild-Kalender	2116	3116	18	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2/700000+861903	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	2121	3121	15	8.127,07	7.000,00	1.127,07	8.127,07	7.000,00	1.127,07
2/700000+861904	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Städtenetzwerk"	2121	3121	15	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2/700000+861905	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	2121	3121	15	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2/700000+863901	WKO.Förd. f. Proj. "Handels- u. Gastrostrukturanalyse"	2121	3121	15	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
2/700000+863902	WKO.Förd. f. Proj. "Manufakturen"	2121	3121	15	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2/700000+888903	EU-Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	2125	3125	15	20.317,68	28.000,00	-7.682,32	20.317,68	28.000,00	-7.682,32
2/700000+888904	EU-Förd. f. Leaderproj. "Städtenetzwerk"	2125	3125	15	39.168,00	32.000,00	7.168,00	39.168,00	32.000,00	7.168,00
2/700000+888905	EU-Förd. f. Leaderproj. "Handels-u. Gastrostrukturanalys"	2125	3125	15	22.620,00	22.600,00	20,00	22.620,00	22.600,00	20,00
2/700000+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			8.672,62	0,00	8.672,62	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				147.463,18	263.800,00	-116.336,82	113.821,77	237.500,00	-123.678,23
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.410,05	1.000,00	1.410,05	2.410,05	1.000,00	1.410,05
1/700000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.870,20	2.000,00	-129,80	1.870,20	2.000,00	-129,80
1/700000-413001	Jahreskalender TAP	2221	3221	23	6.864,00	6.000,00	864,00	5.514,00	6.000,00	-486,00
1/700000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	431,64	400,00	31,64	431,64	400,00	31,64
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.431,28	1.000,00	431,28	1.240,63	1.000,00	240,63
1/700000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	27,14	100,00	-72,86	27,14	100,00	-72,86
1/700000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	83.221,77	82.700,00	521,77	83.221,77	82.700,00	521,77
1/700000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	163.141,51	156.300,00	6.841,51	163.141,51	156.300,00	6.841,51
1/700000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	29.146,50	28.800,00	346,50	29.146,50	28.800,00	346,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/700000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	15.484,90	15.200,00	284,90	15.484,90	15.200,00	284,90
1/700000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
1/700000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	15.046,64	25.600,00	-10.553,36	15.046,64	25.600,00	-10.553,36
1/700000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	724,38	600,00	124,38	724,38	600,00	124,38
1/700000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.618,17	10.800,00	-1.181,83	9.618,17	10.800,00	-1.181,83
1/700000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	54.920,17	58.200,00	-3.279,83	54.920,17	58.200,00	-3.279,83
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	218,02	100,00	118,02	218,02	100,00	118,02
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.904,92	3.500,00	404,92	0,00	0,00	0,00
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.105,25	0,00	2.105,25	0,00	0,00	0,00
1/700000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	30,00	300,00	-270,00	30,00	300,00	-270,00
1/700000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
1/700000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.587,68	2.500,00	87,68	0,00	0,00	0,00
1/700000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/700000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	62.312,02	45.000,00	17.312,02	62.312,02	45.000,00	17.312,02
1/700000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	8.672,62	0,00	8.672,62	8.672,62	0,00	8.672,62
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.210,26	4.200,00	-989,74	3.210,26	4.200,00	-989,74
1/700000-728001	Stadt-Marketing-Aktionen	2225	3225	24	6.956,99	7.000,00	-43,01	6.956,99	7.000,00	-43,01
1/700000-729002	Vermarktung Lienz-Rose	2225	3225	24	9.307,20	3.300,00	6.007,20	9.307,20	3.300,00	6.007,20
1/700000-729004	Corporate Design Stadt-div.Ausg.	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/700000-729005	Div.Projekte (Gemeinschaftsmarket.)	2225	3225	24	28.405,87	30.000,00	-1.594,13	28.405,87	30.000,00	-1.594,13
1/700000-729006	Advent, Christkindlmarkt	2225	3225	24	65.828,24	66.000,00	-171,76	65.828,24	66.000,00	-171,76
1/700000-729007	Wirtschafts-u.Standortmarketing	2225	3225	24	7.968,14	7.000,00	968,14	7.968,14	7.000,00	968,14
1/700000-729901	Quartiersmarketing "Klosterplatz, Muchargasse"	2225	3225	24	6.549,60	0,00	6.549,60	6.549,60	0,00	6.549,60
1/700000-729902	Quartiersmarketing "Schweizerg./E.-Lienz-Pl./Mucharg"	2225	3225	24	3.594,05	3.000,00	594,05	3.594,05	3.000,00	594,05
1/700000-729903	Quartiersmarketing "Obere Altstadt"	2225	3225	24	2.952,55	3.000,00	-47,45	2.952,55	3.000,00	-47,45
1/700000-729904	Quartiersmarketing "Messingg. u. Kreuzgasse"	2225	3225	24	4.064,00	3.000,00	1.064,00	4.064,00	3.000,00	1.064,00
1/700000-729905	Quartiersmarketing "Hauptpl./Andrä Kranz-Gasse"	2225	3225	24	1.410,00	3.500,00	-2.090,00	1.410,00	3.500,00	-2.090,00
1/700000-729906	Quartiersmarketing "Zwergergasse"	2225	3225	24	1.326,00	2.500,00	-1.174,00	1.326,00	2.500,00	-1.174,00
1/700000-729907	Mobilitätszentrum Eröffnung	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/700000-729908	Erst. Planmat. f. Sicherheitskonzepte im Innenstadtbereich	2225	3225	24	6.835,80	0,00	6.835,80	6.835,80	0,00	6.835,80
1/700000-729923	Proj.: Lz. "Osttirol de luxe"	2225	3225	24	11.324,04	10.000,00	1.324,04	11.324,04	10.000,00	1.324,04
1/700000-729924	Proj.; Impulsprogramm Wirtschaft / Jahresmarketing	2225	3225	24	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/700000-729927	Proj. Süd-Alpen-Raum	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/700000-729956	Leaderproj.: Manufakturen	2225	3225	24	90.515,87	150.000,00	-59.484,13	90.515,87	150.000,00	-59.484,13
1/700000-729958	Leaderproj.: "Handels- u. Gastrostrukturanalyse"	2225	3225	24	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
1/700000-752100	Beitr. Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	2231	3231	26	23.850,00	24.000,00	-150,00	23.850,00	24.000,00	-150,00
1/700000-757901	ao. Subv. "Tirol Archiv f. fotogr. Dok. u. Kunst"	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/700000-757902	ao. Subv. "Vordenken f. Osttirol"	2234	3234	27	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				797.568,47	849.200,00	-51.631,53	787.429,97	843.200,00	-55.770,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-650.105,29	-585.400,00	-64.705,29	-673.608,20	-605.700,00	-67.908,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-650.105,29	-585.400,00	-64.705,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/700000-006001	Stelen in Stadtbereich		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.640,32	0,00	2.640,32
1/700000-006002	Beschilderung Historische Altstadt		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.335,34	0,00	3.335,34
1/700000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.453,66	0,00	6.453,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.453,66	0,00	-6.453,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-680.061,86	-605.700,00	-74.361,86
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)							-680.061,86	-605.700,00	-74.361,86
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Fö.d.Land-+Forstw/Sonst.Einr.+Maßn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749000-757000	Subv.an Ortsbauernschaften	2234	3234	27	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/749000-757001	Beitr.f.Veranst.+sonst.Subv.	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.000,00	-5.000,00	0,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-5.000,00	-5.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.000,00	-5.000,00	0,00
77 Förderung des Fremdenverkehrs										
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
771000 Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	3.185,43	3.400,00	-214,57	3.185,43	3.400,00	-214,57
1/771000-710000	Tourismusförd.Pflichtbeiträge	2225	3225	24	-4.835,54	10.000,00	-14.835,54	-692,15	10.000,00	-10.692,15
1/771000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.154,00	9.000,00	-4.846,00	4.154,00	9.000,00	-4.846,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/771000-757001	TV Osttirol-Subv.f.Platzkonz.	2234	3234	27	5.450,00	7.000,00	-1.550,00	5.450,00	7.000,00	-1.550,00
1/771000-757002	TV Osttirol-Subv.f.Dienstagskonz.	2234	3234	27	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1/771000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/771000-757901	ao. Subv. Dolomitenmann	2234	3234	27	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.453,89	29.700,00	10.753,89	44.597,28	29.700,00	14.897,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-40.453,89	-29.700,00	-10.753,89	-44.597,28	-29.700,00	-14.897,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40.453,89	-29.700,00	-10.753,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.597,28	-29.700,00	-14.897,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/771000-346000	Tilgung von Bankdarlehen	3614	65		0,00	0,00	0,00	104.408,51	104.400,00	8,51
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							104.408,51	104.400,00	8,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-104.408,51	-104.400,00	-8,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-149.005,79	-134.100,00	-14.905,79
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.									
Operative Gebarung										
2/789000+811000	Einn.aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/789000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.033,53	4.000,00	33,53	0,00	0,00	0,00
1/789000-700000	Marktstände: Miete f.Lagerung	2223	3223	24	11.493,38	11.500,00	-6,62	11.493,38	11.500,00	-6,62
1/789000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.357,50	5.000,00	10.357,50	15.357,50	5.000,00	10.357,50
1/789000-726001	Regionsmanagement Ostt.-Mitgl.Beitr	2225	3225	24	26.116,20	21.000,00	5.116,20	26.116,20	21.000,00	5.116,20
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung-div.Ausg.	2225	3225	24	16.831,48	17.000,00	-168,52	16.831,48	17.000,00	-168,52
1/789000-755000	Sonst.ao.Subv. an Unternehmungen	2233	3233	27	1.318,51	0,00	1.318,51	1.318,51	0,00	1.318,51
1/789000-757900	ao. Subv. an Verein Stadtmarketing	2234	3234	27	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85.150,60	59.000,00	26.150,60	81.117,07	55.000,00	26.117,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-84.950,60	-58.800,00	-26.150,60	-80.917,07	-54.800,00	-26.117,07
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)				-84.950,60	-58.800,00	-26.150,60			
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)							-80.917,07	-54.800,00	-26.117,07
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)							-80.917,07	-54.800,00	-26.117,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	WC-Benützungsentgelte	2114	3114	13	1.970,24	3.000,00	-1.029,76	1.970,24	3.000,00	-1.029,76
2/812000+811000	Mietzinseinnahmen f.Automaten	2115	3115	14	182,00	200,00	-18,00	182,00	200,00	-18,00
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.683,25	14.200,00	483,25	0,00	0,00	0,00
2/812000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	661,96	1.300,00	-638,04	1.323,92	1.300,00	23,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.497,45	18.700,00	-1.202,55	3.476,16	4.500,00	-1.023,84
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	82,26	200,00	-117,74	82,26	200,00	-117,74
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.524,52	2.300,00	224,52	2.524,52	2.300,00	224,52
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	95,84	200,00	-104,16	95,84	200,00	-104,16
1/812000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	21.654,04	21.800,00	-145,96	21.654,04	21.800,00	-145,96
1/812000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	15.611,15	15.300,00	311,15	15.611,15	15.300,00	311,15
1/812000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	11,27	0,00	11,27	11,27	0,00	11,27
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	569,91	600,00	-30,09	569,91	600,00	-30,09
1/812000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	820,54	900,00	-79,46	820,54	900,00	-79,46
1/812000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	4.802,20	4.800,00	2,20	4.802,20	4.800,00	2,20
1/812000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			517,10	0,00	517,10	0,00	0,00	0,00
1/812000-600010	Strom	2222	3222	24	6.945,94	7.100,00	-154,06	6.945,94	7.100,00	-154,06
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.128,51	2.000,00	128,51	2.128,51	2.000,00	128,51
1/812000-614905	Nachrüstung elektromech.Türantrieb u. Notruf	2224	3224	24	11.163,71	0,00	11.163,71	10.681,10	0,00	10.681,10
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	95,52	100,00	-4,48	95,52	100,00	-4,48
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.804,21	1.800,00	4,21	0,00	0,00	0,00
1/812000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	443,54	600,00	-156,46	443,54	600,00	-156,46
1/812000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.513,44	1.300,00	213,44	1.513,44	1.300,00	213,44
1/812000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	893,00	1.000,00	-107,00	893,00	1.000,00	-107,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.048,92	3.900,00	148,92	4.048,92	3.900,00	148,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75.725,62	63.900,00	11.825,62	72.921,70	62.100,00	10.821,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-58.228,17	-45.200,00	-13.028,17	-69.445,54	-57.600,00	-11.845,54
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)				-58.228,17	-45.200,00	-13.028,17			

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-69.445,54	-57.600,00	-11.845,54
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)							-69.445,54	-57.600,00	-11.845,54
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	2114	3114	13	15.867,01	11.000,00	4.867,01	19.100,91	11.000,00	8.100,91
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			65,00	100,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.932,01	11.100,00	4.832,01	19.100,91	11.000,00	8.100,91
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.910,95	4.000,00	-89,05	3.910,95	4.000,00	-89,05
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	21.946,85	23.000,00	-1.053,15	21.946,85	23.000,00	-1.053,15
1/814000-455000	Splitt (<V>)	2221	3221	23	4.051,39	5.000,00	-948,61	3.379,10	5.000,00	-1.620,90
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	2221	3221	23	47.023,44	50.000,00	-2.976,56	58.709,14	50.000,00	8.709,14
1/814000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	456,62	1.000,00	-543,38	456,62	1.000,00	-543,38
1/814000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	34,08	3.000,00	-2.965,92	34,08	3.000,00	-2.965,92
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	33.915,50	35.000,00	-1.084,50	33.886,90	35.000,00	-1.113,10
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	5.565,25	15.000,00	-9.434,75	5.565,25	15.000,00	-9.434,75
1/814000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.009,70	2.200,00	-190,30	2.009,70	2.200,00	-190,30
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.268,34	47.300,00	-31,66	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	282,56	1.000,00	-717,44	5.928,26	1.000,00	4.928,26
1/814000-700000	Best.Zins ÖBB Str.Kehrerdepot	2223	3223	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/814000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	25.664,74	25.000,00	664,74	25.664,74	25.000,00	664,74
1/814000-720700	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2225	3225	24	28.776,00	25.000,00	3.776,00	28.776,00	25.000,00	3.776,00
1/814000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	538.013,30	620.000,00	-81.986,70	538.013,30	620.000,00	-81.986,70
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	54.446,65	100.000,00	-45.553,35	54.446,65	100.000,00	-45.553,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/814000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Entsorg. Straßenkehrriecht)	2225	3225	24	17.400,15	30.000,00	-12.599,85	17.400,15	30.000,00	-12.599,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				830.765,52	989.800,00	-159.034,48	800.127,69	942.500,00	-142.372,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-814.833,51	-978.700,00	163.866,49	-781.026,78	-931.500,00	150.473,22
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)				-814.833,51	-978.700,00	163.866,49			
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)							-781.026,78	-931.500,00	150.473,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-781.026,78	-931.500,00	150.473,22
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
2/815000+816001	Baumpatenschaften	2114	3114	13	2.450,00	12.000,00	-9.550,00	2.450,00	12.000,00	-9.550,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.028,04	0,00	2.028,04	0,00	0,00	0,00
2/815000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	507,38	0,00	507,38	507,38	0,00	507,38
2/815000+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	7.170,81	5.600,00	1.570,81	1.365,81	5.600,00	-4.234,19
2/815000+861000	Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	2121	3121	15	6.176,06	0,00	6.176,06	6.176,06	0,00	6.176,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.752,29	17.600,00	2.152,29	11.919,25	17.600,00	-5.680,75
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5.768,73	5.000,00	768,73	5.762,29	5.000,00	762,29
1/815000-400900	Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	2221	3221	23	22.527,43	22.000,00	527,43	21.733,85	22.000,00	-266,15
1/815000-420001	Bäume für Projekt Baumpatenschaft	2221	3221	23	4.523,25	10.000,00	-5.476,75	4.523,25	10.000,00	-5.476,75
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	10.440,98	8.500,00	1.940,98	10.310,70	8.500,00	1.810,70
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	168,21	300,00	-131,79	168,21	300,00	-131,79
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	403,51	500,00	-96,49	403,51	500,00	-96,49
1/815000-455000	Dünge-,Spritz-+and.chem+artv.Mittel	2221	3221	23	5.360,15	7.200,00	-1.839,85	5.360,15	7.200,00	-1.839,85

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	105,00	200,00	-95,00	105,00	200,00	-95,00
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	141,90	300,00	-158,10	141,90	300,00	-158,10
1/815000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	18.001,57	14.000,00	4.001,57	18.018,45	14.000,00	4.018,45
1/815000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	21.641,55	21.400,00	241,55	21.641,55	21.400,00	241,55
1/815000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	37.423,33	37.000,00	423,33	37.423,33	37.000,00	423,33
1/815000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	406.783,10	399.700,00	7.083,10	406.783,10	399.700,00	7.083,10
1/815000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	3.270,98	2.200,00	1.070,98	3.270,98	2.200,00	1.070,98
1/815000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	207,05	200,00	7,05	207,05	200,00	7,05
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.381,03	10.200,00	-1.818,97	8.381,03	10.200,00	-1.818,97
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	12.427,51	11.200,00	1.227,51	12.427,51	11.200,00	1.227,51
1/815000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	15.280,65	14.900,00	380,65	15.280,65	14.900,00	380,65
1/815000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	100.822,68	99.300,00	1.522,68	100.822,68	99.300,00	1.522,68
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.521,85	6.500,00	1.021,85	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.366,44	5.000,00	366,44	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.370,64	0,00	3.370,64	0,00	0,00	0,00
1/815000-600010	Strom	2222	3222	24	1.569,96	3.400,00	-1.830,04	1.569,96	3.400,00	-1.830,04
1/815000-600030	Wärme	2222	3222	24	19.471,23	24.000,00	-4.528,77	20.136,13	24.000,00	-3.863,87
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.538,11	0,00	1.538,11	1.538,11	0,00	1.538,11
1/815000-613900	Instandhaltung städt. Brunnen	2224	3224	24	8.923,40	0,00	8.923,40	8.923,40	0,00	8.923,40
1/815000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.560,38	3.000,00	-1.439,62	1.560,38	3.000,00	-1.439,62
1/815000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	4.911,51	5.000,00	-88,49	4.911,51	5.000,00	-88,49
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	16.069,41	17.000,00	-930,59	16.080,88	17.000,00	-919,12
1/815000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	261,57	1.500,00	-1.238,43	261,57	1.500,00	-1.238,43
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	807,63	900,00	-92,37	807,63	900,00	-92,37
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.934,57	6.300,00	-365,43	5.934,57	6.300,00	-365,43
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.092,09	22.700,00	6.392,09	0,00	0,00	0,00
1/815000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/815000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	578,47	1.000,00	-421,53	578,47	1.000,00	-421,53
1/815000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	57.808,76	61.000,00	-3.191,24	57.808,76	61.000,00	-3.191,24
1/815000-720700	Vergüt.an Fäk.Ab.f.Schlammsaugw.	2225	3225	24	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00
1/815000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	52.782,60	55.000,00	-2.217,40	52.782,60	55.000,00	-2.217,40
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.231,71	700,00	1.531,71	2.231,71	700,00	1.531,71
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.351,01	25.000,00	2.351,01	27.351,01	25.000,00	2.351,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/815000-729000	Betreuung Grünanlagen (Fremdleist.)	2225	3225	24	5.375,10	4.000,00	1.375,10	5.375,10	4.000,00	1.375,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				927.893,05	909.200,00	18.693,05	882.304,98	875.000,00	7.304,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-908.140,76	-891.600,00	-16.540,76	-870.385,73	-857.400,00	-12.985,73
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)				-908.140,76	-891.600,00	-16.540,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-020001	Motormäher		3414	41	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
1/815000-020002	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	918,41	2.000,00	-1.081,59
1/815000-040000	Fahrzeuge (Rahmenbetrag)		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
1/815000-040002	Kubota M5072 Kleintraktor		3414	41	0,00	0,00	0,00	78.336,16	0,00	78.336,16
1/815000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
1/815000-061000	Umrüstung Gewächshaus		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	-71.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							99.404,57	117.000,00	-17.595,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-99.404,57	-117.000,00	17.595,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-969.790,30	-974.400,00	4.609,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-969.790,30	-974.400,00	4.609,70
815010 Kinderspielplätze										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/815010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815010-619000	Instandh.v.Kinderspielplätzen	2224	3224	24	9.642,78	8.000,00	1.642,78	9.601,20	8.000,00	1.601,20
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.711,18	7.700,00	11,18	0,00	0,00	0,00
1/815010-700000	Miete f.Kinderspielpl.Moarfeld	2223	3223	24	2.399,28	2.500,00	-100,72	2.399,28	2.500,00	-100,72
1/815010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/815010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	33.285,93	40.000,00	-6.714,07	33.285,93	40.000,00	-6.714,07
1/815010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	559,20	500,00	59,20	559,20	500,00	59,20
1/815010-757000	Kinderspielpl.Eichholz+Sonst.,Subv.	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.116,37	59.900,00	-5.783,63	46.363,61	52.200,00	-5.836,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.116,37	-59.900,00	5.783,63	-46.363,61	-52.200,00	5.836,39

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				-54.116,37	-59.900,00	5.783,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815010-042000	Spielgeräte (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	8.000,00	-8.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-8.000,00	8.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.363,61	-60.200,00	13.836,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46.363,61	-60.200,00	13.836,39
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			581,90	600,00	-18,10	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Stromkosteners. f. angeschl. Firmenleuchtschilder u.d.g.l.	2114	3114	13	269,08	300,00	-30,92	269,08	300,00	-30,92
2/816000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/816000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	10.324,29	0,00	10.324,29	10.324,29	0,00	10.324,29
2/816000+829900	Kosteners.f.Beschäd.Beleuchtung	2116	3116	18	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.697,27	3.900,00	7.797,27	11.115,37	3.300,00	7.815,37
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.185,69	1.000,00	185,69	1.185,69	1.000,00	185,69
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	0,00	20.000,00	-20.000,00	43.557,96	20.000,00	23.557,96
1/816000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.420,81	1.400,00	20,81	1.420,81	1.400,00	20,81
1/816000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7,98	100,00	-92,02	7,98	100,00	-92,02
1/816000-600010	Strom	2222	3222	24	323.668,02	413.000,00	-89.331,98	323.668,02	413.000,00	-89.331,98
1/816000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.096,62	1.000,00	1.096,62	2.096,62	1.000,00	1.096,62
1/816000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/816000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	17.357,14	25.000,00	-7.642,86	17.357,14	25.000,00	-7.642,86
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	859,01	1.000,00	-140,99	859,01	1.000,00	-140,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			138.213,54	146.200,00	-7.986,46	0,00	0,00	0,00
1/816000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	97.701,02	120.000,00	-22.298,98	97.701,02	120.000,00	-22.298,98
1/816000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	46.334,50	80.000,00	-33.665,50	46.334,50	80.000,00	-33.665,50
1/816000-728000	Managementleistungen Stadtwerke	2225	3225	24	11.035,20	20.000,00	-8.964,80	8.142,90	20.000,00	-11.857,10
1/816000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.072,80	0,00	1.072,80	1.072,80	0,00	1.072,80
1/816000-729901	Einrichtung Lagerwirtschaftsprogramm	2225	3225	24	2.335,20	0,00	2.335,20	2.335,20	0,00	2.335,20
1/816000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 816010	2225	3225	24	175.536,07	0,00	175.536,07	175.536,07	0,00	175.536,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				818.823,60	832.900,00	-14.076,40	721.275,72	686.700,00	34.575,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-807.126,33	-829.000,00	21.873,67	-710.160,35	-683.400,00	-26.760,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-807.126,33	-829.000,00	21.873,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-710.160,35	-683.400,00	-26.760,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-710.160,35	-683.400,00	-26.760,35
816010	V: Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000	2116	3116	1 18	175.536,07	0,00	175.536,07	175.536,07	0,00	175.536,07
2/816010+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			46.334,50	0,00	46.334,50	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				221.870,57	0,00	221.870,57	175.536,07	0,00	175.536,07
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung	2225	3225	1 24	1.680,00	25.000,00	-23.320,00	1.680,00	25.000,00	-23.320,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.680,00	25.000,00	-23.320,00	1.680,00	25.000,00	-23.320,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				220.190,57	-25.000,00	245.190,57	173.856,07	-25.000,00	198.856,07
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)				220.190,57	-25.000,00	245.190,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	154.185,80	400.000,00	-245.814,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	19.670,27	25.000,00	-5.329,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							173.856,07	425.000,00	-251.143,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-173.856,07	-425.000,00	251.143,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-450.000,00	450.000,00
Finanzierungstätigkeit										
2/816010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	450.000,00	-450.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	450.000,00	-450.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+811001	Betriebskosten Dienstwohnung	2115	3115	14	331,12	0,00	331,12	331,12	0,00	331,12
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.971,26	3.000,00	-1.028,74	0,00	0,00	0,00
2/817000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	3.099,32	0,00	3.099,32	3.099,32	0,00	3.099,32
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	145,34	200,00	-54,66	145,34	200,00	-54,66
2/817000+852001	Gräbergebühren	2113	3113	12	134.576,90	135.000,00	-423,10	135.205,15	135.000,00	205,15
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	60.266,00	55.000,00	5.266,00	61.888,00	55.000,00	6.888,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200.389,94	193.200,00	7.189,94	200.668,93	190.200,00	10.468,93
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.486,00	1.000,00	1.486,00	2.486,00	1.000,00	1.486,00
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	864,60	1.100,00	-235,40	864,60	1.100,00	-235,40
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	37,47	100,00	-62,53	37,47	100,00	-62,53
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.553,77	1.400,00	153,77	1.553,77	1.400,00	153,77
1/817000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	97,62	100,00	-2,38	97,62	100,00	-2,38
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	615,11	600,00	15,11	615,11	600,00	15,11
1/817000-510000	Geldbez.f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	36.629,39	36.200,00	429,39	36.629,39	36.200,00	429,39
1/817000-511000	Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	90.760,98	88.900,00	1.860,98	90.760,98	88.900,00	1.860,98
1/817000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00	32,16
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.743,78	3.100,00	1.643,78	4.743,78	3.100,00	1.643,78
1/817000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.167,43	0,00	3.167,43	3.167,43	0,00	3.167,43
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.866,72	3.000,00	-133,28	2.866,72	3.000,00	-133,28
1/817000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	5.083,19	5.100,00	-16,81	5.083,19	5.100,00	-16,81
1/817000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	29.035,60	27.800,00	1.235,60	29.035,60	27.800,00	1.235,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	70,86	100,00	-29,14	70,86	100,00	-29,14
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.085,58	3.300,00	785,58	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			963,59	900,00	63,59	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			422,69	0,00	422,69	0,00	0,00	0,00
1/817000-600010	Strom	2222	3222	24	9.272,71	23.500,00	-14.227,29	9.272,71	23.500,00	-14.227,29
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.362,26	1.100,00	262,26	1.362,26	1.100,00	262,26
1/817000-614001	FH.Wärterh.: Instandh.Gebäude	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	8.100,00	1.000,00	7.100,00	8.100,00	1.000,00	7.100,00
1/817000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.486,66	1.500,00	986,66	2.486,66	1.500,00	986,66
1/817000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.495,18	200,00	3.295,18	3.495,18	200,00	3.295,18
1/817000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.291,32	2.000,00	-708,68	1.291,32	2.000,00	-708,68
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	281,24	400,00	-118,76	281,24	400,00	-118,76
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	677,69	700,00	-22,31	677,69	700,00	-22,31
1/817000-670001	FH.Wärterh.: Versicherungen	2222	3222	24	143,52	200,00	-56,48	143,52	200,00	-56,48
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.332,08	30.600,00	1.732,08	0,00	0,00	0,00
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.194,00	500,00	694,00	1.194,00	500,00	694,00
1/817000-700000	Betriebskosten f. WC NF	2223	3223	24	152,96	200,00	-47,04	152,96	200,00	-47,04
1/817000-700002	Betriebskosten Friedhofswärterhaus	2223	3223	24	331,12	0,00	331,12	331,12	0,00	331,12
1/817000-710001	FH.Wärterh.: Öff.Abgab.o.Geb.g.FAG	2225	3225	24	166,80	200,00	-33,20	166,80	200,00	-33,20
1/817000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	17.312,57	18.000,00	-687,43	17.312,57	18.000,00	-687,43
1/817000-711001	FH.Wärterh.: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/817000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.411,00	20.000,00	-9.589,00	10.411,00	20.000,00	-9.589,00
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	102,82	200,00	-97,18	102,82	200,00	-97,18
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.293,40	28.000,00	-706,60	27.122,24	28.000,00	-877,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				299.941,87	301.200,00	-1.258,13	261.966,77	266.400,00	-4.433,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-99.551,93	-108.000,00	8.448,07	-61.297,84	-76.200,00	14.902,16
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)				-99.551,93	-108.000,00	8.448,07			
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)							-61.297,84	-76.200,00	14.902,16
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							-61.297,84	-76.200,00	14.902,16
817010	V: Friedhof - Urnennische									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/817010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1		107.237,52	57.000,00	50.237,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				107.237,52	57.000,00	50.237,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				107.237,52	57.000,00	50.237,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817010-050001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	107.237,52	57.000,00	50.237,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							107.237,52	57.000,00	50.237,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-107.237,52	-57.000,00	-50.237,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107.237,52	-57.000,00	-50.237,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-107.237,52	-57.000,00	-50.237,52
817020	V: Friedhof - Gebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817020-614900	Dachsanierung Arkadengebäude	2224	3224 1 24		118.657,64	130.000,00	-11.342,36	118.657,64	130.000,00	-11.342,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118.657,64	130.000,00	-11.342,36	118.657,64	130.000,00	-11.342,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-118.657,64	-130.000,00	11.342,36	-118.657,64	-130.000,00	11.342,36
2/817020+894002	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301	1		118.657,64	130.000,00	-11.342,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				118.657,64	130.000,00	-11.342,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-118.657,64	-130.000,00	11.342,36

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-118.657,64	-130.000,00	11.342,36
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof-Betrieb									
Operative Gebarung										
2/820000+810001	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk	2114	3114	13	2.811,30	1.000,00	1.811,30	4.182,00	1.000,00	3.182,00
2/820000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	2114	3114	13	2.599,07	0,00	2.599,07	2.599,07	0,00	2.599,07
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210,53	0,00	210,53	0,00	0,00	0,00
2/820000+816798	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	2114	3114	13	1.352.794,90	2.054.600,00	-701.805,10	1.352.794,90	2.054.600,00	-701.805,10
2/820000+816799	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	2114	3114	13	398.527,49	87.000,00	311.527,49	398.527,49	87.000,00	311.527,49
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			80.640,92	58.000,00	22.640,92	0,00	0,00	0,00
2/820000+823000	Zinsen aus ZHRL "Wirtschaftshof"	2131	3131	14	2.021,16	400,00	1.621,16	2.021,16	400,00	1.621,16
2/820000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	17.335,42	0,00	17.335,42	17.335,42	0,00	17.335,42
2/820000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	468,56	0,00	468,56	468,56	0,00	468,56
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	11.880,52	11.600,00	280,52	11.851,40	11.600,00	251,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.869.289,87	2.212.600,00	-343.310,13	1.789.780,00	2.154.600,00	-364.820,00
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	8.958,13	9.000,00	-41,87	8.958,13	9.000,00	-41,87
1/820000-451000	Heizöl f. Wasch-u.Lackieranlage	2221	3221	23	1.504,02	1.500,00	4,02	1.504,02	1.500,00	4,02
1/820000-452000	Treibstoffe für LKW	2221	3221	23	10.855,51	15.000,00	-4.144,49	10.855,51	15.000,00	-4.144,49
1/820000-452001	Treibstoffe für Unimog	2221	3221	23	4.121,28	9.000,00	-4.878,72	4.121,28	9.000,00	-4.878,72
1/820000-452002	Treibstoffe für Ladegerät	2221	3221	23	5.387,82	6.500,00	-1.112,18	5.387,82	6.500,00	-1.112,18
1/820000-452005	Treibstoffe f. sonst.Geräte	2221	3221	23	2.851,89	2.000,00	851,89	2.851,89	2.000,00	851,89
1/820000-452006	Treibstoffe f. Pritschenwagen	2221	3221	23	9.882,23	8.500,00	1.382,23	9.882,23	8.500,00	1.382,23
1/820000-452008	Treibstoffe f. Traktor	2221	3221	23	7.553,92	8.500,00	-946,08	7.553,92	8.500,00	-946,08
1/820000-452009	Treibstoffe f.Holder-Komm.Gerät	2221	3221	23	367,12	1.200,00	-832,88	367,12	1.200,00	-832,88
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	661,69	1.300,00	-638,31	661,69	1.300,00	-638,31
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	489,94	600,00	-110,06	452,96	600,00	-147,04
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	276,84	300,00	-23,16	90,06	300,00	-209,94
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	875,04	1.400,00	-524,96	875,04	1.400,00	-524,96

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/820000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	111.949,72	149.400,00	-37.450,28	111.949,72	149.400,00	-37.450,28
1/820000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.100.116,30	1.088.800,00	11.316,30	1.100.116,30	1.088.800,00	11.316,30
1/820000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	41.211,61	40.600,00	611,61	41.211,61	40.600,00	611,61
1/820000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/820000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00	5,60
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	94.069,12	122.300,00	-28.230,88	94.069,12	122.300,00	-28.230,88
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	25.092,68	25.000,00	92,68	25.092,68	25.000,00	92,68
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	57.810,02	54.500,00	3.310,02	57.810,02	54.500,00	3.310,02
1/820000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	44.217,33	48.900,00	-4.682,67	44.217,33	48.900,00	-4.682,67
1/820000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	291.097,99	302.900,00	-11.802,01	291.097,99	302.900,00	-11.802,01
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			29.164,43	24.900,00	4.264,43	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			26.656,25	16.400,00	10.256,25	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			30.925,11	0,00	30.925,11	0,00	0,00	0,00
1/820000-600010	Strom	2222	3222	24	10.555,53	22.000,00	-11.444,47	10.555,53	22.000,00	-11.444,47
1/820000-600030	Wärme	2222	3222	24	19.720,45	29.000,00	-9.279,55	18.116,56	29.000,00	-10.883,44
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.520,70	7.000,00	-479,30	6.495,41	7.000,00	-504,59
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	3.999,28	3.000,00	999,28	3.692,08	3.000,00	692,08
1/820000-616001	Instandh.v.Masch.(ohne Regien)	2224	3224	24	154,06	1.300,00	-1.145,94	154,06	1.300,00	-1.145,94
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	2224	3224	24	14.938,10	16.000,00	-1.061,90	14.927,52	16.000,00	-1.072,48
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	2224	3224	24	5.799,44	9.000,00	-3.200,56	5.898,91	9.000,00	-3.101,09
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	2224	3224	24	7.080,53	9.000,00	-1.919,47	7.180,05	9.000,00	-1.819,95
1/820000-617004	Instandh.v.Pritschenwagen	2224	3224	24	9.447,42	9.000,00	447,42	9.447,42	9.000,00	447,42
1/820000-617006	Instandhaltung v.Traktor	2224	3224	24	4.950,75	5.000,00	-49,25	4.950,75	5.000,00	-49,25
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	2224	3224	24	4.001,21	2.000,00	2.001,21	4.001,21	2.000,00	2.001,21
1/820000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.316,03	2.000,00	-683,97	1.316,03	2.000,00	-683,97
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.679,42	2.000,00	-320,58	1.609,32	2.000,00	-390,68
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.277,84	2.400,00	-122,16	2.277,84	2.400,00	-122,16
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.475,45	14.500,00	-24,55	14.475,45	14.500,00	-24,55
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			119.308,60	117.300,00	2.008,60	0,00	0,00	0,00
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.274,56	2.500,00	-225,44	2.274,56	2.500,00	-225,44
1/820000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	514,04	100,00	414,04	514,04	100,00	414,04
1/820000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.302,90	5.000,00	-697,10	4.302,90	5.000,00	-697,10
1/820000-720700	Vergüt.f.Lohnverr.+Buchhaltung	2225	3225	24	31.347,32	31.000,00	347,32	31.347,32	31.000,00	347,32
1/820000-720710	Mat.Entn.v.UA 82001 Wihof-Lager	2225	3225	24	21.725,38	30.500,00	-8.774,62	21.725,38	30.500,00	-8.774,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.694,58	800,00	894,58	1.694,58	800,00	894,58
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.872,78	2.000,00	3.872,78	5.872,78	2.000,00	3.872,78
1/820000-728901	Weiterbildung Kraftfahrer	2225	3225	24	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
1/820000-729000	Sonst.Ausg.(sicherh.tech.Unterweis)	2225	3225	24	837,00	1.000,00	-163,00	837,00	1.000,00	-163,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.202.334,96	2.264.800,00	-62.465,04	1.994.238,74	2.106.200,00	-111.961,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-333.045,09	-52.200,00	-280.845,09	-204.458,74	48.400,00	-252.858,74
2/820000+894000	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2301			103.966,85	0,00	103.966,85	0,00	0,00	0,00
1/820000-794000	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2401			103.966,85	0,00	-103.966,85	0,00	0,00	0,00
1/820000-794005	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof ZI	2401			1.507,12	300,00	-1.207,12	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.507,12	-300,00	-1.207,12	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-334.552,21	-52.500,00	-282.052,21			
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)							-204.458,74	48.400,00	-252.858,74
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)							-204.458,74	48.400,00	-252.858,74
820010	Wirtschaftshof - Lager									
Operative Gebarung										
2/820010+816700	Mat.Abg.an UA 8200 Wihof-Betr.	2114	3114	13	21.725,38	30.500,00	-8.774,62	21.725,38	30.500,00	-8.774,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.725,38	30.500,00	-8.774,62	21.725,38	30.500,00	-8.774,62
1/820010-420000	Pflanzliche Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	10.520,15	8.000,00	2.520,15	7.706,72	8.000,00	-293,28
1/820010-420001	Mineralische Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	177,51	3.000,00	-2.822,49	177,51	3.000,00	-2.822,49
1/820010-420002	Sonstige Roh- u.Hilfsstoffe (<V>)	2221	3221	23	701,91	4.000,00	-3.298,09	701,91	4.000,00	-3.298,09
1/820010-420003	Fertig bezogene Teile (<V>)	2221	3221	23	344,65	5.000,00	-4.655,35	344,65	5.000,00	-4.655,35
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel (<V>)	2221	3221	23	2.963,79	3.000,00	-36,21	2.963,79	3.000,00	-36,21
1/820010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.528,92	2.000,00	-471,08	1.456,20	2.000,00	-543,80
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel (<V>)	2221	3221	23	1.953,17	500,00	1.453,17	1.868,69	500,00	1.368,69
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	2221	3221	23	3.535,28	5.000,00	-1.464,72	3.535,28	5.000,00	-1.464,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.725,38	30.500,00	-8.774,62	18.754,75	30.500,00	-11.745,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	2.970,63	0,00	2.970,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.970,63	0,00	2.970,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.970,63	0,00	2.970,63
820020	Wirtschaftshof - Anlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820020-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-7.000,00	7.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-7.000,00	7.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-7.000,00	7.000,00
820040	V: Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820040-400901	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1 23	313,99	0,00	313,99	313,99	0,00	313,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				313,99	0,00	313,99	313,99	0,00	313,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-313,99	0,00	-313,99	-313,99	0,00	-313,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/820040+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301	1		2.691,95	10.000,00	-7.308,05	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.691,95	10.000,00	-7.308,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.377,96	10.000,00	-7.622,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattu ng (RB)		3414 1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/820040-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414 1 41		0,00	0,00	0,00	400,36	0,00	400,36
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 1 41		0,00	0,00	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.377,96	10.000,00	-7.622,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.377,96	-10.000,00	7.622,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.691,95	-10.000,00	7.308,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.691,95	-10.000,00	7.308,05
820050	V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820050+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301	1		32.356,45	38.000,00	-5.643,55	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				32.356,45	38.000,00	-5.643,55	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				32.356,45	38.000,00	-5.643,55			
Investive Gebarung										
2/820050+300000	Bds.Förd. Elektroauto		3331 1 33		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4.000,00	0,00	4.000,00
1/820050-040006	Firmenfahrzeug		3414 1 41		0,00	0,00	0,00	36.356,45	38.000,00	-1.643,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36.356,45	38.000,00	-1.643,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32.356,45	-38.000,00	5.643,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.356,45	-38.000,00	5.643,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32.356,45	-38.000,00	5.643,55
826	Fäkalienabfuhr									
826000	Fäkalienabfuhr									
Operative Gebarung										
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	2114	3114	13	71.577,16	65.000,00	6.577,16	72.447,11	65.000,00	7.447,11
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	2114	3114	13	1.155,12	5.000,00	-3.844,88	1.155,12	5.000,00	-3.844,88
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	41.700,00	50.000,00	-8.300,00	41.700,00	50.000,00	-8.300,00
2/826000+816702	Vergüt. Park-+Gartenanl. f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
2/826000+816705	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	23.980,00	25.000,00	-1.020,00	23.980,00	25.000,00	-1.020,00
2/826000+823000	Zinsen aus ZHRL "Fäkalienabfuhr"	2131	3131	14	347,81	200,00	147,81	347,81	200,00	147,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				139.750,09	145.200,00	-5.449,91	140.620,04	145.200,00	-4.579,96
1/826000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.059,23	700,00	1.359,23	1.879,98	700,00	1.179,98
1/826000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	10.186,98	13.500,00	-3.313,02	10.186,98	13.500,00	-3.313,02
1/826000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/826000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	123,88	100,00	23,88	123,88	100,00	23,88
1/826000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	10.458,38	15.000,00	-4.541,62	10.479,94	15.000,00	-4.520,06
1/826000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/826000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	109,92	0,00	109,92	109,92	0,00	109,92
1/826000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	642,40	700,00	-57,60	642,40	700,00	-57,60
1/826000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			271,77	300,00	-28,23	0,00	0,00	0,00
1/826000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	367,20	400,00	-32,80	367,20	400,00	-32,80
1/826000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	99,95	100,00	-0,05	99,95	100,00	-0,05
1/826000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	606,64	600,00	6,64	606,64	600,00	6,64
1/826000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	102.625,91	120.000,00	-17.374,09	102.625,91	120.000,00	-17.374,09
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.713,94	13.000,00	5.713,94	18.713,94	13.000,00	5.713,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.266,20	174.900,00	-28.633,80	145.836,74	174.600,00	-28.763,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.516,11	-29.700,00	23.183,89	-5.216,70	-29.400,00	24.183,30
2/826000+894000	Entnahme von ZHRL Fäkalienabfuhr Neuveranl.	2301			14.993,86	0,00	14.993,86	0,00	0,00	0,00
1/826000-794000	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr Neuveranl.	2401			14.993,86	0,00	-14.993,86	0,00	0,00	0,00
1/826000-794005	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr ZI	2401			247,86	100,00	-147,86	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-247,86	-100,00	-147,86	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.763,97	-29.800,00	23.036,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.216,70	-29.400,00	24.183,30
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)							-5.216,70	-29.400,00	24.183,30
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831010	Strandbad Tristacher See									
Operative Gebarung										
2/831010+808001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2116	3116	16	325,00	600,00	-275,00	325,00	600,00	-275,00
2/831010+810000	Badegebühren f. Strandbad	2114	3114	13	90.574,32	76.000,00	14.574,32	90.574,32	76.000,00	14.574,32
2/831010+810001	Erlöse aus Automaten u. Verleih	2114	3114	13	2.020,71	2.500,00	-479,29	2.020,71	2.500,00	-479,29
2/831010+810003	Badegeb. Strandb. Sportpass	2114	3114	13	33.065,81	13.000,00	20.065,81	27.126,87	13.000,00	14.126,87
2/831010+810004	Verkauf v. Fischfangberechtigt.	2114	3114	13	2.452,50	2.000,00	452,50	2.452,50	2.000,00	452,50
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	2115	3115	14	5.282,78	4.900,00	382,78	10.018,46	4.900,00	5.118,46
2/831010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.758,49	0,00	3.758,49	0,00	0,00	0,00
2/831010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	219,24	300,00	-80,76	429,63	300,00	129,63
2/831010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	250,50	0,00	250,50	250,50	0,00	250,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137.949,35	99.300,00	38.649,35	133.197,99	99.300,00	33.897,99
1/831010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.122,05	1.300,00	-177,95	1.122,05	1.300,00	-177,95
1/831010-400001	Fischereibedarf	2221	3221	23	43,87	100,00	-56,13	43,87	100,00	-56,13
1/831010-413001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2221	3221	23	625,00	1.300,00	-675,00	625,00	1.300,00	-675,00
1/831010-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	909,00	1.000,00	-91,00	909,00	1.000,00	-91,00
1/831010-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/831010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.266,80	1.300,00	-33,20	1.266,80	1.300,00	-33,20
1/831010-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	62,27	100,00	-37,73	62,27	100,00	-37,73
1/831010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	135,00	200,00	-65,00	135,00	200,00	-65,00
1/831010-458000	Mittel z. ärztl. Betreu.+Gesundh. Vors	2221	3221	23	200,46	200,00	0,46	200,46	200,00	0,46
1/831010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	96,32	300,00	-203,68	96,32	300,00	-203,68
1/831010-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	65.602,52	66.700,00	-1.097,48	65.602,52	66.700,00	-1.097,48
1/831010-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw. Verw	2211	3211	20	10.128,69	23.100,00	-12.971,31	10.128,69	23.100,00	-12.971,31
1/831010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	3.637,55	0,00	3.637,55	3.637,55	0,00	3.637,55

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/831010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.934,00	4.500,00	3.434,00	7.934,00	4.500,00	3.434,00
1/831010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	585,20	1.200,00	-614,80	585,20	1.200,00	-614,80
1/831010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.411,59	3.900,00	-488,41	3.411,59	3.900,00	-488,41
1/831010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	17.556,66	20.100,00	-2.543,34	17.556,66	20.100,00	-2.543,34
1/831010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			547,77	400,00	147,77	0,00	0,00	0,00
1/831010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.179,96	0,00	1.179,96	0,00	0,00	0,00
1/831010-600010	Strom	2222	3222	24	5.947,80	6.500,00	-552,20	5.947,80	6.500,00	-552,20
1/831010-610000	Instandh.v.Rasen-u.Grünanlagen	2224	3224	24	378,13	500,00	-121,87	378,13	500,00	-121,87
1/831010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.120,67	1.000,00	120,67	1.120,67	1.000,00	120,67
1/831010-613900	Instandh. v. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4.015,47	4.000,00	15,47	4.015,47	4.000,00	15,47
1/831010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.093,90	2.000,00	3.093,90	5.093,90	2.000,00	3.093,90
1/831010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/831010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	371,59	500,00	-128,41	371,59	500,00	-128,41
1/831010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	899,96	1.000,00	-100,04	685,20	1.000,00	-314,80
1/831010-619901	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/831010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	469,27	500,00	-30,73	469,27	500,00	-30,73
1/831010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	116,08	100,00	16,08	116,08	100,00	16,08
1/831010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	530,72	600,00	-69,28	530,72	600,00	-69,28
1/831010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.827,53	1.600,00	227,53	0,00	0,00	0,00
1/831010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.625,71	1.900,00	-274,29	1.625,71	1.900,00	-274,29
1/831010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	910,62	1.300,00	-389,38	910,62	1.300,00	-389,38
1/831010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	1.651,66	2.700,00	-1.048,34	1.651,66	2.700,00	-1.048,34
1/831010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	6.336,35	7.500,00	-1.163,65	6.336,35	7.500,00	-1.163,65
1/831010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	17.779,90	25.000,00	-7.220,10	17.779,90	25.000,00	-7.220,10
1/831010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.368,54	600,00	768,54	1.368,54	600,00	768,54
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.959,99	3.500,00	459,99	3.959,99	3.500,00	459,99
1/831010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	1.690,94	2.000,00	-309,06	1.690,94	2.000,00	-309,06
1/831010-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	4.922,40	5.000,00	-77,60	4.922,40	5.000,00	-77,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				176.361,94	214.500,00	-38.138,06	172.591,92	212.200,00	-39.608,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.412,59	-115.200,00	76.787,41	-39.393,93	-112.900,00	73.506,07
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)				-38.412,59	-115.200,00	76.787,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/831010-042002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.734,33	0,00	2.734,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.734,33	0,00	2.734,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.734,33	0,00	-2.734,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42.128,26	-112.900,00	70.771,74
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)							-42.128,26	-112.900,00	70.771,74
833	Hallenbäder									
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016									
Operative Gebarung										
2/833000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	369,17	200,00	169,17	369,17	200,00	169,17
2/833000+808001	Erlöse Getränke/ -automaten	2116	3116	16	241,67	0,00	241,67	241,67	0,00	241,67
2/833000+808002	Erlöse Süßigkeiten/ -automaten	2116	3116	16	286,36	0,00	286,36	286,36	0,00	286,36
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	2114	3114	13	333.724,11	320.000,00	13.724,11	333.724,11	320.000,00	13.724,11
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	2114	3114	13	213.880,25	220.000,00	-6.119,75	205.286,14	220.000,00	-14.713,86
2/833000+810003	Benütz.Geb.Solarien Hallenbad	2114	3114	13	5.087,16	4.000,00	1.087,16	5.087,16	4.000,00	1.087,16
2/833000+810005	Badegebühren Freibad	2114	3114	13	97.134,39	95.000,00	2.134,39	97.134,39	95.000,00	2.134,39
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpass	2114	3114	13	55.715,46	60.000,00	-4.284,54	56.044,61	60.000,00	-3.955,39
2/833000+810008	Leihgebühren Freibad	2114	3114	13	825,00	900,00	-75,00	825,00	900,00	-75,00
2/833000+810009	Erlöse Sauna	2114	3114	13	172.792,75	135.000,00	37.792,75	172.792,75	135.000,00	37.792,75
2/833000+810010	Erlöse Sauna Gastro	2114	3114	13	6.991,59	3.000,00	3.991,59	6.991,59	3.000,00	3.991,59
2/833000+810011	Leihgebühren Sauna	2114	3114	13	2.783,42	2.000,00	783,42	2.783,42	2.000,00	783,42
2/833000+810012	Jahreskabinenmiete Freibad	2114	3114	13	3.221,24	3.000,00	221,24	3.221,24	3.000,00	221,24
2/833000+810020	Erlöse Jahreskarten	2114	3114	13	59.095,57	42.000,00	17.095,57	59.095,57	42.000,00	17.095,57
2/833000+810030	Erlöse Saisonkarten	2114	3114	13	23.922,12	26.000,00	-2.077,88	23.922,12	26.000,00	-2.077,88
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	2115	3115	14	17.964,70	67.000,00	-49.035,30	19.932,13	67.000,00	-47.067,87
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	2115	3115	14	17.742,56	46.000,00	-28.257,44	15.910,69	46.000,00	-30.089,31
2/833000+811003	Betriebskosten ÖWR	2115	3115	14	1.397,46	3.000,00	-1.602,54	1.397,46	3.000,00	-1.602,54
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.138,41	47.100,00	38,41	0,00	0,00	0,00
2/833000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44.129,34	0,00	44.129,34	0,00	0,00	0,00
2/833000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	15.820,81	0,00	15.820,81	17.346,60	0,00	17.346,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.056,52	100,00	956,52	1.056,52	100,00	956,52
2/833000+829001	Bahnbenützungsgebühr	2116	3116	18	4.261,96	2.500,00	1.761,96	4.032,76	2.500,00	1.532,76
2/833000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
2/833000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	972,39	0,00	972,39	972,39	0,00	972,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.127.404,41	1.078.300,00	49.104,41	1.029.303,85	1.031.200,00	-1.896,15
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	9.953,78	10.000,00	-46,22	9.793,15	10.000,00	-206,85
1/833000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7.437,05	3.000,00	4.437,05	6.013,52	3.000,00	3.013,52
1/833000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.601,70	2.000,00	-398,30	1.601,70	2.000,00	-398,30
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	13.704,66	13.000,00	704,66	13.704,66	13.000,00	704,66
1/833000-455000	Chlor+sonst. Wasseraufbereit. Mittel (<V>)	2221	3221	23	27.079,03	18.000,00	9.079,03	27.079,03	18.000,00	9.079,03
1/833000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.663,64	1.700,00	-36,36	1.663,64	1.700,00	-36,36
1/833000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	98,59	1.000,00	-901,41	98,59	1.000,00	-901,41
1/833000-458000	Mittel z. ärztl. Betreu.+Gesundh. Vors	2221	3221	23	943,52	1.000,00	-56,48	943,52	1.000,00	-56,48
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11.516,86	7.000,00	4.516,86	11.516,86	7.000,00	4.516,86
1/833000-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	526.213,22	537.800,00	-11.586,78	526.213,22	537.800,00	-11.586,78
1/833000-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	221.541,52	280.100,00	-58.558,48	221.541,52	280.100,00	-58.558,48
1/833000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	35.971,31	0,00	35.971,31	35.971,31	0,00	35.971,31
1/833000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	3.569,44	0,00	3.569,44	3.569,44	0,00	3.569,44
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	36.050,46	38.900,00	-2.849,54	36.050,46	38.900,00	-2.849,54
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	19.172,97	20.000,00	-827,03	19.172,97	20.000,00	-827,03
1/833000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	30.710,41	34.100,00	-3.389,59	30.710,41	34.100,00	-3.389,59
1/833000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	169.794,20	185.500,00	-15.705,80	169.794,20	185.500,00	-15.705,80
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.123,28	6.200,00	-2.076,72	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.260,47	7.300,00	-39,53	0,00	0,00	0,00
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			10.456,62	0,00	10.456,62	0,00	0,00	0,00
1/833000-600010	Strom	2222	3222	24	282.190,11	324.900,00	-42.709,89	282.190,11	324.900,00	-42.709,89
1/833000-600030	Wärme	2222	3222	24	195.549,96	176.300,00	19.249,96	201.015,38	176.300,00	24.715,38
1/833000-610000	Instandh.v.Rasen u. Grünanlagen	2224	3224	24	860,56	1.000,00	-139,44	860,56	1.000,00	-139,44
1/833000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.782,17	4.000,00	-2.217,83	1.782,17	4.000,00	-2.217,83
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	77.940,87	60.000,00	17.940,87	77.940,87	60.000,00	17.940,87
1/833000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	6.275,00	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	6.275,00
1/833000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/833000-616000	Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen	2224	3224	24	1.385,32	1.000,00	385,32	2.133,61	1.000,00	1.133,61
1/833000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.068,05	1.500,00	-431,95	1.068,05	1.500,00	-431,95
1/833000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	5.038,03	10.000,00	-4.961,97	5.038,03	10.000,00	-4.961,97
1/833000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.113,20	8.000,00	-6.886,80	1.113,20	8.000,00	-6.886,80
1/833000-619900	Instandhaltung Freibad-Technik	2224	3224	24	16.562,84	0,00	16.562,84	16.562,84	0,00	16.562,84
1/833000-630000	Postdienste	2222	3222	24	41,84	100,00	-58,16	41,84	100,00	-58,16
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.164,98	1.900,00	264,98	2.164,98	1.900,00	264,98
1/833000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	44.677,05	44.700,00	-22,95	44.677,05	44.700,00	-22,95
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Disagio)	2244	3244	24	4.334,39	3.000,00	1.334,39	4.334,39	3.000,00	1.334,39
1/833000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.523,43	9.600,00	-76,57	9.523,43	9.600,00	-76,57
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			455.686,79	453.700,00	1.986,79	0,00	0,00	0,00
1/833000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.925,87	3.800,00	1.125,87	4.925,87	3.800,00	1.125,87
1/833000-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.329,61	1.200,00	129,61	1.329,61	1.200,00	129,61
1/833000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	20.355,12	11.000,00	9.355,12	20.355,12	11.000,00	9.355,12
1/833000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	22.416,36	23.700,00	-1.283,64	22.416,36	23.700,00	-1.283,64
1/833000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	95.735,21	112.000,00	-16.264,79	95.735,21	112.000,00	-16.264,79
1/833000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	13.902,96	15.000,00	-1.097,04	13.902,96	15.000,00	-1.097,04
1/833000-722000	Rückers.Hallenbad-u.Sauna-Eintritte	2225	3225	24	107,55	100,00	7,55	107,55	100,00	7,55
1/833000-722001	Rückersätze Freibad-Eintritte	2225	3225	24	42,60	100,00	-57,40	42,60	100,00	-57,40
1/833000-722901	Rückersätze v. Erträgen (Beitrag f. Errichtung Pergola 2017)	2225	3225	24	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	818,17	1.200,00	-381,83	818,17	1.200,00	-381,83
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	35.923,46	20.000,00	15.923,46	35.923,46	20.000,00	15.923,46
1/833000-728902	Neuerstellung DB-Homepage	2225	3225	24	5.002,80	0,00	5.002,80	5.002,80	0,00	5.002,80
1/833000-729000	Werbeaufwand/Marketing	2225	3225	24	5.167,84	7.500,00	-2.332,16	5.167,84	7.500,00	-2.332,16
1/833000-729001	Internetprovider WLAN	2225	3225	24	1.980,00	2.000,00	-20,00	1.980,00	2.000,00	-20,00
1/833000-729902	Pauschale f. Übernahme v. Gegenständen (ehem.Badwirtpächter)	2225	3225	24	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
1/833000-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	4.922,39	5.000,00	-77,61	4.922,39	5.000,00	-77,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.481.645,21	2.468.900,00	12.745,21	2.008.747,60	2.001.700,00	7.047,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.354.240,80	-1.390.600,00	36.359,20	-979.443,75	-970.500,00	-8.943,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.354.240,80	-1.390.600,00	36.359,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/833000-042002	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.791,62	0,00	20.791,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.791,62	0,00	20.791,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.791,62	0,00	-20.791,62

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.000.235,37	-970.500,00	-29.735,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/833000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	413.851,33	414.000,00	-148,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							413.851,33	414.000,00	-148,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-413.851,33	-414.000,00	148,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.414.086,70	-1.384.500,00	-29.586,70
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	3.493,26	3.000,00	493,26	3.493,26	3.000,00	493,26
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	2115	3115	14	12.010,08	12.000,00	10,08	11.947,20	12.000,00	-52,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.503,34	15.000,00	503,34	15.440,46	15.000,00	440,46
1/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/839000-600010	Strom	2222	3222	24	1.600,95	3.000,00	-1.399,05	1.600,95	3.000,00	-1.399,05
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/839000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	339,41	400,00	-60,59	339,41	400,00	-60,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.940,36	5.000,00	-3.059,64	1.940,36	5.000,00	-3.059,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				13.562,98	10.000,00	3.562,98	13.500,10	10.000,00	3.500,10
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)				13.562,98	10.000,00	3.562,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.500,10	10.000,00	3.500,10
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)							13.500,10	10.000,00	3.500,10
839010	Tief(Park)Garage Re.Iselweg									
Operative Gebarung										
2/839010+811000	Miete f.Abstellplätze	2115	3115	14	23.027,86	22.700,00	327,86	23.027,86	22.700,00	327,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.027,86	22.700,00	327,86	23.027,86	22.700,00	327,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/839010-600010	Strom	2222	3222	24	1.209,05	1.400,00	-190,95	1.209,05	1.400,00	-190,95
1/839010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	84,10	1.000,00	-915,90	84,10	1.000,00	-915,90
1/839010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.563,15	2.400,00	-836,85	1.563,15	2.400,00	-836,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				21.464,71	20.300,00	1.164,71	21.464,71	20.300,00	1.164,71
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)				21.464,71	20.300,00	1.164,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							21.464,71	20.300,00	1.164,71
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)							21.464,71	20.300,00	1.164,71
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840 Grundbesitz										
840000 Grundbesitz										
Operative Gebarung										
2/840000+801000	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)	2116		30	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	101.173,47	110.000,00	-8.826,53	101.173,47	110.000,00	-8.826,53
2/840000+811001	Kaufpreisrate Grandhotel Wertsteigerung	2115	3115	14	4.409,00	3.300,00	1.109,00	4.409,00	3.300,00	1.109,00
2/840000+811002	Kleingartenanl. Mienekugel (Anerkennungszins)	2115	3115	14	1.437,74	1.300,00	137,74	1.437,74	1.300,00	137,74
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekugel (Infrastrukturbeitrag)	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	434,69	0,00	434,69
2/840000+823000	Zinsen aus ZHRL "Grundankäufe"	2131	3131	14	30.331,79	6.600,00	23.731,79	30.331,79	6.600,00	23.731,79
2/840000+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				141.723,00	121.200,00	20.523,00	137.786,69	121.200,00	16.586,69
1/840000-618901	Kleingartenanl. - Sanierung/Aufstellung WC-Container	2224	3224	24	2.709,68	5.000,00	-2.290,32	4.078,04	5.000,00	-921,96
1/840000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	906,90	4.000,00	-3.093,10	906,90	4.000,00	-3.093,10
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.448,22	6.300,00	1.148,22	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			11.661,66	0,00	11.661,66	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.474,87	2.000,00	474,87	2.474,87	2.000,00	474,87
1/840000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	7.595,94	1.700,00	5.895,94	7.595,94	1.700,00	5.895,94
1/840000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.799,00	5.000,00	-201,00	4.799,00	5.000,00	-201,00
1/840000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.319,31	6.000,00	-4.680,69	1.319,31	6.000,00	-4.680,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.290,58	30.000,00	12.290,58	24.549,06	23.700,00	849,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				99.432,42	91.200,00	8.232,42	113.237,63	97.500,00	15.737,63
2/840000+894000	Entnahme von ZHRL Grundkäufe Neuveranl.	2301			165.002,02	0,00	165.002,02	0,00	0,00	0,00
1/840000-794000	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe Neuveranl.	2401			165.002,02	0,00	-165.002,02	0,00	0,00	0,00
1/840000-794005	Zuweisung an ZHRL Grundkäufe ZI	2401			22.735,85	4.900,00	-17.835,85	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-22.735,85	-4.900,00	-17.835,85	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				76.696,57	86.300,00	-9.603,43			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)		3312	30	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
2/840000+801001	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz		3312	30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10.396,00	10.000,00	396,00
1/840000-006001	Kleingartenanl. Mienekugel - Einfriedung		3412	40	0,00	0,00	0,00	414,55	0,00	414,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							414,55	0,00	414,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							9.981,45	10.000,00	-18,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							123.219,08	107.500,00	15.719,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							123.219,08	107.500,00	15.719,08
840061	V: Grundstückstransaktionen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840061-728901	Nebenkosten f. Grundtransaktionen Ebnerfeld	2225	3225	1 24	4.852,63	0,00	4.852,63	4.852,63	0,00	4.852,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.852,63	0,00	4.852,63	4.852,63	0,00	4.852,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.852,63	0,00	-4.852,63	-4.852,63	0,00	-4.852,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				-4.852,63	0,00	-4.852,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/840061-001001	Grundtransaktion Ebnerfeld		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	33.080,84	0,00	33.080,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							33.080,84	0,00	33.080,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-33.080,84	0,00	-33.080,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.933,47	0,00	-37.933,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37.933,47	0,00	-37.933,47
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		15.439,41	15.400,00	39,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.439,41	15.400,00	39,41	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.439,41	-15.400,00	-39,41	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)				-15.439,41	-15.400,00	-39,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
846010	Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
2/846010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	10.200,44	14.000,00	-3.799,56	10.200,44	14.000,00	-3.799,56
2/846010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	524,14	600,00	-75,86	524,18	600,00	-75,82

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/846010+811002	Betriebsk.f.Obj.ohne Best.Vertr.	2115	3115	14	2.313,51	2.200,00	113,51	2.313,51	2.200,00	113,51
2/846010+811005	Mieteinnahmen BORG	2115	3115	14	43,56	200,00	-156,44	43,56	200,00	-156,44
2/846010+811006	Betriebskosten BORG	2115	3115	14	2.161,44	2.500,00	-338,56	2.161,44	2.500,00	-338,56
2/846010+811007	Betriebskosten Angerburg	2115	3115	14	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.443,09	19.500,00	-3.056,91	16.443,13	19.500,00	-3.056,87
1/846010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	275,28	0,00	275,28	275,28	0,00	275,28
1/846010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10,19	0,00	10,19	10,19	0,00	10,19
1/846010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	57,75
1/846010-600010	Strom Pfarrg. (o. USt.)	2222	3222	24	314,43	600,00	-285,57	314,43	600,00	-285,57
1/846010-600011	Strom Spitalkirche (m. Ust.)	2222	3222	24	717,84	400,00	317,84	717,84	400,00	317,84
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.160,56	1.000,00	160,56	1.160,56	1.000,00	160,56
1/846010-614001	Instandh.v.Gebäuden (BORG)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/846010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	29,16	100,00	-70,84	29,16	100,00	-70,84
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	802,22	900,00	-97,78	802,22	900,00	-97,78
1/846010-670001	Versicherungen BORG+Spit.Kirche	2222	3222	24	5.746,71	5.800,00	-53,29	5.746,71	5.800,00	-53,29
1/846010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	681,76	800,00	-118,24	681,76	800,00	-118,24
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	812,06	500,00	312,06	812,06	500,00	312,06
1/846010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	562,31	600,00	-37,69	562,31	600,00	-37,69
1/846010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/846010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846010-729001	Angerburg - Betriebsaufwand	2225	3225	24	9.291,36	0,00	9.291,36	9.427,76	0,00	9.427,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.461,63	16.500,00	3.961,63	20.598,03	16.500,00	4.098,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.018,54	3.000,00	-7.018,54	-4.154,90	3.000,00	-7.154,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.018,54	3.000,00	-7.018,54			
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.154,90	3.000,00	-7.154,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.154,90	3.000,00	-7.154,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	8.566,96	8.200,00	366,96	8.566,96	8.200,00	366,96
2/846030+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	26.528,97	28.300,00	-1.771,03	26.580,44	28.300,00	-1.719,56
2/846030+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	2.056,44	0,00	2.056,44	2.056,44	0,00	2.056,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.152,37	36.500,00	652,37	37.203,84	36.500,00	703,84
1/846030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	292,32	200,00	92,32	292,32	200,00	92,32
1/846030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	653,83	700,00	-46,17	653,83	700,00	-46,17
1/846030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	88,46	100,00	-11,54	88,46	100,00	-11,54
1/846030-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	4.800,88	3.600,00	1.200,88	4.800,88	3.600,00	1.200,88
1/846030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	505,62	200,00	305,62	505,62	200,00	305,62
1/846030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	15,48	0,00	15,48	15,48	0,00	15,48
1/846030-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	195,60	100,00	95,60	195,60	100,00	95,60
1/846030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.110,62	800,00	310,62	1.110,62	800,00	310,62
1/846030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			194,25	300,00	-105,75	0,00	0,00	0,00
1/846030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			77,63	200,00	-122,37	0,00	0,00	0,00
1/846030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			25,62	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00
1/846030-600010	Strom	2222	3222	24	1.263,27	6.200,00	-4.936,73	1.263,27	6.200,00	-4.936,73
1/846030-600030	Wärme	2222	3222	24	8.944,03	11.800,00	-2.855,97	10.206,87	11.800,00	-1.593,13
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.593,72	3.600,00	1.993,72	5.593,72	3.600,00	1.993,72
1/846030-614900	Div.Instandhaltungsmaßnahmen	2224	3224	24	10.859,54	8.000,00	2.859,54	10.859,54	8.000,00	2.859,54
1/846030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	67,73	100,00	-32,27	67,73	100,00	-32,27
1/846030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.846,88	1.900,00	-53,12	1.846,88	1.900,00	-53,12
1/846030-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	18.352,80	18.400,00	-47,20	18.352,80	18.400,00	-47,20
1/846030-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	2.867,82	2.900,00	-32,18	2.867,82	2.900,00	-32,18
1/846030-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	59,11	0,00	59,11	59,11	0,00	59,11
1/846030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.566,78	1.500,00	66,78	1.566,78	1.500,00	66,78
1/846030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.943,00	5.000,00	-1.057,00	3.943,00	5.000,00	-1.057,00
1/846030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2,28	100,00	-97,72	2,28	100,00	-97,72
1/846030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				63.327,27	65.800,00	-2.472,73	64.292,61	65.300,00	-1.007,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.174,90	-29.300,00	3.125,10	-27.088,77	-28.800,00	1.711,23
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)				-26.174,90	-29.300,00	3.125,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.088,77	-28.800,00	1.711,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.088,77	-28.800,00	1.711,23
846050 Geschäftsgebäude Jugendzentrum										
Operative Gebarung										
2/846050+811001	Betriebskosten v.Jugendzentrum	2115	3115	14	1.747,85	1.700,00	47,85	1.747,85	1.700,00	47,85
2/846050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	333,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.081,45	1.700,00	381,45	2.081,45	1.700,00	381,45
1/846050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	726,99	2.000,00	-1.273,01	726,99	2.000,00	-1.273,01
1/846050-614001	Instandh.Gebäude (Wartungsverträge)	2224	3224	24	850,68	1.000,00	-149,32	850,68	1.000,00	-149,32
1/846050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	9,72	100,00	-90,28	9,72	100,00	-90,28
1/846050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	333,60	400,00	-66,40	333,60	400,00	-66,40
1/846050-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	7.936,00	8.000,00	-64,00	7.936,00	8.000,00	-64,00
1/846050-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	528,43	600,00	-71,57	528,43	600,00	-71,57
1/846050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	250,62	300,00	-49,38	250,62	300,00	-49,38
1/846050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.636,04	13.100,00	-2.463,96	10.636,04	13.100,00	-2.463,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.554,59	-11.400,00	2.845,41	-8.554,59	-11.400,00	2.845,41
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)				-8.554,59	-11.400,00	2.845,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.554,59	-11.400,00	2.845,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.554,59	-11.400,00	2.845,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
846060	Geschäftsgeb.Iselturm Schulstr.2									
Operative Gebarung										
2/846060+811000	Miete Atelier (0% USt.)	2115	3115	14	2.859,04	2.900,00	-40,96	2.859,04	2.900,00	-40,96
2/846060+811001	Betriebskosten (0% USt.)	2115	3115	14	857,79	1.100,00	-242,21	857,79	1.100,00	-242,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.716,83	4.000,00	-283,17	3.716,83	4.000,00	-283,17
1/846060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846060-600010	Strom	2222	3222	24	143,81	400,00	-256,19	143,81	400,00	-256,19
1/846060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/846060-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	26,76	100,00	-73,24	26,76	100,00	-73,24
1/846060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	672,15	800,00	-127,85	672,15	800,00	-127,85
1/846060-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	412,20	600,00	-187,80	412,20	600,00	-187,80
1/846060-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	117,60	200,00	-82,40	117,60	200,00	-82,40
1/846060-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	8,83	100,00	-91,17	8,83	100,00	-91,17
1/846060-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.381,35	4.000,00	-2.618,65	1.381,35	4.000,00	-2.618,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.335,48	0,00	2.335,48	2.335,48	0,00	2.335,48
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)				2.335,48	0,00	2.335,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.335,48	0,00	2.335,48
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)							2.335,48	0,00	2.335,48
846070	Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-600010	Strom	2222	3222	24	1.917,87	3.100,00	-1.182,13	1.917,87	3.100,00	-1.182,13
1/846070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	369,61	1.000,00	-630,39	369,61	1.000,00	-630,39
1/846070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	50,17	100,00	-49,83	50,17	100,00	-49,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/846070-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	453,76	500,00	-46,24	453,76	500,00	-46,24
1/846070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	39,46	100,00	-60,54	39,46	100,00	-60,54
1/846070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/846070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.830,87	10.200,00	-7.369,13	2.830,87	10.200,00	-7.369,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.830,87	-10.200,00	7.369,13	-2.830,87	-10.200,00	7.369,13
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)				-2.830,87	-10.200,00	7.369,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.830,87	-10.200,00	7.369,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.830,87	-10.200,00	7.369,13
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			91.218,81	89.500,00	1.718,81	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsen aus ZHRL "Kanalisation"	2131	3131	14	33.404,46	4.400,00	29.004,46	33.404,46	4.400,00	29.004,46
2/851000+852002	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	1.566.546,99	1.700.000,00	-133.453,01	1.566.546,99	1.700.000,00	-133.453,01
2/851000+860202	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	2121	3121	15	10.091,75	10.100,00	-8,25	10.091,75	10.100,00	-8,25
2/851000+860203	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	2121	3121	15	22.336,78	22.300,00	36,78	22.336,78	22.300,00	36,78
2/851000+860204	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	2121	3121	15	3.609,22	3.600,00	9,22	3.609,22	3.600,00	9,22
2/851000+860205	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	2121	3121	15	695,78	700,00	-4,22	695,78	700,00	-4,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.727.903,79	1.830.600,00	-102.696,21	1.636.684,98	1.741.100,00	-104.415,02
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	16,67	0,00	16,67	16,67	0,00	16,67
1/851000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	4.929,09	5.000,00	-70,91	4.929,09	5.000,00	-70,91
1/851000-600010	Strom	2222	3222	24	7.423,11	18.000,00	-10.576,89	7.423,11	18.000,00	-10.576,89
1/851000-612001	Instandh.v.Kanalisationsanl. (BA)	2224	3224	24	3.520,78	5.000,00	-1.479,22	3.520,78	5.000,00	-1.479,22
1/851000-612002	Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)	2224	3224	24	8.133,57	20.000,00	-11.866,43	8.133,57	20.000,00	-11.866,43

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/851000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.978,68	2.000,00	-21,32	1.978,68	2.000,00	-21,32
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	417,48	700,00	-282,52	417,48	700,00	-282,52
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	36.530,21	37.900,00	-1.369,79	36.530,21	37.900,00	-1.369,79
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			374.282,04	372.900,00	1.382,04	0,00	0,00	0,00
1/851000-710001	Öffentl.Abgaben-Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	93.992,82	100.000,00	-6.007,18	93.992,82	100.000,00	-6.007,18
1/851000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	8.351,12	1.100,00	7.251,12	8.351,12	1.100,00	7.251,12
1/851000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.938,68	1.700,00	238,68	1.938,68	1.700,00	238,68
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Abf. f. Schlammsaugw.	2225	3225	24	41.700,00	50.000,00	-8.300,00	41.700,00	50.000,00	-8.300,00
1/851000-720720	Vergüt. an Hauptverwaltung (Overheadkosten)	2225	3225	24	237.553,81	220.000,00	17.553,81	237.553,81	220.000,00	17.553,81
1/851000-728000	Wasserw.-Verg.Einh.Kanalgeb.	2225	3225	24	29.069,14	29.500,00	-430,86	14.534,57	29.500,00	-14.965,43
1/851000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.522,50	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00	1.522,50
1/851000-728902	Tischlerfeld Ost - Projektierung Kanal	2225	3225	24	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1/851000-755000	Anteil UFG-Förd.an AVL T	2233	3233	27	1.499,58	1.500,00	-0,42	1.499,58	1.500,00	-0,42
1/851000-755100	Betriebsk.Beitr.an AVL T	2233	3233	27	581.147,01	612.000,00	-30.852,99	581.147,01	612.000,00	-30.852,99
1/851000-755200	Schuldenk.Beitr.an AVL T	2233	3233	27	337.121,75	345.000,00	-7.878,25	337.121,75	345.000,00	-7.878,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.771.128,04	1.832.800,00	-61.671,96	1.382.311,43	1.459.900,00	-77.588,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.224,25	-2.200,00	-41.024,25	254.373,55	281.200,00	-26.826,45
2/851000+894000	Entnahme von ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2301			1.447.441,62	0,00	1.447.441,62	0,00	0,00	0,00
1/851000-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2401			1.447.441,62	0,00	-1.447.441,62	0,00	0,00	0,00
1/851000-794005	Zuweisung an ZHRL Kanalisation ZI	2401			25.053,34	3.300,00	-21.753,34	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-25.053,34	-3.300,00	-21.753,34	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-68.277,59	-5.500,00	-62.777,59			
Investive Gebarung										
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.844,23	5.800,00	44,23
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10		3331	33	0,00	0,00	0,00	10.989,64	11.000,00	-10,36
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.212,78	5.200,00	12,78
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.272,22	3.300,00	-27,78
2/851000+300806	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.551,00	4.700,00	-149,00
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen		3333	34	0,00	0,00	0,00	98.385,60	200.000,00	-101.614,40
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.		3334	34	0,00	0,00	0,00	23.991,26	15.000,00	8.991,26
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							152.246,73	245.000,00	-92.753,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							152.246,73	245.000,00	-92.753,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							406.620,28	526.200,00	-119.579,72

		MVAG	MVAG	VCQU	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
1/851000-341000	Tilg.v.Wasserl.Fondsdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	7.648,80	7.600,00	48,80
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	112.129,27	111.600,00	529,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							119.778,07	119.200,00	578,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-119.778,07	-119.200,00	-578,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							286.842,21	407.000,00	-120.157,79
851001 V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851001+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	123.089,29	84.500,00	38.589,29	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				123.089,29	84.500,00	38.589,29	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				123.089,29	84.500,00	38.589,29			
Investive Gebarung										
2/851001+300801	UFG-Förderung Kanal BA 18		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	-73.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	73.500,00	-73.500,00
1/851001-060000	IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	123.089,29	158.000,00	-34.910,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							123.089,29	158.000,00	-34.910,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-123.089,29	-84.500,00	-38.589,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.089,29	-84.500,00	-38.589,29
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)							-123.089,29	-84.500,00	-38.589,29
851003 V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	40.000,00	-40.000,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	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
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	40.000,00	-40.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-40.000,00	40.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-40.000,00	40.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-40.000,00	40.000,00
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	2224	3224	1 24	11.988,81	0,00	11.988,81	11.988,81	0,00	11.988,81
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	2224	3224	1 24	21.358,99	10.000,00	11.358,99	21.358,99	10.000,00	11.358,99
1/851004-612905	Anschlüsseleitungen f. Notstromaggregate b. RÜB	2224	3224	1 24	21.019,43	0,00	21.019,43	21.019,43	0,00	21.019,43
1/851004-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	23.353,30	0,00	23.353,30	23.353,30	0,00	23.353,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77.720,53	10.000,00	67.720,53	77.720,53	10.000,00	67.720,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-77.720,53	-10.000,00	-67.720,53	-77.720,53	-10.000,00	-67.720,53
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	268.624,90	284.000,00	-15.375,10	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				268.624,90	284.000,00	-15.375,10	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				190.904,37	274.000,00	-83.095,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	190.904,37	274.000,00	-83.095,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							190.904,37	274.000,00	-83.095,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-190.904,37	-274.000,00	83.095,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.624,90	-284.000,00	15.375,10
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-268.624,90	-284.000,00	15.375,10
851007	V: Stadtkanalisation - Sanierung Ableitung Schloßberg									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851007+894001	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	262.469,52	250.000,00	12.469,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				262.469,52	250.000,00	12.469,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				262.469,52	250.000,00	12.469,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851007-060000	iB: Sanierung Ableitung Schloßberg		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	262.469,52	250.000,00	12.469,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							262.469,52	250.000,00	12.469,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-262.469,52	-250.000,00	-12.469,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-262.469,52	-250.000,00	-12.469,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-262.469,52	-250.000,00	-12.469,52
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	2114	3114	13	221.542,52	174.200,00	47.342,52	208.811,71	174.200,00	34.611,71
2/852000+810001	Verkauf Komposterde+Holz-Biomasse	2114	3114	13	2.278,73	2.500,00	-221,27	2.278,73	2.500,00	-221,27
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	2114	3114	13	20.581,82	30.000,00	-9.418,18	18.937,79	30.000,00	-11.062,21
2/852000+810004	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	2114	3114	13	7.209,43	4.000,00	3.209,43	7.209,43	4.000,00	3.209,43
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			55,00	100,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816001	Kostenbeitr.Verpack.Verordn.	2114	3114	13	106.570,54	96.000,00	10.570,54	106.570,54	96.000,00	10.570,54
2/852000+816002	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	2114	3114	13	2.632,18	1.000,00	1.632,18	2.262,23	1.000,00	1.262,23
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			27.953,22	1.900,00	26.053,22	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen aus ZHRL "Müllbeseitigung"	2131	3131	14	10.339,55	2.800,00	7.539,55	10.339,55	2.800,00	7.539,55
2/852000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	586,91	0,00	586,91	586,91	0,00	586,91
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	2116	3116	18	6.639,03	7.500,00	-860,97	6.572,84	7.500,00	-927,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/852000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	2.464,72	0,00	2.464,72	2.464,72	0,00	2.464,72
2/852000+829901	Proj. "Regionale Bodenverbesserung"- Sonst.Einnahm.	2116	3116	18	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	2113	3113	12	1.803.332,86	1.781.000,00	22.332,86	1.809.760,37	1.781.000,00	28.760,37
2/852000+852004	Abfallgebühren Biomüll	2113	3113	12	265.374,02	280.300,00	-14.925,98	265.359,24	280.300,00	-14.940,76
2/852000+861900	Lds.Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2121	3121	15	15.377,14	4.200,00	11.177,14	15.377,14	4.200,00	11.177,14
2/852000+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	175.534,55	175.000,00	534,55	175.534,55	175.000,00	534,55
2/852000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	12.860,56	12.600,00	260,56	12.829,04	12.600,00	229,04
2/852000+888901	EU Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2125	3125	15	38.442,86	16.800,00	21.642,86	38.442,86	16.800,00	21.642,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.719.775,64	2.599.500,00	120.275,64	2.683.337,65	2.597.500,00	85.837,65
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.079,53	3.000,00	79,53	3.105,02	3.000,00	105,02
1/852000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	16.333,10	17.000,00	-666,90	16.333,10	17.000,00	-666,90
1/852000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	4.900,95	8.000,00	-3.099,05	4.900,95	8.000,00	-3.099,05
1/852000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	45,25	200,00	-154,75	45,25	200,00	-154,75
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	283,43	300,00	-16,57	283,43	300,00	-16,57
1/852000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	304,72	500,00	-195,28	304,72	500,00	-195,28
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	45,00	500,00	-455,00	45,00	500,00	-455,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	597,04	800,00	-202,96	597,04	800,00	-202,96
1/852000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	5.535,64	5.500,00	35,64	5.535,64	5.500,00	35,64
1/852000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	103.449,55	102.000,00	1.449,55	103.449,55	102.000,00	1.449,55
1/852000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	166.215,76	173.200,00	-6.984,24	166.215,76	173.200,00	-6.984,24
1/852000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	18.961,80	0,00	18.961,80	18.961,80	0,00	18.961,80
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.612,77	8.900,00	-287,23	8.612,77	8.900,00	-287,23
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5.397,04	4.900,00	497,04	5.397,04	4.900,00	497,04
1/852000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.846,39	9.100,00	-253,61	8.846,39	9.100,00	-253,61
1/852000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	64.117,94	65.300,00	-1.182,06	64.117,94	65.300,00	-1.182,06
1/852000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.170,32	4.400,00	1.770,32	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.342,66	6.000,00	-1.657,34	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.671,57	0,00	2.671,57	0,00	0,00	0,00
1/852000-600010	Strom	2222	3222	24	10.649,90	15.600,00	-4.950,10	10.649,90	15.600,00	-4.950,10
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.741,06	5.000,00	-3.258,94	1.741,06	5.000,00	-3.258,94
1/852000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	571,80	600,00	-28,20	571,80	600,00	-28,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	10.856,74	5.000,00	5.856,74	10.856,74	5.000,00	5.856,74
1/852000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/852000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	532,10	700,00	-167,90	532,10	700,00	-167,90
1/852000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.533,71	6.000,00	-4.466,29	1.533,71	6.000,00	-4.466,29
1/852000-619900	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.223,00	10.000,00	-8.777,00	1.223,00	10.000,00	-8.777,00
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	8.562,48	5.000,00	3.562,48	8.562,48	5.000,00	3.562,48
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.395,69	1.500,00	-104,31	1.395,69	1.500,00	-104,31
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.891,33	3.000,00	-108,67	2.891,33	3.000,00	-108,67
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.698,35	29.500,00	198,35	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/852000-700000	Bestandszins ÖBB	2223	3223	24	8.433,34	9.000,00	-566,66	8.433,34	9.000,00	-566,66
1/852000-700001	Mietzinse	2223	3223	24	267,76	300,00	-32,24	267,76	300,00	-32,24
1/852000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	631,70	600,00	31,70	631,70	600,00	31,70
1/852000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	2.584,89	700,00	1.884,89	2.584,89	700,00	1.884,89
1/852000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	11.995,21	10.000,00	1.995,21	11.995,21	10.000,00	1.995,21
1/852000-720700	Vergüt. an Finanzen	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1/852000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.702,49	10.000,00	-5.297,51	4.702,49	10.000,00	-5.297,51
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.704,57	300,00	1.404,57	1.704,57	300,00	1.404,57
1/852000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	275,00	700,00	-425,00	275,00	700,00	-425,00
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	2225	3225	24	607.718,72	599.600,00	8.118,72	607.718,72	599.600,00	8.118,72
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	2225	3225	24	342.606,41	356.000,00	-13.393,59	339.895,07	356.000,00	-16.104,93
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	49.710,16	55.000,00	-5.289,84	49.710,16	55.000,00	-5.289,84
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.048,28	12.000,00	-4.951,72	7.048,28	12.000,00	-4.951,72
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	43,19	300,00	-256,81	43,19	300,00	-256,81
1/852000-729001	Deponie Seebach (Probeentn.)	2225	3225	24	896,05	3.000,00	-2.103,95	896,05	3.000,00	-2.103,95
1/852000-729907	Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2225	3225	24	31.000,00	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	35.000,00	-4.000,00
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	2233	3233	27	944.483,88	978.000,00	-33.516,12	944.483,88	978.000,00	-33.516,12
1/852000-764000	Entschädigungen	2234	3234	27	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.507.322,77	2.572.200,00	-64.877,23	2.461.754,02	2.532.300,00	-70.545,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				212.452,87	27.300,00	185.152,87	221.583,63	65.200,00	156.383,63
2/852000+894000	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2301			696.936,62	0,00	696.936,62	0,00	0,00	0,00
1/852000-794000	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2401			696.936,62	0,00	-696.936,62	0,00	0,00	0,00
1/852000-794005	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung ZI	2401			7.754,66	2.100,00	-5.654,66	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-7.754,66	-2.100,00	-5.654,66	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				204.698,21	25.200,00	179.498,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/852000-042001	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.040,00	0,00	2.040,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.040,00	0,00	-2.040,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							219.543,63	65.200,00	154.343,63
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)							219.543,63	65.200,00	154.343,63
852010	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Altstoffsammelzentrum									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852010+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	2301		1	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	140.000,00	-140.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	140.000,00	-140.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-140.000,00	140.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-140.000,00	140.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-140.000,00	140.000,00
852020	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Adaptierung Kompostieranlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852020-619900	Adaptierung/Reparaturen Kompostieranlage	2224	3224	1 24	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-245.000,00	245.000,00	0,00	-245.000,00	245.000,00
2/852020+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	2301		1	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/852020+894003	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301	1		0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-245.000,00	245.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-245.000,00	245.000,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	599.352,11	594.900,00	4.452,11	596.669,13	594.900,00	1.769,13
2/853000+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	217.692,55	225.000,00	-7.307,45	216.670,17	225.000,00	-8.329,83
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	3.283,72	500,00	2.783,72	3.883,72	500,00	3.383,72
2/853000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.726,77	0,00	1.726,77	1.726,77	0,00	1.726,77
2/853000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/853000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	22.856,60	0,00	22.856,60	22.856,60	0,00	22.856,60
2/853000+829012	Schadensrückerstattung d. Dritte	2116	3116	18	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/853000+861900	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	2121	3121	15	1.867,00	3.000,00	-1.133,00	1.867,00	3.000,00	-1.133,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				847.278,75	823.900,00	23.378,75	844.173,39	823.900,00	20.273,39
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	101,49	600,00	-498,51	101,49	600,00	-498,51
1/853000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	271,86	300,00	-28,14	271,86	300,00	-28,14
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	248,75	200,00	48,75	248,75	200,00	48,75
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	643,66	800,00	-156,34	643,66	800,00	-156,34
1/853000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	126.868,79	125.500,00	1.368,79	126.868,79	125.500,00	1.368,79
1/853000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	684,83	500,00	184,83	684,83	500,00	184,83
1/853000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	6.393,84	0,00	6.393,84	6.393,84	0,00	6.393,84
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.158,13	3.700,00	1.458,13	5.158,13	3.700,00	1.458,13
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/853000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.623,71	3.500,00	123,71	3.623,71	3.500,00	123,71
1/853000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	29.315,99	27.500,00	1.815,99	29.315,99	27.500,00	1.815,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/853000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.850,59	5.300,00	550,59	0,00	0,00	0,00
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.628,05	3.300,00	328,05	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.370,07	0,00	3.370,07	0,00	0,00	0,00
1/853000-600010	Strom	2222	3222	24	12.567,94	14.600,00	-2.032,06	12.567,94	14.600,00	-2.032,06
1/853000-600030	Wärme	2222	3222	24	1.620,52	2.000,00	-379,48	1.620,52	2.000,00	-379,48
1/853000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	551,11	1.000,00	-448,89	551,11	1.000,00	-448,89
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	76.097,98	66.000,00	10.097,98	73.054,16	66.000,00	7.054,16
1/853000-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.477,39	15.000,00	-7.522,61	7.477,39	15.000,00	-7.522,61
1/853000-614901	Generalsanierungen	2224	3224	24	183.571,47	140.000,00	43.571,47	179.010,56	140.000,00	39.010,56
1/853000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	301,64	1.000,00	-698,36	295,54	1.000,00	-704,46
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.518,98	14.600,00	-81,02	14.518,98	14.600,00	-81,02
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52.808,65	52.800,00	8,65	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	11.808,64	10.300,00	1.508,64	11.808,64	10.300,00	1.508,64
1/853000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	7.038,61	5.500,00	1.538,61	7.038,61	5.500,00	1.538,61
1/853000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	113.179,59	114.300,00	-1.120,41	113.179,59	114.300,00	-1.120,41
1/853000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	123.915,91	125.000,00	-1.084,09	123.915,91	125.000,00	-1.084,09
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	631,58	400,00	231,58	631,58	400,00	231,58
1/853000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	170,00	200,00	-30,00	170,00	200,00	-30,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.692,24	18.000,00	1.692,24	19.578,59	18.000,00	1.578,59
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse	2234		44	4.285,41	0,00	4.285,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				816.397,42	752.400,00	63.997,42	738.730,17	691.000,00	47.730,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				30.881,33	71.500,00	-40.618,67	105.443,22	132.900,00	-27.456,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				30.881,33	71.500,00	-40.618,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.285,41	0,00	4.285,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.285,41	0,00	4.285,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.285,41	0,00	-4.285,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							101.157,81	132.900,00	-31.742,19
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							101.157,81	132.900,00	-31.742,19
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Gemeindewald									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Erlöse aus Verk.v.Christbäumen	2116	3116	16	66,40	500,00	-433,60	0,00	500,00	-500,00
2/866000+808001	Erlöse aus Wildbretverkäufen	2116	3116	16	590,50	600,00	-9,50	590,50	600,00	-9,50
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	2116	3116	16	1.080.017,62	450.000,00	630.017,62	1.117.712,79	450.000,00	667.712,79
2/866000+809000	Gegenwerte v.Sachbezugsleist.	2116	3116		641,34	1.000,00	-358,66	641,34	1.000,00	-358,66
2/866000+810000	Einnahmen aus Wildabschüssen	2114	3114	13	5.625,00	6.000,00	-375,00	5.625,00	6.000,00	-375,00
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	2114	3114	13	7.472,02	2.500,00	4.972,02	7.472,02	2.500,00	4.972,02
2/866000+811000	Mietz.f.Splittdep.Lugg.Brücke	2115	3115	14	165,36	200,00	-34,64	165,36	200,00	-34,64
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	2115	3115	14	91.306,36	88.000,00	3.306,36	91.306,32	88.000,00	3.306,32
2/866000+811002	Bauplatzmiete Dolomit-Beton	2115	3115	14	2.397,06	2.200,00	197,06	2.397,06	2.200,00	197,06
2/866000+811003	Sonst.Miet-u.Pachtzinse	2115	3115	14	575,08	800,00	-224,92	575,08	800,00	-224,92
2/866000+811004	Dienstbark.Telekomm.Betreiber	2115	3115	14	3.036,34	3.000,00	36,34	3.036,34	3.000,00	36,34
2/866000+811005	Grundbenutz.f.Rodelbahn	2115	3115	14	10.403,00	10.400,00	3,00	10.403,00	10.400,00	3,00
2/866000+811006	Grundbenutz.f.Waldseilpark	2115	3115	14	5.469,35	5.300,00	169,35	5.469,35	5.300,00	169,35
2/866000+811007	Einn.Jagdpachtzins Eigenjagden	2115	3115	14	9.055,00	8.100,00	955,00	9.055,00	8.100,00	955,00
2/866000+811900	Anteil an Genossensch.Jagden	2115	3115	14	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	370,83
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	2114	3114	13	2.051,03	2.100,00	-48,97	2.340,35	2.100,00	240,35
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.292,66	0,00	1.292,66	0,00	0,00	0,00
2/866000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	3.065,50	0,00	3.065,50	3.065,50	0,00	3.065,50
2/866000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	174,21	200,00	-25,79	174,21	200,00	-25,79
2/866000+829900	Erträge Agrargemeinsch.	2116	3116	18	2.083,20	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00	2.083,20
2/866000+860001	Bds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege/Querfällung	2121	3121	15	68.911,26	0,00	68.911,26	68.911,26	0,00	68.911,26
2/866000+860900	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	2121	3121	15	28.108,08	0,00	28.108,08	28.108,08	0,00	28.108,08
2/866000+860902	Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	2121	3121	15	2.772,48	50.000,00	-47.227,52	2.772,48	50.000,00	-47.227,52
2/866000+861001	Lds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege	2121	3121	15	22.970,43	0,00	22.970,43	22.970,43	0,00	22.970,43
2/866000+861904	Lds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	2121	3121	15	924,16	0,00	924,16	924,16	0,00	924,16
2/866000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	2.429,28	0,00	2.429,28	2.429,28	0,00	2.429,28
2/866000+867000	TV Ostt.-Mountainbike-Schloßb+Hoch	2124	3124	16	1.329,60	1.400,00	-70,40	1.329,60	1.400,00	-70,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.353.303,15	632.300,00	721.003,15	1.389.928,54	632.300,00	757.628,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.497,87	3.000,00	-1.502,13	1.497,87	3.000,00	-1.502,13
1/866000-420000	Pflanzen zum Aufforsten	2221	3221	23	17.669,92	7.000,00	10.669,92	17.669,92	7.000,00	10.669,92
1/866000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-431000	Futter für die Eigenjagden	2221	3221	23	290,50	400,00	-109,50	290,50	400,00	-109,50
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	2.883,56	4.000,00	-1.116,44	2.606,22	4.000,00	-1.393,78
1/866000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	2.865,98	2.000,00	865,98	2.865,98	2.000,00	865,98
1/866000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	239,64	400,00	-160,36	239,64	400,00	-160,36
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	4.191,50	0,00	4.191,50	4.191,50	0,00	4.191,50
1/866000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	286,73	300,00	-13,27	286,73	300,00	-13,27
1/866000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.V.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.883,83	3.500,00	-1.616,17	1.883,83	3.500,00	-1.616,17
1/866000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	53.973,75	53.600,00	373,75	53.973,75	53.600,00	373,75
1/866000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	10.531,25	10.400,00	131,25	10.531,25	10.400,00	131,25
1/866000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	60.099,28	76.100,00	-16.000,72	60.099,28	76.100,00	-16.000,72
1/866000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		212,57	300,00	-87,43	212,57	300,00	-87,43
1/866000-553000	Sachbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2213	3213		512,14	700,00	-187,86	512,14	700,00	-187,86
1/866000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	504,12	500,00	4,12	504,12	500,00	4,12
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.969,80	2.500,00	-530,20	1.969,80	2.500,00	-530,20
1/866000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.896,87	4.100,00	-203,13	3.896,87	4.100,00	-203,13
1/866000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	24.814,69	26.800,00	-1.985,31	24.814,69	26.800,00	-1.985,31
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			76.401,19	300,00	76.101,19	0,00	0,00	0,00
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			16.009,42	800,00	15.209,42	0,00	0,00	0,00
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.692,27	0,00	4.692,27	0,00	0,00	0,00
1/866000-611000	Instandhaltung von Forstwegen	2224	3224	24	10.064,73	15.000,00	-4.935,27	10.064,73	15.000,00	-4.935,27
1/866000-611001	Instandh.Hochst.-Buchwaldweg	2224	3224	24	3.333,33	4.000,00	-666,67	3.333,33	4.000,00	-666,67
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	180,00	700,00	-520,00	180,00	700,00	-520,00
1/866000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	955,64	700,00	255,64	955,64	700,00	255,64
1/866000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	1.029,02	1.000,00	29,02	1.029,02	1.000,00	29,02
1/866000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	37,50	100,00	-62,50	37,50	100,00	-62,50
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	421,69	600,00	-178,31	421,69	600,00	-178,31
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.158,32	2.700,00	-541,68	2.158,32	2.700,00	-541,68
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.452,62	8.400,00	52,62	0,00	0,00	0,00
1/866000-700000	J.Pachtzi.EJ Schwarzb.+Schloßberg	2223	3223	24	1.893,20	1.200,00	693,20	1.893,20	1.200,00	693,20
1/866000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	25.921,74	26.000,00	-78,26	25.921,74	26.000,00	-78,26

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/866000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	2.844,43	3.100,00	-255,57	2.844,43	3.100,00	-255,57
1/866000-720700	Vergüt.an Personalamt+Finanzen	2225	3225	24	3.316,44	3.600,00	-283,56	3.316,44	3.600,00	-283,56
1/866000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	41.782,00	50.000,00	-8.218,00	41.782,00	50.000,00	-8.218,00
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.233,91	5.400,00	-4.166,09	1.233,91	5.400,00	-4.166,09
1/866000-724001	Reisegebühren f. Jagdaufsicht	2225	3225	24	1.405,74	0,00	1.405,74	1.405,74	0,00	1.405,74
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	35.538,86	16.000,00	19.538,86	35.538,86	16.000,00	19.538,86
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	2225	3225	24	576.374,05	150.000,00	426.374,05	576.374,05	150.000,00	426.374,05
1/866000-728002	Waldaufsichtskosten Umlage f.Gde.Wald	2225	3225	24	12.009,74	12.300,00	-290,26	12.009,74	12.300,00	-290,26
1/866000-729001	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	2225	3225	24	658,00	4.000,00	-3.342,00	658,00	4.000,00	-3.342,00
1/866000-729901	Einlöse v. Teilwaldrechten	2225	3225	24	2.721,54	0,00	2.721,54	199,54	0,00	199,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.017.759,38	501.900,00	515.859,38	909.404,54	492.400,00	417.004,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				335.543,77	130.400,00	205.143,77	480.524,00	139.900,00	340.624,00
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)				335.543,77	130.400,00	205.143,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-030001	Werkzeuge u. Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.041,67	1.500,00	-458,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.041,67	1.500,00	-458,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.041,67	-1.500,00	458,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							479.482,33	138.400,00	341.082,33
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)							479.482,33	138.400,00	341.082,33
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
878000	Städt.Wasserwerk-Breitbandversorg.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/878000-775001	Zuschuss f. Defi-Installation	2233		44	2.307,40	0,00	2.307,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.307,40	0,00	2.307,40	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.307,40	0,00	-2.307,40	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)				-2.307,40	0,00	-2.307,40			

		MVAG	MVAG	VCQU	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
1/878000-775001	Zuschuss f. Defi-Installation		3433	44	0,00	0,00	0,00	2.307,40	0,00	2.307,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.307,40	0,00	2.307,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.307,40	0,00	-2.307,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.307,40	0,00	-2.307,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.307,40	0,00	-2.307,40
878010	V: Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2025									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/878010+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation für Darlehen	2301	1		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				150.000,00	150.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/878010-242000	Darlehen für Breitband	3421	1	62	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							150.000,00	150.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-150.000,00	-150.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150.000,00	-150.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-150.000,00	-150.000,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzen									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13	3.773,50	2.500,00	1.273,50	2.076,94	2.500,00	-423,06
2/900000+816700	Vergüt. WiHof,G.Wald+Müllbes.	2114	3114	13	13.000,00	12.800,00	200,00	13.000,00	12.800,00	200,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.006,44	8.300,00	12.706,44	0,00	0,00	0,00
2/900000+829002	Centausgleiche	2116	3116	18	46,46	100,00	-53,54	46,46	100,00	-53,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.826,40	23.700,00	14.126,40	15.123,40	15.400,00	-276,60
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	75,59	700,00	-624,41	75,59	700,00	-624,41
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	897,83	900,00	-2,17	897,83	900,00	-2,17
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.457,72	1.800,00	-342,28	1.457,72	1.800,00	-342,28
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	251.207,72	240.100,00	11.107,72	251.207,72	240.100,00	11.107,72
1/900000-500900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Treueabgeltung	2211	3211	20	4.681,62	4.700,00	-18,38	4.681,62	4.700,00	-18,38
1/900000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	266.700,04	255.800,00	10.900,04	266.700,04	255.800,00	10.900,04
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	22.104,96	21.200,00	904,96	22.104,96	21.200,00	904,96
1/900000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.432,38	8.400,00	32,38	8.432,38	8.400,00	32,38
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	358,44	200,00	158,44	358,44	200,00	158,44
1/900000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	16.402,98	16.700,00	-297,02	16.402,98	16.700,00	-297,02
1/900000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	107.293,22	104.100,00	3.193,22	107.293,22	104.100,00	3.193,22
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	467,21	600,00	-132,79	467,21	600,00	-132,79
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.301,96	8.800,00	1.501,96	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24.476,77	22.300,00	2.176,77	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11.082,36	0,00	11.082,36	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-640000	Eintreibk.Abgaben/Forderungen	2222	3222	24	3.433,94	4.000,00	-566,06	3.433,94	4.000,00	-566,06
1/900000-640001	Beratungskosten	2222	3222	24	2.304,00	4.000,00	-1.696,00	2.304,00	4.000,00	-1.696,00
1/900000-670000	Haftpfl.Vers.f.d.ges.Gde.Verw.	2222	3222	24	14.628,35	16.100,00	-1.471,65	14.628,35	16.100,00	-1.471,65
1/900000-670001	Fahrzeug-Rechtsschutzversich.	2222	3222	24	3.348,14	4.500,00	-1.151,86	3.348,14	4.500,00	-1.151,86
1/900000-670002	Univ.-Straf-Rechtsschutz-Versich.	2222	3222	24	3.638,39	3.800,00	-161,61	3.638,39	3.800,00	-161,61
1/900000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	91,40	500,00	-408,60	91,40	500,00	-408,60

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	199,57	700,00	-500,43	199,57	700,00	-500,43
1/900000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	282,00	300,00	-18,00	282,00	300,00	-18,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/900000-728001	Versich.Makler - Dienstl.Beitr.	2225	3225	24	1.744,00	1.900,00	-156,00	1.744,00	1.900,00	-156,00
1/900000-729002	Centausgleiche	2225	3225	24	13,38	100,00	-86,62	13,38	100,00	-86,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				755.623,97	722.800,00	32.823,97	709.762,88	691.700,00	18.062,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-717.797,57	-699.100,00	-18.697,57	-694.639,48	-676.300,00	-18.339,48
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)				-717.797,57	-699.100,00	-18.697,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-694.639,48	-676.300,00	-18.339,48
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)							-694.639,48	-676.300,00	-18.339,48
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910 Geldverkehr										
910000 Geldverkehr										
Operative Gebarung										
2/910000+823002	Hab.Zi.b.Geldinstituten	2131	3131	14	29.036,68	5.000,00	24.036,68	29.036,68	5.000,00	24.036,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.036,68	5.000,00	24.036,68	29.036,68	5.000,00	24.036,68
1/910000-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	21.355,51	20.000,00	1.355,51	21.355,51	20.000,00	1.355,51
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	7.186,16	1.000,00	6.186,16	7.186,16	1.000,00	6.186,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.541,67	21.000,00	7.541,67	28.541,67	21.000,00	7.541,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				495,01	-16.000,00	16.495,01	495,01	-16.000,00	16.495,01
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)				495,01	-16.000,00	16.495,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							495,01	-16.000,00	16.495,01

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							495,01	-16.000,00	16.495,01
912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus AHRL "Liquidität" u. ZHRL "Allgem. Vorhaben"	2131	3131	14	87.536,12	8.000,00	79.536,12	87.536,12	8.000,00	79.536,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				87.536,12	8.000,00	79.536,12	87.536,12	8.000,00	79.536,12
1/912000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	21.888,36	2.100,00	19.788,36	21.888,36	2.100,00	19.788,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.888,36	2.100,00	19.788,36	21.888,36	2.100,00	19.788,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				65.647,76	5.900,00	59.747,76	65.647,76	5.900,00	59.747,76
2/912000+894000	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2301			964.278,14	0,00	964.278,14	0,00	0,00	0,00
2/912000+894010	Entnahme von ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	2301			1.220.679,00	0,00	1.220.679,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahme von AHRL Liquidität Neuveranl.	2301			2.925.872,52	0,00	2.925.872,52	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2401			2.173.882,78	0,00	-2.173.882,78	0,00	0,00	0,00
1/912000-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401			312.500,50	0,00	-312.500,50	0,00	0,00	0,00
1/912000-794005	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben ZI	2401			48.055,15	4.900,00	-43.155,15	0,00	0,00	0,00
1/912000-794010	Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	2401			2.420.679,00	0,00	-2.420.679,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an AHRL Liquidität Neuveranl.	2401			1.716.267,88	0,00	-1.716.267,88	0,00	0,00	0,00
1/912000-795005	Zuweisung an AHRL Liquidität ZI	2401			17.592,61	1.000,00	-16.592,61	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.578.148,26	-5.900,00	-1.572.248,26	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.512.500,50	0,00	-1.512.500,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							65.647,76	5.900,00	59.747,76

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							65.647,76	5.900,00	59.747,76
914 Beteiligungen										
914000 Beteiligungen										
Operative Gebarung										
2/914000+818008	Erträge a. d. Bewertung v. Beteilig. u. akt. Finanzinstr. / Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH	2136			194,99	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00
2/914000+820000	Zinsen f. Invest. Darl. ImmobKG f. ELP	2131	3131	14	2.218,82	2.200,00	18,82	2.218,82	2.200,00	18,82
2/914000+820001	Zinsen f. Invest. Darl. ImmobKG f. JugZ	2131	3131	14	1.273,49	1.300,00	-26,51	1.273,49	1.300,00	-26,51
2/914000+822000	Gewinnant. aus RLB-Gesch. Ant.	2135	3135	14	160,00	300,00	-140,00	160,00	300,00	-140,00
2/914000+822001	Gewinnant. Ti. gem. Wohn-+Siedl. G.	2135	3135	14	1.017,42	1.000,00	17,42	1.017,42	1.000,00	17,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.864,72	4.800,00	64,72	4.669,73	4.800,00	-130,27
1/914000-694006	Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Osttiroler Wirtschaftspark GmbH	2245			16.656,56	0,00	16.656,56	0,00	0,00	0,00
1/914000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
1/914000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 914040	2225	3225	24	312.500,50	0,00	312.500,50	312.500,50	0,00	312.500,50
1/914000-755000	Zuschuss an Immob. KG	2233	3233	27	7.900,00	8.400,00	-500,00	7.900,00	8.400,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				337.101,06	8.500,00	328.601,06	320.444,50	8.500,00	311.944,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-332.236,34	-3.700,00	-328.536,34	-315.774,77	-3.700,00	-312.074,77
1/914000-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ ELP)	2401			18.004,04	18.000,00	-4,04	0,00	0,00	0,00
1/914000-794002	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ JugZ)	2401			9.417,95	9.400,00	-17,95	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-27.421,99	-27.400,00	-21,99	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-359.658,33	-31.100,00	-328.558,33			
Investive Gebarung										
2/914000+242000	Tilgung Invest. Darl. ImmobKG f. ELP		3321	52	0,00	0,00	0,00	15.785,22	15.800,00	-14,78
2/914000+242001	Tilgung Invest. Darl. ImmobKG f. JugZ		3321	52	0,00	0,00	0,00	8.144,46	8.100,00	44,46
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							23.929,68	23.900,00	29,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							23.929,68	23.900,00	29,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-291.845,09	20.200,00	-312.045,09

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-291.845,09	20.200,00	-312.045,09
914040 V: Beteiligungen - LBBAG										
Operative Gebarung										
2/914040+829990	Verrechnung operative Gebarung m.. A: 914040	2116	3116	1 18	312.500,50	0,00	312.500,50	312.500,50	0,00	312.500,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				312.500,50	0,00	312.500,50	312.500,50	0,00	312.500,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				312.500,50	0,00	312.500,50	312.500,50	0,00	312.500,50
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)				312.500,50	0,00	312.500,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914040-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		3417	1 60	0,00	0,00	0,00	312.500,50	0,00	312.500,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							312.500,50	0,00	312.500,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-312.500,50	0,00	-312.500,50
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
92 Öffentliche Abgaben										
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	2111	3111	10	4.601,56	4.500,00	101,56	4.377,99	4.500,00	-122,01
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	1.145.513,50	1.132.900,00	12.613,50	1.164.861,35	1.132.900,00	31.961,35
2/920000+832001	Getränke- und Speiseeissteuer	2111	3111	10	0,00	0,00	0,00	45,46	0,00	45,46
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7.960.017,09	7.700.000,00	260.017,09	7.953.567,96	7.700.000,00	253.567,96
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	1.037.288,83	951.600,00	85.688,83	1.047.632,34	951.600,00	96.032,34

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/920000+837000	Vergnügungssteuer f. Kino	2111	3111	10	13.125,70	10.000,00	3.125,70	13.125,70	10.000,00	3.125,70
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	2111	3111	10	38.939,91	25.000,00	13.939,91	39.556,64	25.000,00	14.556,64
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	2111	3111	10	600,00	600,00	0,00	650,00	600,00	50,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	27.266,77	25.000,00	2.266,77	27.404,67	25.000,00	2.404,67
2/920000+841000	Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.	2111	3111	10	161.756,94	16.000,00	145.756,94	161.756,94	16.000,00	145.756,94
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	46.523,93	43.000,00	3.523,93	46.523,93	43.000,00	3.523,93
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	5.891,11	5.000,00	891,11	5.734,65	5.000,00	734,65
2/920000+849001	Nebenansprüche (Kurzparkz.Abq)	2111	3111	10	48.254,98	50.000,00	-1.745,02	48.254,98	50.000,00	-1.745,02
2/920000+850000	Erschließ.Bei.n.Ver.k.Aufschließ.G	2111	3111	10	571.440,85	450.000,00	121.440,85	561.547,59	450.000,00	111.547,59
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Ver.k.Aufschließ.G.	2111	3111	10	22.637,75	26.000,00	-3.362,25	19.104,91	26.000,00	-6.895,09
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Ver.k.Aufschließ.G.	2111	3111	10	3.480,00	10.000,00	-6.520,00	3.480,00	10.000,00	-6.520,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	74.755,94	70.000,00	4.755,94	72.866,21	70.000,00	2.866,21
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	2111	3111	10	29.380,00	25.000,00	4.380,00	29.800,00	25.000,00	4.800,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	3.547,00	3.000,00	547,00	3.153,00	3.000,00	153,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.195.021,86	10.547.600,00	647.421,86	11.203.444,32	10.547.600,00	655.844,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				11.195.021,86	10.547.600,00	647.421,86	11.203.444,32	10.547.600,00	655.844,32
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)				11.195.021,86	10.547.600,00	647.421,86			
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)							11.203.444,32	10.547.600,00	655.844,32
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)							11.203.444,32	10.547.600,00	655.844,32
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz	2111	3111	10	68.734,59	68.000,00	734,59	68.734,59	68.000,00	734,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.734,59	68.000,00	734,59	68.734,59	68.000,00	734,59
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)				68.734,59	68.000,00	734,59	68.734,59	68.000,00	734,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				68.734,59	68.000,00	734,59			
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)							68.734,59	68.000,00	734,59
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)							68.734,59	68.000,00	734,59
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	2112	3112	11	13.823.189,35	14.352.000,00	-528.810,65	13.823.189,35	14.352.000,00	-528.810,65
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	2112	3112	11	2.035.716,75	1.987.300,00	48.416,75	2.035.716,75	1.987.300,00	48.416,75
2/925000+859701	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §12 Abs.9 FAG 2017	2112	3112	11	-365.544,80	-233.700,00	-131.844,80	-365.544,80	-233.700,00	-131.844,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.493.361,30	16.105.600,00	-612.238,70	15.493.361,30	16.105.600,00	-612.238,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				15.493.361,30	16.105.600,00	-612.238,70	15.493.361,30	16.105.600,00	-612.238,70
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)				15.493.361,30	16.105.600,00	-612.238,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							15.493.361,30	16.105.600,00	-612.238,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							15.493.361,30	16.105.600,00	-612.238,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.749.677,81	1.800.400,00	-50.722,19	1.749.677,81	1.800.400,00	-50.722,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.749.677,81	1.800.400,00	-50.722,19	1.749.677,81	1.800.400,00	-50.722,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.749.677,81	-1.800.400,00	50.722,19	-1.749.677,81	-1.800.400,00	50.722,19
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)				-1.749.677,81	-1.800.400,00	50.722,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.749.677,81	-1.800.400,00	50.722,19
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)							-1.749.677,81	-1.800.400,00	50.722,19
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+860003	BZW gem. §6 Abs. KIG - Verr. Kommunale Impfkampagne (1/519-722000)	2121	3121	15	94.609,00	0,00	94.609,00	94.609,00	0,00	94.609,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				94.609,00	0,00	94.609,00	94.609,00	0,00	94.609,00
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)				94.609,00	0,00	94.609,00	94.609,00	0,00	94.609,00
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)				94.609,00	0,00	94.609,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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)							94.609,00	0,00	94.609,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							94.609,00	0,00	94.609,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860001	Finanzzuweis. §24 Z2 FAG 2017 Sicherstell.HH-Führ.	2121	3121	15	64.944,00	65.300,00	-356,00	64.944,00	65.300,00	-356,00
2/941000+861001	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	2121	3121	15	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64.944,00	85.300,00	-20.356,00	64.944,00	85.300,00	-20.356,00
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)				64.944,00	85.300,00	-20.356,00	64.944,00	85.300,00	-20.356,00
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)				64.944,00	85.300,00	-20.356,00			
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)							64.944,00	85.300,00	-20.356,00
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)							64.944,00	85.300,00	-20.356,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	2121	3121	15	620.709,36	600.000,00	20.709,36	620.709,36	600.000,00	20.709,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				620.709,36	600.000,00	20.709,36	620.709,36	600.000,00	20.709,36
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)				620.709,36	600.000,00	20.709,36	620.709,36	600.000,00	20.709,36

		MVAG	MVAG	VCQU	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)				620.709,36	600.000,00	20.709,36			
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)							620.709,36	600.000,00	20.709,36
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)							620.709,36	600.000,00	20.709,36
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	2121	3121	15	267.863,04	185.000,00	82.863,04	267.863,04	185.000,00	82.863,04
2/946000+861901	Land Tirol - Teuerungsausgleich 2023	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				767.863,04	185.000,00	582.863,04	767.863,04	185.000,00	582.863,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				767.863,04	185.000,00	582.863,04	767.863,04	185.000,00	582.863,04
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)				767.863,04	185.000,00	582.863,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							767.863,04	185.000,00	582.863,04
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)							767.863,04	185.000,00	582.863,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
97	Verstärkungsmittel									
970	Verstärkungsmittel									
970000	Verstärkungsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/970000-729901	Verstärkungsmittel Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1/970000-729902	Verstärkungsmittel EDV Schulen	2225	3225	24	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	93.500,00	-93.500,00	0,00	93.500,00	-93.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-93.500,00	93.500,00	0,00	-93.500,00	93.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-93.500,00	93.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-93.500,00	93.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-93.500,00	93.500,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	138.147.992,68	3.480.644,80	4.805.615,81	814.360,82	0,00	147.248.614,11
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	138.147.992,68	3.480.644,80	4.805.615,81	814.360,82	0,00	147.248.614,11
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	215.299,21	XXXXXXXXXXXXXX	215.299,21
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	723.345,79	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	723.345,79
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	742.820,52	-742.820,52	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	138.147.992,68	4.946.811,11	4.062.795,29	1.029.660,03	0,00	148.187.259,11

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

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Stadtwerke Lienz	-	-	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2023	2023			
Erträge/Erträge ¹	50.101.152,47	3.044.962,91			53.146.115,38
Personalaufwand/Personalaufwand ²	13.794.947,70	1.004.251,26			14.799.198,96
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	35.582.858,98	2.069.497,07			37.652.356,05
Nettoergebnis/Jahresergebnis	723.345,79	-28.785,42			694.560,37
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	10.155.233,55				10.155.233,55
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	9.412.413,03				9.412.413,03
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	1.466.166,31	-28.785,42			1.437.380,89

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

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

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

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ¹⁰	Gesamthaushalt	Stadtwerke Lienz		...	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2023	2023			
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	0,00	8.094,97			8.094,97
Sachanlagen/Sachanlagen ²	158.624.583,11	7.207.775,04			165.832.358,15
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	10.028.321,05	188,95			10.028.510,00
Vorräte/Vorräte ⁴	456.744,34	336.345,24			793.089,58
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und	2.768.063,19	398.103,02			3.166.166,21
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00			0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	11.835.382,48	465.456,46			12.300.838,94
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	106.146,03	0,00			106.146,03
Summe Aktiva	183.819.240,20	8.415.963,68			192.235.203,88

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

² Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB

³ Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB

⁴ Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB

⁵ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB

⁶ Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB

⁷ Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB

⁸ Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

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

Anlage 1f (Passiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁵	Gesamthaushalt	Stadtwerke Lienz		...	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2023	2023			
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	148.187.259,11	3.722.277,24			151.909.536,35
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	11.413.753,41	1.773.224,54			13.186.977,95
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	4.193.235,42	339.555,16			4.532.790,58
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	20.008.391,76	2.549.216,98			22.557.608,74
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	16.600,50	31.689,76			48.290,26
Summe Passiva	183.819.240,20	8.415.963,68			192.235.203,88

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn

² Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB

³ Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB

⁴ Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	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	12,50	11,84	1.018.933,37				
Vertragsbedienstete	273,48	222,41	8.850.328,79				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	4,16	4,12	135.270,95				
Summe	290,14	238,37	10.004.533,11	549.262,78	2.479.474,66	761.677,15	13.794.947,70
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	49,45	37,42					
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, Ausgegliederte				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	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-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾		
RuhegenussbezieherInnen		0,0	0,0		
Hinterbliebene ²⁾		0,0	0,0		
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023					
		Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / 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	
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 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) 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)					
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023					
Summe		0,00			

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
010000	Zentralamt/Stadtdirektion	A.	1,250	1,250	1,250	1,250
		a	0,000	0,000	0,504	0,504
		an	1,127	1,170	0,907	0,907
		b	1,400	1,400	0,896	0,896
		c	6,831	7,085	6,494	6,748
		d	0,000	0,000	0,018	0,024
		e	0,085	0,085	0,045	0,090
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice	B.	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	3,750	4,000	3,750	4,000
011000	Personalamt	C.	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	1,750	2,000	1,750	2,000
015000	Pressestelle, Amtsblatt+Öffentlichk.Arb.	c	1,000	1,000	1,000	1,000
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn. (IKT)	c	2,000	2,000	2,000	2,000
022000	Standesamt	b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	2,080	2,432	2,074	2,400
029010	Amtsgebäude Liebburg	ar	0,085	0,170	0,000	0,000
		p2	0,041	0,041	0,023	0,023
		p5	1,455	3,212	1,531	3,375
030000	Bauamt	A.	1,000	1,000	0,967	1,000
		B.	1,000	1,000	1,000	1,000
		a	1,500	2,000	1,483	2,000
		an	0,085	0,085	0,085	0,085
		b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	2,126	2,252	2,000	2,000
		d	1,000	1,000	1,000	1,000
134000	Flurpolizei	B.	0,300	0,300	0,300	0,300
163000	Freiwillige Feuerwehr	p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	0,190	1,025	0,175	0,245
170000	Allg.Angelegenh.d.Katastr.Dienstes	b	1,000	1,000	0,000	0,000
		p1	1,000	1,000	1,000	1,000

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd	ar	0,085	0,170	0,000	0,000
		p2	0,868	0,868	0,886	0,886
		p5	1,697	3,085	1,660	3,011
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord	ar	0,042	0,085	0,000	0,000
		p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	3,730	8,164	4,139	8,217
211000	Volksschule Michael Gamper	Ak	0,500	0,500	0,583	0,602
		d	0,054	0,109	0,054	0,109
		e	0,000	0,000	0,148	0,239
211010	Volksschule Süd I	Ak	1,600	3,000	1,352	1,585
		Fp	0,000	0,000	0,023	0,031
		d	0,054	0,109	0,054	0,109
211020	Volksschule Nord	Ak	3,200	5,000	3,434	4,609
		d	0,058	0,117	0,058	0,117
211092	Schulische Tagesbetr. VS Nord	Ak	0,000	0,000	0,134	0,134
		Fp	1,000	2,000	1,099	1,108
211093	Schulische Tagesbetr. VS Michael Gamper	Ak	0,500	0,500	0,500	0,705
		e	0,000	0,000	0,010	0,281
211094	Schulische Tagesbetr. VS Süd I	Fp	1,000	2,000	0,949	1,469
212000	Mittelschule Lienz-Nord	Ak	1,550	2,000	1,280	1,868
		d	0,338	0,450	0,338	0,450
		p5	0,000	0,000	0,040	0,080
212010	Mittelschule Egger-Lienz	Ak	7,176	12,252	6,654	10,815
		ar	0,085	0,085	0,000	0,000
		d	0,338	0,450	0,338	0,450
		p2	0,000	0,000	0,252	0,252
		p3	0,500	0,500	0,248	0,248
		p5	1,697	2,984	1,977	3,090
212090	Schulische Tagesbetr. Mittelschulen	Ak	0,000	0,000	0,050	0,072
		Fp	0,200	1,000	0,169	0,806

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
213000	Sonderschule	Ak	5,514	8,167	5,498	7,997
		ar	0,042	0,085	0,000	0,000
		p2	0,000	0,000	0,222	0,222
		p3	0,440	0,440	0,218	0,218
		p5	0,755	1,474	0,728	1,413
214000	Polytechnische Schule	Ak	0,175	0,307	0,000	0,000
		d	0,075	0,100	0,075	0,100
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz	p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	1,147	1,818	1,102	1,577
222010	PHTL Lienz	d	1,125	2,000	1,358	2,414
		p2	0,000	0,000	0,504	0,504
		p3	1,000	1,000	0,496	0,496
240010	Kindergarten I - Villa Monti	Ak	2,280	4,000	1,974	3,205
		e	1,595	2,534	1,665	2,537
		ki1	0,000	0,000	0,561	0,641
		ki2	2,731	3,000	2,509	3,000
		p5	0,070	1,000	0,040	0,077
240020	Kindergarten II - Grafenanger	Ak	2,325	3,000	2,325	3,000
		e	0,625	1,000	0,723	1,163
		ki1	0,059	0,082	0,287	0,334
		ki2	2,350	3,000	2,185	2,557
240040	Kindergarten IV - Hl. Familie	Ak	2,238	3,000	1,613	2,000
		d	0,000	0,000	0,204	0,326
		e	1,568	2,693	1,812	3,003
		ki2	2,667	3,000	2,722	3,000
240050	Kindergarten V - Eichholz	Ak	0,774	1,088	0,586	0,795
		an	0,085	0,085	0,203	0,203
		d	3,187	4,000	3,066	3,937
		e	1,633	2,630	4,339	6,953
		ki1	2,134	2,170	2,634	2,816
		ki2	4,607	5,000	4,323	4,833
		p5	1,424	2,044	1,267	1,827

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
240070	Integrations-u.Montessori-Kindergarten "Klösterle"	e	0,529	0,847	0,519	0,830
		ki1	0,049	0,058	0,000	0,000
		ki2	1,636	2,000	1,636	2,000
		p2	0,000	0,000	0,030	0,030
		p3	0,060	0,060	0,030	0,030
		p5	0,122	0,235	0,163	0,355
262000	Sportstadion	ar	0,170	0,170	0,205	0,205
		b	0,100	0,100	0,226	0,226
		c	0,250	0,250	0,124	0,124
		d	0,063	0,100	0,000	0,000
		p3	1,520	1,520	1,520	1,520
		p5	0,341	0,668	0,702	1,013
262030	Sportanlage Pustertaler Str.	b	0,050	0,050	0,100	0,100
		c	0,100	0,100	0,081	0,100
		d	0,063	0,100	0,000	0,000
		e	0,167	0,167	0,156	0,312
		p3	0,990	0,990	0,990	0,990
		p4	0,167	0,167	0,167	0,167
		p5	0,205	0,410	0,225	0,466
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	b	0,150	0,150	0,200	0,200
		c	0,100	0,100	0,112	0,150
		d	0,063	0,100	0,000	0,000
		p2	0,040	0,040	0,055	0,055
		p3	0,490	0,490	0,490	0,490
		p5	0,236	0,395	0,271	0,445
300000	Kulturamt	b	0,800	0,800	0,800	0,800
		c	0,185	0,211	0,185	0,211
		d	0,525	1,000	0,577	1,077
		p5	0,000	0,000	0,030	0,031
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden	p3	0,240	0,240	0,240	0,240
		p5	0,375	1,000	0,435	1,109

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
360000	Museum Schloß Bruck	an	0,211	0,211	0,723	0,723
		ar	0,085	0,170	0,000	0,000
		b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	0,876	1,000	0,876	1,000
		e	4,005	5,545	3,730	5,208
		p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	0,954	2,485	0,905	1,560
361000	Gemeindechronik	b	0,200	0,200	0,200	0,200
362000	Denkmalpflege	p2	0,024	0,024	0,026	0,026
		p5	0,075	0,115	0,075	0,115
390000	Kirchliche Angelegenheiten	p5	0,030	0,050	0,008	0,016
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	A.	1,000	1,000	1,000	1,000
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.	c	0,000	0,000	0,060	0,064
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	B.	0,200	0,200	0,200	0,200
		b	0,500	0,500	0,500	0,500
		c	0,375	0,600	0,375	0,600
		p2	0,350	0,350	0,350	0,350
		p3	0,500	0,500	0,500	0,500
612000	Gemeindestraßen	c	2,250	2,284	2,250	2,268
		d	1,000	1,000	0,960	1,000
700000	Stadt-Marketing	B.	0,750	0,750	0,750	0,750
		an	1,000	1,000	0,000	0,000
		b	2,000	2,000	2,471	2,753
		c	1,166	1,666	0,800	0,912
		p2	0,150	0,150	0,150	0,150
		p3	0,250	0,250	0,250	0,250
812000	WC-Anlagen	p5	0,626	1,603	0,498	0,648

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
815000	Park- und Gartenanlagen	B.	0,200	0,200	0,200	0,200
		ar	0,085	0,170	0,115	0,115
		c	0,875	1,500	0,875	1,500
		p1	1,000	1,000	1,000	1,000
		p2	3,496	3,496	3,433	3,433
		p3	2,255	2,255	2,216	2,216
		p4	3,459	3,740	3,914	4,195
		p5	0,075	0,144	0,087	0,166
817000	Friedhöfe	c	0,750	0,750	0,750	0,750
		p3	1,760	1,760	1,760	1,760
		p5	0,671	1,052	0,695	1,011
820000	Wirtschaftshof - Betrieb	ar	0,085	0,085	0,000	0,000
		b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	2,000	2,000	1,000	1,000
		p1	2,000	2,000	2,000	2,000
		p2	14,000	14,000	13,397	13,397
		p3	5,000	5,000	5,753	5,753
		p4	4,548	4,748	5,296	5,496
		p5	0,116	1,024	0,108	0,177
831010	Strandbad Tristacher-See	b	0,100	0,100	0,150	0,150
		c	0,100	0,100	0,112	0,150
		d	0,150	0,200	0,050	0,050
		e	1,490	1,490	1,160	1,332
		p2	0,180	0,180	0,122	0,122
		p5	0,528	0,682	0,138	0,257
833000	Dolomitenbad Lienz - Betrieb ab 2016	ar	0,000	0,000	0,288	0,288
		b	0,600	0,600	0,827	0,827
		c	1,450	1,450	1,692	1,973
		d	8,037	9,500	7,700	8,950
		e	3,684	4,184	2,713	3,611
		p2	1,780	1,780	1,069	1,069
		p5	6,037	10,089	4,996	8,180

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
846010	Geschäftsgebäude	p5	0,000	0,000	0,010	0,010
846030	Geschäftsgebäude Egger-Lienz-Platz	p2	0,067	0,067	0,065	0,065
		p5	0,030	0,052	0,145	0,209
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	B.	0,050	0,050	0,050	0,050
		b	0,500	0,500	0,500	0,500
		c	1,565	2,400	1,595	2,400
		p2	1,500	1,500	1,500	1,500
		p3	2,750	3,250	2,498	2,746
		p5	0,200	0,267	0,200	0,220
853000	Wohngebäude	an	0,000	0,000	0,230	0,230
		b	0,600	0,600	0,600	0,600
		c	2,200	2,200	2,200	2,200
		p5	0,020	0,038	0,030	0,057
866000	Gemeindewald	B.	0,500	0,500	0,500	0,500
		ar	1,589	1,589	1,244	1,285
		c	0,250	0,500	0,250	0,500
900000	Finanzen	A.	0,750	0,750	0,750	0,750
		B.	2,351	2,496	2,372	2,496
		b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	3,750	4,284	3,750	4,268
		d	0,750	1,000	0,974	1,203
	Summe Gemeinde		226,248	285,145	223,925	274,324
850000	Stadtwerke Lienz	A.	0,500	1,000	0,500	1,000
		Le	0,504	0,504	0,000	0,000
		an	0,000	0,000	0,115	0,115
		c	5,750	6,000	6,366	6,616
		p1	2,000	2,000	2,164	2,164
		p2	5,507	5,507	4,915	4,915
		p5	0,380	1,000	0,375	1,000
	Summe Stadtwerke		14,641	16,011	14,435	15,810
Gesamtsumme			240,889	301,156	238,360	290,134

* 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 nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrl Leistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
0	01	010000 Zentralamt/Stadtdirektion	152.712,47	365.317,88	216,30	31.523,42					24.116,00	390,29	996,95	18.566,36
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	64.211,72	159.153,39							7.550,79		684,00	4.186,00
		011000 Personalamt	78.848,28	73.679,84							6.404,78		414,43	3.019,12
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb		46.562,44							1.688,89		540,00	1.818,09
		016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)		74.120,00							2.206,00			2.824,35
	02	022000 Standesamt		156.897,67						3.493,31	8.552,28		144,00	4.845,39
		029010 Amtsgebäude Liebburg			70.686,73					103,57	1.867,86		926,41	2.149,97
	03	030000 Bauamt	243.387,27	258.395,93		2.518,04		174,36			10.112,28		1.150,52	19.091,05
	Summe Gruppe 0		539.159,74	1.134.127,15	70.903,03	34.041,46		174,36		3.596,88	62.498,88	390,29	4.856,31	56.500,33
1	13	134000 Flurpolizei	32.327,23							302,40			47,88	1.213,25
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			65.555,76					8,76	2.174,64		126,67	2.293,00
	17	170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.			51.238,90						4.673,48	6.902,64	1.812,24	2.392,96
	Summe Gruppe 1		32.327,23		116.794,66					311,16	6.848,12	6.902,64	1.986,79	5.899,21
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd			101.622,82					109,02	2.568,96		1.408,56	3.882,62
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord			235.700,54					248,78	2.899,56		2.627,42	7.707,95
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		24.431,76									36,80	902,48
		211010 Volksschule Süd I		45.339,01									36,80	1.667,95
		211020 Volksschule Nord		115.897,02								5.539,60	77,35	4.473,73
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord		40.929,02								5.724,60		1.714,08
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper		14.997,68										554,88
		211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.		30.221,13							1.162,23			1.159,47
		212000 Mittelschule Lienz-Nord		55.663,57	897,04						366,96		692,97	2.123,34

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion	121.620,18	437,85	715.897,70
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	46.404,25		282.190,15
		011000 Personalamt	30.642,26	218,02	193.226,73
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb	10.368,34		60.977,76
		016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)	16.339,32	218,02	95.707,69
	02	022000 Standesamt	34.764,49	155,67	208.852,81
		029010 Amtsgebäude Liebburg	12.515,55		88.250,09
	03	030000 Bauamt	100.202,04	109,01	635.140,50
	Summe Gruppe 0		372.856,43	1.138,57	2.280.243,43
1	13	134000 Flurpolizei	5.427,80		39.318,56
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	12.973,63		83.132,46
	17	170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	13.016,63		80.036,85
	Summe Gruppe 1		31.418,06		202.487,87
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	22.139,86		131.731,84
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord	44.117,56		293.301,81
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	5.131,57		30.502,61
		211010 Volksschule Süd I	9.538,77		56.582,53
		211020 Volksschule Nord	25.105,21		151.092,91
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	9.465,64		57.833,34
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	3.197,58		18.750,14
		211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	6.719,43		39.262,26
		212000 Mittelschule Lienz-Nord	12.191,23		71.935,11

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 nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrl Leistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
2	21	212010 Mittelschule Egger-Lienz		229.644,71	85.709,21					100,26	729,42		2.872,70	11.346,18
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen		6.231,82										230,46
		213000 Sonderschule		173.680,95	44.262,94					1.128,78	318,96	4.034,40	6.947,13	7.758,25
		214000 Polytechnische Schule		3.262,87							81,60		3,90	123,76
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz			84.549,45					61,41	2.537,10	6.256,60	851,14	3.457,53
		222010 PHTL Lienz		51.080,95	43.529,50						1.993,44		662,40	3.027,79
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti		265.974,91	1.016,64									9.521,00
		240020 Kindergarten II - Grafenanger		220.618,95							688,68		224,06	8.152,67
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie		295.126,15							625,20			10.868,59
		240050 Kindergarten V - Eichholz		649.655,90	47.166,83	4.246,11				72,68			964,57	24.313,95
	26	240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		96.354,49	7.783,75					10,40	43,50	642,32	288,68	3.838,06
		262000 Sportstadion		21.776,97	84.117,70		5.665,59			21,80	3.241,65	2.637,80	890,99	4.355,58
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.		20.266,41	53.555,75					14,54	2.304,94	1.927,20	552,96	2.682,63
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		19.927,65	32.059,73						1.995,35	1.460,00	419,22	2.247,94
		Summe Gruppe 2		2.381.081,92	821.971,90	4.246,11	5.665,59			1.767,67	21.557,55	28.222,52	19.557,65	116.110,89
3	30	300000 Kulturamt		110.408,65	550,56						9.858,59	2.524,01	70,83	2.574,74
	32	320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden			24.871,88					36,34	260,88		532,68	947,20
	36	360000 Museum Schloß Bruck		235.036,25	79.013,20	17.472,11					20.395,63		505,72	12.327,55
		361000 Gemeindechronik		10.893,55							400,23			421,23
		362000 Denkmalpflege			4.024,60					4,18	75,12	387,55	6,24	165,86
	39	390000 Kirchliche Angelegenheiten			275,10								6,04	10,40
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	4.654,32											
		519000 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitsd.		1.728,47										63,55

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	21	212010 Mittelschule Egger-Lienz	67.126,39		397.528,87
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	911,89		7.374,17
		213000 Sonderschule	48.155,53		286.286,94
		214000 Polytechnische Schule	711,82		4.183,95
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz	19.480,87		117.194,10
		222010 PHTL Lienz	19.199,97		119.494,05
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti	58.057,70		334.570,25
		240020 Kindergarten II - Grafenanger	46.922,76		276.607,12
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie	62.018,63		368.638,57
		240050 Kindergarten V - Eichholz	145.466,39		871.886,43
		240070 Integrations- u. Montessori- Kindergarten "Klösterle"	22.355,18		131.316,38
	26	262000 Sportstadion	24.918,48		147.626,56
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.	16.395,86		97.700,29
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	11.570,73		69.680,62
	Summe Gruppe 2		680.899,05		4.081.080,85
3	30	300000 Kulturamt	16.743,38		142.730,76
	32	320200 Landesmusikschule Lienz Talboden	5.400,88		32.049,86
	36	360000 Museum Schloß Bruck	73.578,98		438.329,44
		361000 Gemeindechronik	2.421,08		14.136,09
		362000 Denkmalpflege	935,15		5.598,70
	39	390000 Kirchliche Angelegenheiten	58,84		350,38
	Summe Gruppe 3		99.138,31		633.195,23
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)			4.654,32
		519000 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitsd.	363,62		2.155,64

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 nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	MehreLeistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
5	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	22.143,10	44.470,62	33.285,04						3.679,80		1.044,12	3.713,90
		Summe Gruppe 5	26.797,42	46.199,09	33.285,04						3.679,80		1.044,12	3.777,45
6	61	612000 Gemeindestraßen		149.396,69							8.626,92	6.711,60	159,60	4.475,15
		Summe Gruppe 6		149.396,69							8.626,92	6.711,60	159,60	4.475,15
7	70	700000 Stadt-Marketing	83.221,77	192.288,01	15.484,90						15.046,64		724,38	9.618,17
		Summe Gruppe 7	83.221,77	192.288,01	15.484,90						15.046,64		724,38	9.618,17
8	81	812000 WC-Anlagen			37.265,19					11,27			569,91	820,54
		815000 Park- und Gartenanlagen	21.641,55	37.423,33	406.783,10		3.270,98			207,05	8.381,03		12.427,51	15.280,65
		817000 Friedhöfe		36.629,39	90.760,98					32,16	4.743,78	3.167,43	2.866,72	5.083,19
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb		111.949,72	1.141.327,91					5,60	94.069,12	25.092,68	57.810,02	44.217,33
	83	831010 Strandbad Tristacher See		65.602,52	13.766,24						7.934,00		585,20	3.411,59
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		526.213,22	257.512,83		3.569,44				36.050,46		19.172,97	30.710,41
	84	846010 Geschäftsgebäude			275,28									10,19
		846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz- Platz			4.800,88						505,62		15,48	195,60
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	5.535,64	103.449,55	185.177,56						8.612,77		5.397,04	8.846,39
		853000 Wohngebäude		126.868,79	684,83	6.393,84					5.158,13			3.623,71
	86	866000 Gemeindewald	53.973,75	10.531,25			60.099,28	212,57	512,14	504,12			1.969,80	3.896,87
		Summe Gruppe 8	81.150,94	1.018.667,77	2.138.354,80	6.393,84	66.939,70	212,57	512,14	760,20	165.454,91	28.260,11	100.814,65	116.096,47
9	90	900000 Finanzen	255.889,34	266.700,04							22.104,96	8.432,38	358,44	16.402,98
		Summe Gruppe 9	255.889,34	266.700,04							22.104,96	8.432,38	358,44	16.402,98
		Summe gesamt	1.018.546,44	5.544.799,12	3.305.529,67	62.153,52	72.605,29	386,93	512,14	6.476,43	336.808,23	81.831,10	130.623,45	345.327,63

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
5	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	21.182,16	54,51	129.573,25
	Summe Gruppe 5		21.545,78	54,51	136.383,21
6	61	612000 Gemeindestraßen	33.549,69	31,18	202.950,83
	Summe Gruppe 6		33.549,69	31,18	202.950,83
7	70	700000 Stadt-Marketing	54.920,17	218,02	371.522,06
	Summe Gruppe 7		54.920,17	218,02	371.522,06
8	81	812000 WC-Anlagen	4.802,20		43.469,11
		815000 Park- und Gartenanlagen	100.822,68		606.237,88
		817000 Friedhöfe	29.035,60	70,86	172.390,11
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb	291.097,99		1.765.570,37
	83	831010 Strandbad Tristacher See	17.556,66		108.856,21
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	169.794,20		1.043.023,53
	84	846010 Geschäftsgebäude	57,75		343,22
		846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz- Platz	1.110,62		6.628,20
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	64.117,94	54,50	381.191,39
		853000 Wohngebäude	29.315,99		172.045,29
	86	866000 Gemeindewald	24.814,69		156.514,47
	Summe Gruppe 8		732.526,32	125,36	4.456.269,78
9	90	900000 Finanzen	107.293,22	467,21	677.648,57
	Summe Gruppe 9		107.293,22	467,21	677.648,57
Summe gesamt			2.134.147,03	2.034,85	13.041.781,83

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	11.272.178,91	0,00	11.272.178,91
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	15.493.361,30	0,00	15.493.361,30
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.838.759,75	3.641.666,60	197.093,15
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.462.691,75	365.391,52	6.097.300,23
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.461.146,27	979.861,65	481.284,62
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	5.021.791,42	406.899,81	4.614.891,61
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.355.118,19	1.119.632,89	235.485,30
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	1.324.854,26	40.030,75	1.284.823,51
19 Summe 1 (Erträge)		46.229.901,85	6.553.483,22	39.676.418,63
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	13.040.882,76	709.026,44	12.331.856,32
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	345.481,90	0,00	345.481,90
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	907.817,06	63.358,22	844.458,84
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	12.665.959,91	2.895.528,89	9.770.431,02
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	213.650,40	36.530,21	177.120,19
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.771.962,35	0,00	13.771.962,35
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.992.060,01	1.864.752,22	1.127.307,79
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)		43.937.814,39	5.569.195,98	38.368.618,41
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.292.087,46	984.287,24	1.307.800,22

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)	13.226,00	0,00	13.226,00
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)	0,00	0,00	0,00
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	3.447.754,73	29.869,87	3.417.884,86
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	122.576,86	122.376,86	200,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.583.557,59	152.246,73	3.431.310,86
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	9.657.525,06	576.463,18	9.081.061,88
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.430.414,59	3.081,67	1.427.332,92
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	141.601,71	0,00	141.601,71
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	869.234,78	6.592,81	862.641,97
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		12.098.776,14	586.137,66	11.512.638,48
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-8.515.218,55	-433.890,93	-8.081.327,62

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	150.000,00
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	7.648,80
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	112.129,27
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		269.778,07
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-269.778,07
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	280.618,24
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-6.773.527,40
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	280.618,24
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-6.492.909,16

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		1.755.842,07	79.981,00
	Summe Kapitaltransfers		1.288.092,87	79.981,00
	Summe Laufende Transfers		467.749,20	0,00
2/163000+860901	Freiwillige Feuerwehr	Bds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	66.175,00	
2/210020+300000	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)	1.254.223,00	
2/211092+860000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal	35.078,44	
2/211093+860000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal	20.802,87	
2/212090+860000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal	2.376,98	
2/213090+860000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Bds.Betr. Betreuungspers. Schulassistentz	33.871,75	
2/289000+860900	Forsch.+Wissensch/So.Einricht+Maßn.	Bds.Zusch. f. Ausgrabungen Klosterfrauenbichl	12.000,00	
2/815000+860000	Park- und Gartenanlagen	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	1.365,81	
2/820050+300000	V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge	Bds.Förd. Elektroauto	4.000,00	
2/851000+300802	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	5.844,23	
2/851000+300803	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	10.989,64	
2/851000+300804	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	5.212,78	
2/851000+300805	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	3.272,22	
2/851000+300806	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)	4.551,00	
2/851000+860202	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	10.091,75	
2/851000+860203	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	22.336,78	
2/851000+860204	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	3.609,22	
2/851000+860205	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	695,78	
2/866000+860001	Gemeindewald	Bds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege/Querfällung	68.911,26	
2/866000+860900	Gemeindewald	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	28.108,08	
2/866000+860902	Gemeindewald	Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	2.772,48	
2/940000+860003	Bedarfszuweisungen	BZW gem. §6 Abs. KIG - Verr. Kommunale Impfkampagne (1/519-722000)	94.609,00	
2/941000+860001	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. §24 Z2 FAG 2017 Sicherstell.HH-Führ.	64.944,00	
1/633000-770001	Wildbachverbauung	Beitr. f. Wartschenbach		16.626,00
1/633000-770002	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grossbach		51.610,00
1/633000-770004	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grafenbach		11.745,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.761.627,41	10.424.573,06
Summe Kapitaltransfers			126.853,86	61.620,71
Summe Laufende Transfers			4.634.773,55	10.362.952,35
2/134000+861000	Flurpolizei	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	9.211,15	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrengutdatenbank	547,13	
2/163000+871100	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	60.100,00	
2/163050+301003	V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge	Förd. d. Landesfeuerwehrfonds f. Kdo.Fahrzeug	2.600,00	
2/210020+871100	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	988.000,00	
2/211000+301000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	1.800,00	
2/211000+861000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	13.499,10	
2/211010+301000	Volksschule Süd I	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	1.800,00	
2/211010+861000	Volksschule Süd I	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	33.747,75	
2/211020+301000	Volksschule Nord	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	1.800,00	
2/211020+861000	Volksschule Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	78.957,00	
2/212000+301000	Mittelschule Lienz-Nord	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	3.192,00	
2/212000+861000	Mittelschule Lienz-Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	39.478,50	
2/212010+861000	Mittelschule Egger-Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	169.095,33	
2/213000+861000	Sonderschule	Lds.Förd. f.Personalanstellung	140.085,00	
2/214000+301000	Polytechnische Schule	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	3.650,00	
2/214000+861000	Polytechnische Schule	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	1.477,26	
2/220010+861001	Tiroler Fachberufsschule Lienz	Personalkostenersatz vom Land	142.296,99	
2/232000+861001	Schülerbetreuung	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	214,90	
2/240010+861000	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	1.000,00	
2/240010+861003	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	147.942,25	
2/240010+861902	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	523,25	
2/240020+861000	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	1.700,00	
2/240020+861003	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	113.004,22	
2/240020+861902	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	376,31	
2/240040+861000	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	1.450,00	
2/240040+861003	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	133.036,25	
2/240040+861902	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	361,84	
2/240050+861000	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	20.514,40	
2/240050+861003	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	279.168,52	
2/240050+861902	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2.955,89	
2/240070+861000	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	1.300,00	
2/240070+861001	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Reha-Mittel v.Land Tirol	23.641,16	
2/240070+861003	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	54.684,00	
2/240070+861902	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	125,44	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.761.627,41	10.424.573,06
Summe Kapitaltransfers			126.853,86	61.620,71
Summe Laufende Transfers			4.634.773,55	10.362.952,35
2/262000+301000	Sportstadion	Lds.Förd. f. "Errichtung, Ausbau u. Sanier. Sportinfrastruktur"	49.060,00	
2/262000+861900	Sportstadion	Lds.Zusch. f. Sanierung Laufbahn	5.600,00	
2/262000+861902	Sportstadion	Lds.Zusch.f. Sanierung Stege	19.425,00	
2/269000+861900	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	20.000,00	
2/360000+861900	Museum Schloß Bruck	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	28.300,00	
2/363000+861900	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Lds.Förd. SOG	2.192,75	
2/411000+861001	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	100.044,88	
2/420010+861000	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGS	10.711,84	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	7.618,63	
2/529000+861900	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	Lds.Förd. "Fussverkehrskonzept" - Walking-Space	7.780,00	
2/529000+861901	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	Lds.Förd. "Tir. Mobilitätsprogramm 2022-2030"	1.250,00	
2/610010+301001	V: Bundesstraßen	Lds.Förderung f. Baukosten Radweg	62.951,86	
2/612017+871101	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	112.408,00	
2/690010+871100	V: Mobilitätszentrum Lienz	Bedarfszuweisung	241.400,00	
2/700000+861903	Stadt-Marketing	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	8.127,07	
2/815000+861000	Park- und Gartenanlagen	Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	6.176,06	
2/852000+861900	Betriebe der Müllbeseitigung	Lds.Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	15.377,14	
2/852000+861902	Betriebe der Müllbeseitigung	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	175.534,55	
2/853000+861900	Wohngebäude	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	1.867,00	
2/866000+861001	Gemeindewald	Lds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege	22.970,43	
2/866000+861904	Gemeindewald	Lds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	924,16	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	620.709,36	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	267.863,04	
2/946000+861901	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Land Tirol - Teuerungsausgleich 2023	500.000,00	
1/080000-751000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte		40.983,50
1/211092-751000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Personalk.Ersatz an Land		3.331,44
1/211093-751000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Personalk.Ersatz an Land		2.073,96
1/213090-751000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Personalk.Ersatz an Land		41.886,75
1/220000-751100	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Betriebsbeitr. an Land Tirol		153.924,06
1/220000-771000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		61.620,71
1/269000-751000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Sportförd.Beitr.an das Land		53.198,60
1/320200-751000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz		843.932,05
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.		49.873,69
1/411000-751100	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)		113.029,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		4.761.627,41	10.424.573,06
	Summe Kapitaltransfers		126.853,86	61.620,71
	Summe Laufende Transfers		4.634.773,55	10.362.952,35
1/411000-751301	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)		1.430.151,00
1/411000-751302	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung (SGSprengel)		626.043,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe		1.946.514,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)		54.461,00
1/439000-751000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz		157.668,00
1/439000-751100	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.an Land f.Tagesmütter		43.527,23
1/469000-751000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.		176.474,80
1/510100-751000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte		8.343,96
1/516000-751000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe		3.633,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitr. Rettungsdienst Tirol		142.423,78
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds		2.721.801,72
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.749.677,81

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.797.747,83	3.399.959,98
	Summe Kapitaltransfers		630.900,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.166.847,83	3.399.959,98
2/210020+302000	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	630.900,00	
2/211000+862101	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeiträge	18.996,82	
2/211000+862901	Volksschule Michael Gamper Lienz	Pauschal-Investitionsbeitrag	9.080,94	
2/211010+862101	Volksschule Süd I	Betriebsbeiträge	290,60	
2/211020+862101	Volksschule Nord	Betriebsbeiträge	726,50	
2/211091+862000	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	GTS: Betriebsbeiträge	133,06	
2/212000+862001	Mittelschule Lienz-Nord	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	27.083,86	
2/212000+862101	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeiträge	251.579,65	
2/212010+862101	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeiträge	131.130,64	
2/213000+862101	Sonderschule	Betriebsbeiträge	136.919,69	
2/213090+862000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Betriebsbeiträge	27,10	
2/214000+862001	Polytechnische Schule	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulsprengel	5.307,16	
2/214000+862002	Polytechnische Schule	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulgem.Verb.Spittal	4.279,09	
2/214000+862101	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge	49.624,16	
2/240050+862101	Kindergarten V - Eichholz	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	89,94	
2/320200+862000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beiträge der Gemeinden	366.478,62	
2/690010+862900	V: Mobilitätszentrum Lienz	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	165.100,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm		94.088,00
1/010000-752000	Zentralamt/Stadtdirektion	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.		31.254,85
1/022000-752100	Standesamt	Beitr.an Standesamtsverband		59.656,01
1/025000-752100	Staatsbürgerschaft	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband		23.686,88
1/080000-752000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.		1.604.392,66
1/211010-752100	Volksschule Süd I	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb		435,90
1/212000-752100	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		445,65
1/212010-752100	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb		4.036,49
1/320200-752000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"		1.782,00
1/420000-752200	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeitrag		176.784,00
1/510100-752000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.		6.125,92
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Lienz		1.129.472,04
1/616000-752000	Sonstige Straßen und Wege	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke		872,10
1/634000-752100	Lawinenschutzbauten	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol		360,00
1/690000-752100	Verkehr, Sonstiges	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol		232.872,69
1/700000-752100	Stadt-Marketing	Beitr. Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)		23.850,00
1/831010-752000	Strandbad Tristacher See	Kostenbeitr. Regiobus		4.922,40

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.797.747,83	3.399.959,98
	Summe Kapitaltransfers		630.900,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.166.847,83	3.399.959,98
1/833000-752000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	Kostenbeitr. Regiobus		4.922,39
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		33.780,30	9.050,02
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		33.780,30	9.050,02
2/240050+863001	Kindergarten V - Eichholz	AMS-Eingliederungsbeihilfe	4.320,97	
2/612000+863000	Gemeindestraßen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	1.025,69	
2/812000+863000	WC-Anlagen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	1.323,92	
2/820000+863000	Wirtschaftshof-Betrieb	AMS-Vergütung Altersteilzeit	11.851,40	
2/852000+863000	Betriebe der Müllbeseitigung	AMS-Vergütung Altersteilzeit	12.829,04	
2/866000+863000	Gemeindewald	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2.429,28	
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB PV Gde.Organe		9.050,02
Gesamtsumme			8.348.997,61	13.913.564,06

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven		
						31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00009	ZHRL Oberbrunner Kapelle	5.057,30	0,38	0,00	5.057,68	5.057,30	5.057,68	ZW 47 294047 AT66 3600 0000 3951 2215
8/9990934/00015	ZHRL Grundankäufe	1.113.272,85	22.735,85	1.136.008,70	0,00	1.113.272,85	0,00	ZW 51 294051 AT25 1638 0001 3815 2480
8/9990934/00016	ZHRL IKT	29.383,82	328,67	29.712,49	0,00	29.383,82	0,00	ZW 52 294052 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00017	ZHRL Antoniuskirche	82.955,21	927,88	83.883,09	0,00	82.955,21	0,00	ZW 53 294053 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00018	ZHRL Wirtschaftshof	68.371,68	764,77	69.136,45	0,00	68.371,68	0,00	ZW 54 294054 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00019	ZHRL Allgemeine Vorhaben	1.196.224,37	13.380,27	1.209.604,64	0,00	1.196.224,37	0,00	ZW 55 294055 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00020	ZHRL Kanalisation	1.107.094,34	12.383,31	1.119.477,65	0,00	1.107.094,34	0,00	ZW 56 294056 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00021	ZHRL Müllbeseitigung	342.674,50	3.832,96	346.507,46	0,00	342.674,50	0,00	ZW 57 294057 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00022	ZHRL Fäkalienabfuhr	14.746,00	247,86	14.993,86	0,00	14.746,00	0,00	ZW 58 294058 AT88 1638 0001 3815 2510
8/9990934/00023	ZHRL Kritische Infrastruktur	0,00	1.220.679,00	1.220.679,00	0,00			ZW 59 294059 AT11 4073 0130 7000 0560
8/9990934/00024	ZHRL IKT	0,00	30.072,38	0,00	30.072,38		30.072,38	ZW 60 294060 AT36 4073 0130 7000 0595
8/9990934/00025	ZHRL Antoniuskirche	0,00	86.060,33	86.060,33	0,00			ZW 61 294061 AT67 3600 0149 0010 4257
8/9990934/00026	ZHRL Wirtschaftshof	0,00	69.878,80	69.878,80	0,00			ZW 62 294062 AT21 1638 0001 3815 3037
8/9990934/00027	ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	1.570.446,36	1.570.446,36	0,00			ZW 63 294063 AT64 1400 0001 7975 2913
8/9990934/00028	ZHRL Kanalisation	0,00	1.132.147,68	1.132.147,68	0,00			ZW 64 294064 AT23 3600 0148 0010 4257
8/9990934/00029	ZHRL Müllbeseitigung	0,00	350.429,16	350.429,16	0,00			ZW 65 294065 AT26 3600 0002 0912 7135
8/9990934/00030	ZHRL Müllbeseitigung	0,00	350.429,16	0,00	350.429,16		350.429,16	ZW 66 294066 AT86 3600 0086 0010 4265
8/9990934/00031	ZHRL Kanalisation	0,00	327.963,97	0,00	327.963,97		327.963,97	ZW 67 294067 AT46 4073 0130 7000 0609
8/9990934/00032	ZHRL Fäkalienabfuhr	0,00	14.993,86	0,00	14.993,86		14.993,86	ZW 68 294068 AT24 4073 0130 7000 0617

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022			31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00033	ZHRL Wirtschaftshof	0,00	34.830,40	0,00	34.830,40		34.830,40	ZW 69 294069 AT78 2010 0403 3688 6700
8/9990934/00034	ZHRL Antoniuskirche	0,00	86.060,33	0,00	86.060,33		86.060,33	ZW 100 294100 AT78 2010 0403 3688 6700
8/9990934/00035	ZHRL Grundankäufe	0,00	165.002,02	0,00	165.002,02		165.002,02	ZW 101 294101 AT78 2010 0403 3688 6700
8/9990934/00036	ZHRL Kritische Infrastruktur	0,00	1.220.679,00	0,00	1.220.679,00	1.220.679,00		ZW 102 294102 AT78 2010 0403 3688 6700
8/9990934/00037	ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	964.278,14	0,00	964.278,14		964.278,14	ZW 103 294103 AT78 2010 0403 3688 6700
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		3.959.780,07	7.678.552,54	8.438.965,67	3.199.366,94	3.959.780,07	3.199.366,94	
8/9990935/00003	AHRL Liquidität	845.835,74	7.132,41	852.968,15	0,00	845.835,74	0,00	ZW 72 295072 AT79 3600 0001 0912 7135
8/9990935/00004	AHRL Liquidität	0,00	863.299,73	863.299,73	0,00			ZW 73 295073 AT58 4073 0130 7000 0587
8/9990935/00005	AHRL Liquidität	0,00	863.428,35	0,00	863.428,35		863.428,35	ZW 74 295074 AT15 1638 0001 3815 3339
Allgemeine Haushaltsrücklagen		845.835,74	1.733.860,49	1.716.267,88	863.428,35	845.835,74	863.428,35	
Gesamtsummen		4.805.615,81	9.412.413,03	10.155.233,55	4.062.795,29	4.805.615,81	4.062.795,29	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
26723 65	851000	Landeskulturfonds/AT 213320-2	Kanal BA 16 (BK14) 17.10.2014/LZ-G-GEN-186/17/1-2014	09.09.2014 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2014 - 01.06.2025
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
26737 32	240050	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT 29.075.140	Ganzjahreskindergarten Eichholz, Neubau 20.08.2012/LZ-G-GEN-50/17/1-2012	26.06.2012 Kindergarten V - Eichholz	4,282%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
26742 64	771000	Lienzer Sparkasse AG/AT 1007-051608	Lienzer Bergbahnen AG, Aktienzeichnung 2013 02.07.2013/LZ-G-GEN-79/17/1-2013	07.05.2013 Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs	4,782%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2023
26745 69	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT29 6000 0005 4009 4659	Gemeindestraßen/Straßenbauten , Projekt 2018-2020 04.12.2019/LZ-G-GEN-388/17/1-2019	12.11.2019 Gemeindestraßen/ Straßenbauten	0,320%	EUR	01.12.2019 - 31.12.2029
26758 10	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 400132726	Kanal BA 07/2. 11.01.1999/BH 1b-136-881/1	11.11.1998 Betriebe der Abwasserbeseitigung	4,430%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2024
26766 74	833000	Kommunalkredit Austria AG/AT 115078	Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau 04.01.2022/LZ-G-GEN-70716/3-2021	30.11.2021 Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau	0,540%	EUR	21.01.2022 - 31.12.2041
30865 8	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53000 043 652	Kanal BA 10, Lienz-Mitte+Nord+Peggetz 29.11.2002/BH 136-17-8/2	17.10.2002 Betriebe der Abwasserbeseitigung	4,430%	EUR	01.01.2002 - 30.06.2031
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT 10037 778 478	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung 09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022	20.12.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (VS)	4,298%	EUR	10.01.2023 - 31.12.2049

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
26723 65	75.000,00	19.193,92	0,00	7.648,80	86,48	7.735,28	0,00	11.545,12	0,00	11.545,12	7.735,28
26737 32	1.126.000,00	543.168,15	0,00	45.675,30	19.895,70	65.571,00	0,00	497.492,85	0,00	497.492,85	65.571,00
26742 64	1.000.001,60	104.408,51	0,00	104.408,51	3.185,43	107.593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	107.593,94
26745 69	1.000.000,00	703.403,39	0,00	99.511,25	2.200,83	101.712,08	0,00	603.892,14	0,00	603.892,14	101.712,08
26758 10	428.769,72	27.841,54	0,00	16.504,79	895,21	17.400,00	15.935,98	11.336,75	0,00	11.336,75	1.464,02
26766 74	8.680.000,00	8.265.557,90	0,00	413.851,33	44.677,05	458.528,38	0,00	7.851.706,57	0,00	7.851.706,57	458.528,38
30865 8	2.717.737,45	943.118,36	0,00	95.624,48	35.548,52	131.173,00	33.326,42	847.493,88	0,00	847.493,88	97.846,58
30865 75	5.817.920,00 18.181.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	33.220,68	33.220,68	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	33.220,68

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT 10037 778 478	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung 09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022	20.12.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (MS)	4,298% euribor3m	EUR	10.01.2023 - 31.12.2049
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT 10037 778 478	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung 09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022	20.12.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (PTS)	4,298% euribor3m	EUR	10.01.2023 - 31.12.2049
30866 67	163000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10012 539 051	Neubau Zivilschutz- und, Katastrophenlager 11.05.2015/LZ-G-GEN-226/17/1-2015	31.03.2015 Freiwillige Feuerwehr	4,550% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne 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
30865 75	9.454.120,00 <i>18.181.000,00</i>	0,00	4.420.000,00	0,00	53.983,59	53.983,59	27.083,86	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	26.899,73
30865 75	2.908.960,00 <i>18.181.000,00</i>	0,00	1.360.000,00	0,00	16.610,34	16.610,34	9.586,25	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	7.024,09
30866 67	300.000,00	92.039,26	0,00	29.469,29	3.346,57	32.815,86	0,00	62.569,97	0,00	62.569,97	32.815,86
		10.698.731,03	8.500.000,00	812.693,75	213.650,40	1.026.344,15	85.932,51	18.386.037,28	0,00	18.386.037,28	940.411,64

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.698.731,03	8.500.000,00	812.693,75	213.650,40	1.026.344,15	85.932,51	18.386.037,28	0,00	18.386.037,28	940.411,64	
	9.708.577,21	8.500.000,00	692.915,68	177.120,19	870.035,87	36.670,11	17.515.661,53	0,00	17.515.661,53	833.365,76	
	990.153,82	0,00	119.778,07	36.530,21	156.308,28	49.262,40	870.375,75	0,00	870.375,75	107.045,88	

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

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	262.317,57	15.700,50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	37.102,32
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	834.085,74	975.806,63
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	61.399,50
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.905,40
5	Gesundheit	0,00	8.252,50
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	297.497,62
7	Wirtschaftsförderung	0,00	90.496,14
8	Dienstleistungen	1.839.717,77	1.464.954,47
9	Finanzwirtschaft	13.000,00	0,00
Summe		2.949.121,08	2.954.115,08
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	4.994,00	0,00
Summe		4.994,00	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/Stadtdirektion		0,00	0,00	0,00	802,80	0,00	0,00	40,14	762,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	802,80	0,00	0,00	40,14	762,66
015000	Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb		10.761,28	8.749,19	2.012,09	0,00	0,00	0,00	936,44	1.075,65
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.761,28	8.749,19	2.012,09	0,00	0,00	0,00	936,44	1.075,65
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)		381.291,99	328.602,15	52.689,84	40.545,30	0,00	0,00	31.027,21	62.207,93
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	7.845,60	7.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.446,39	320.756,55	52.689,84	40.545,30	0,00	0,00	31.027,21	62.207,93
029010	Amtsgebäude Liezburg		5.248.423,37	3.686.691,37	1.561.732,00	1.021,51	0,00	616,00	114.244,84	1.449.124,67
	1022	Gebäude und Bauten	5.050.022,00	3.535.015,40	1.515.006,60	0,00	0,00	0,00	101.000,44	1.414.006,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.401,37	151.675,97	46.725,40	1.021,51	0,00	616,00	13.244,40	35.118,51
163000	Freiwillige Feuerwehr		6.263.340,28	3.494.167,61	2.769.172,67	7.506,72	0,00	0,00	196.747,42	2.579.931,97
	1022	Gebäude und Bauten	4.715.276,79	2.482.312,02	2.232.964,77	0,00	0,00	0,00	96.229,11	2.136.735,66
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.383.096,05	888.108,59	494.987,46	0,00	0,00	0,00	90.901,56	404.085,90
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.967,44	123.747,00	41.220,44	7.506,72	0,00	0,00	9.616,75	39.110,41
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		77.537,13	29.803,70	47.733,43	66.519,42	0,00	0,00	6.879,60	107.373,25
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	56.133,37	13.291,40	42.841,97	64.330,62	0,00	0,00	4.696,26	102.476,33
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.403,76	16.512,30	4.891,46	2.188,80	0,00	0,00	2.183,34	4.896,92
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd		5.847.170,80	5.533.237,42	313.933,38	1.420,81	0,00	0,00	30.010,14	285.344,05
	1022	Gebäude und Bauten	5.791.937,61	5.487.610,70	304.326,91	0,00	0,00	0,00	27.357,71	276.969,20
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	683,14	683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.550,05	44.943,58	9.606,47	1.420,81	0,00	0,00	2.652,43	8.374,85
210010	Schulzentrum-Lienz Nord		3.727.357,56	3.269.544,70	457.812,86	973.546,26	0,00	0,00	89.619,84	1.341.739,28
	1022	Gebäude und Bauten	3.713.703,90	3.266.004,24	447.699,66	0,00	0,00	0,00	38.930,41	408.769,25
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.956,45	568,03	4.388,42	0,00	0,00	0,00	507,09	3.881,33
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.697,21	2.972,43	5.724,78	973.546,26	0,00	0,00	50.182,34	929.088,70
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord		3.837.353,88	0,00	3.837.353,88	7.533.399,44	0,00	0,00	0,00	11.370.753,32
	1022	Gebäude und Bauten	25.576,32	0,00	25.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.576,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.744,27	0,00	0,00	0,00	2.744,27
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	3.811.777,56	0,00	3.811.777,56	7.530.655,17	0,00	0,00	0,00	11.342.432,73
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz		84.728,13	71.286,40	13.441,73	12.925,16	0,00	0,00	5.103,25	21.263,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.728,13	71.286,40	13.441,73	12.925,16	0,00	0,00	5.103,25	21.263,64
211010	Volksschule Süd I		105.046,79	83.915,26	21.131,53	11.178,32	0,00	0,00	7.260,96	25.048,89
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.046,79	83.915,26	21.131,53	11.178,32	0,00	0,00	7.260,96	25.048,89
211020	Volksschule Nord		196.859,32	135.938,84	60.920,48	6.586,78	0,00	0,00	14.432,95	53.074,31
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	879,00	769,13	109,87	0,00	0,00	0,00	109,87	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.980,32	135.169,71	60.810,61	6.586,78	0,00	0,00	14.323,08	53.074,31
212000	Mittelschule Lienz-Nord		251.373,56	201.140,12	50.233,44	47.522,64	9.769,97	0,00	16.237,28	71.748,83
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.491,35	6.268,97	222,38	0,00	0,00	0,00	88,95	133,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.882,21	194.871,15	50.011,06	47.522,64	9.769,97	0,00	16.148,33	71.615,40

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
212010	Mittelschule Egger-Lienz		9.580.866,37	7.998.238,33	1.582.628,04	15.673,07	0,00	0,00	92.207,82	1.506.093,29
	1022	Gebäude und Bauten	9.302.991,97	7.807.508,96	1.495.483,01	0,00	0,00	0,00	71.421,15	1.424.061,86
	1024	Sonderanlagen	3.057,60	3.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.431,58	5.685,70	2.745,88	0,00	0,00	0,00	788,38	1.957,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.385,22	181.986,07	84.399,15	15.673,07	0,00	0,00	19.998,29	80.073,93
213000	Sonderschule		571.172,84	501.320,90	69.851,94	4.928,36	0,00	0,00	14.131,69	60.648,61
	1022	Gebäude und Bauten	546.785,13	486.638,75	60.146,38	0,00	0,00	0,00	10.935,71	49.210,67
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.387,71	14.682,15	9.705,56	4.928,36	0,00	0,00	3.195,98	11.437,94
214000	Polytechnische Schule		91.700,20	76.093,27	15.606,93	4.794,20	0,00	0,00	7.357,43	13.043,70
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.457,99	6.666,09	4.791,90	0,00	0,00	0,00	1.183,50	3.608,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.242,21	69.427,18	10.815,03	4.794,20	0,00	0,00	6.173,93	9.435,30
240010	Kindergarten I - Villa Monti		19.184,71	11.891,64	7.293,07	5.406,64	0,00	0,00	798,66	11.901,05
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	13.541,48	7.962,73	5.578,75	0,00	0,00	0,00	259,48	5.319,27
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.643,23	3.928,91	1.714,32	5.406,64	0,00	0,00	539,18	6.581,78
240020	Kindergarten II - Grafenanger		348.127,63	96.235,77	251.891,86	1.269,56	0,00	0,00	7.849,87	245.311,55
	1022	Gebäude und Bauten	336.744,08	90.920,89	245.823,19	0,00	0,00	0,00	6.734,88	239.088,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.383,55	5.314,88	6.068,67	1.269,56	0,00	0,00	1.114,99	6.223,24
240030	Kindergarten III - Peggetz		118.737,14	118.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	118.737,14	118.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240040	Kindergarten IV - HI.Familie		15.392,48	13.694,86	1.697,62	3.334,30	0,00	0,00	708,45	4.323,47
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.845,45	4.345,26	500,19	0,00	0,00	0,00	200,08	300,11
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.547,03	9.349,60	1.197,43	3.334,30	0,00	0,00	508,37	4.023,36
240050	Kindergarten V - Eichholz		1.881.468,06	498.425,36	1.383.042,70	125.023,39	0,00	0,00	47.270,44	1.460.795,65
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.517,00	3.839,45	677,55	0,00	0,00	0,00	451,70	225,85
	1022	Gebäude und Bauten	1.716.173,13	352.828,17	1.363.344,96	113.130,84	0,00	0,00	40.171,60	1.436.304,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.777,93	141.757,74	19.020,19	11.892,55	0,00	0,00	6.647,14	24.265,60
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		314.173,34	38.170,28	276.003,06	0,00	0,00	0,00	8.395,43	267.607,63
	1022	Gebäude und Bauten	287.039,65	25.833,56	261.206,09	0,00	0,00	0,00	5.740,79	255.465,30
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.133,69	12.336,72	14.796,97	0,00	0,00	0,00	2.654,64	12.142,33
262000	Sportstadion		4.157.471,99	2.851.785,58	1.305.686,41	127.760,13	0,00	0,00	131.324,30	1.302.122,24
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.063.183,31	1.814.729,11	248.454,20	0,00	0,00	0,00	62.913,83	185.540,37
	1022	Gebäude und Bauten	1.811.952,74	924.095,89	887.856,85	0,00	0,00	0,00	36.239,06	851.617,79
	1024	Sonderanlagen	13.236,24	661,81	12.574,43	103.288,70	0,00	0,00	6.846,52	109.016,61
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	215.217,87	96.416,70	118.801,17	0,00	0,00	0,00	17.686,52	101.114,65
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.881,83	15.882,07	37.999,76	24.471,43	0,00	0,00	7.638,37	54.832,82
262030	Sportanlage Pustertaler Str.		1.720.809,68	1.636.787,66	84.022,02	0,00	0,00	0,00	9.713,86	74.308,16
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.385.520,12	1.340.786,76	44.733,36	0,00	0,00	0,00	4.708,77	40.024,59
	1022	Gebäude und Bauten	317.610,51	289.289,93	28.320,58	0,00	0,00	0,00	3.384,46	24.936,12
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.825,00	1.410,00	6.415,00	0,00	0,00	0,00	782,50	5.632,50

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.854,05	5.300,97	4.553,08	0,00	0,00	0,00	838,13	3.714,95
265000	Tennisplätze		324.827,26	311.834,17	12.993,09	0,00	0,00	0,00	6.496,55	6.496,54
	1022	Gebäude und Bauten	324.827,26	311.834,17	12.993,09	0,00	0,00	0,00	6.496,55	6.496,54
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		851.600,10	689.561,19	162.038,91	32.229,42	0,00	0,00	28.130,25	166.138,08
	1022	Gebäude und Bauten	820.026,00	666.271,12	153.754,88	0,00	0,00	0,00	20.500,65	133.254,23
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.574,10	23.290,07	8.284,03	32.229,42	0,00	0,00	7.629,60	32.883,85
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn		81.699,97	61.274,98	20.424,99	0,00	0,00	0,00	8.170,00	12.254,99
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	81.699,97	61.274,98	20.424,99	0,00	0,00	0,00	8.170,00	12.254,99
300000	Kulturamt		12.327,73	6.063,71	6.264,02	825,65	0,00	0,00	1.246,06	5.843,61
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.327,73	6.063,71	6.264,02	825,65	0,00	0,00	1.246,06	5.843,61
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden		1.768.368,01	801.272,46	967.095,55	734,41	0,00	0,00	37.799,75	930.030,21
	1022	Gebäude und Bauten	1.715.772,00	772.097,40	943.674,60	0,00	0,00	0,00	34.315,44	909.359,16
	1024	Sonderanlagen	1.160,02	128,89	1.031,13	0,00	0,00	0,00	128,89	902,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.435,99	29.046,17	22.389,82	734,41	0,00	0,00	3.355,42	19.768,81
360000	Museum Schloß Bruck		725.018,44	34.841,57	690.176,87	5.200,00	0,00	0,00	4.478,87	690.898,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.473,70	34.841,57	16.632,13	0,00	0,00	0,00	4.478,87	12.153,26
	1027	Kulturgüter	673.544,74	0,00	673.544,74	5.200,00	0,00	0,00	0,00	678.744,74
362000	Denkmalpflege		820.631,90	458.642,15	361.989,75	0,00	0,00	0,00	18.563,58	343.426,17
	1022	Gebäude und Bauten	820.631,90	458.642,15	361.989,75	0,00	0,00	0,00	18.563,58	343.426,17
381000	Maßnahmen der Kulturpflege		366.812,27	311.790,43	55.021,84	0,00	0,00	0,00	36.681,23	18.340,61
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	366.812,27	311.790,43	55.021,84	0,00	0,00	0,00	36.681,23	18.340,61
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen		1.129.294,09	1.129.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.129.294,09	1.129.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz		2.868,48	2.151,37	717,11	0,00	0,00	0,00	286,84	430,27
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868,48	2.151,37	717,11	0,00	0,00	0,00	286,84	430,27
610000	Bundesstraßen		274.565,70	134.410,63	140.155,07	185.871,14	0,00	0,00	11.010,74	315.015,47
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	274.565,70	134.410,63	140.155,07	185.871,14	0,00	0,00	11.010,74	315.015,47
611000	Landesstraßen		327.766,77	68.594,12	259.172,65	0,00	0,00	0,00	10.013,36	249.159,29
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	327.766,77	68.594,12	259.172,65	0,00	0,00	0,00	10.013,36	249.159,29
612000	Gemeindestraßen		45.222.215,37	27.638.638,12	17.583.577,25	1.168.069,52	363.105,86	1.628.191,00	1.284.511,00	18.732.220,91
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	44.428.122,96	27.455.575,36	16.972.547,60	402.199,19	23.009,89	1.620.000,00	1.263.226,27	17.708.510,63
	1024	Sonderanlagen	104.845,48	73.721,53	31.123,95	0,00	0,00	0,00	4.720,26	26.403,69
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	27.720,00	20.790,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.796,56	88.551,23	73.245,33	0,00	0,00	8.191,00	13.099,47	68.336,86
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	499.730,37	0,00	499.730,37	765.870,33	340.095,97	0,00	0,00	925.504,73
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2024		6.493,50	0,00	6.493,50	0,00	6.493,50	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	6.493,50	0,00	6.493,50	0,00	6.493,50	0,00	0,00	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege		1.240.504,39	1.182.910,19	57.594,20	0,00	0,00	0,00	6.775,79	50.818,41
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.240.504,39	1.182.910,19	57.594,20	0,00	0,00	0,00	6.775,79	50.818,41

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
630000	Bundesflüsse		1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,68
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,68
633000	Wildbachverbauung		0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO		96.071,19	44.208,43	51.862,76	12.452,32	0,00	0,00	8.832,99	55.482,09
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	61.780,75	23.973,79	37.806,96	4.608,52	0,00	0,00	6.245,84	36.169,64
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.329,45	9.812,98	516,47	0,00	0,00	0,00	516,47	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.960,99	10.421,66	13.539,33	7.843,80	0,00	0,00	2.070,68	19.312,45
700000	Stadt-Marketing		59.596,88	7.006,19	52.590,69	5.975,66	0,00	8.672,62	2.587,68	64.651,29
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	35.523,97	-3.718,56	39.242,53	5.975,66	0,00	8.672,62	601,42	53.289,39
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.072,91	10.724,75	13.348,16	0,00	0,00	0,00	1.986,26	11.361,90
789000	Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.		80.670,55	20.793,90	59.876,65	0,00	0,00	0,00	4.033,53	55.843,12
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.670,55	20.793,90	59.876,65	0,00	0,00	0,00	4.033,53	55.843,12
812000	WC-Anlagen		59.538,93	15.335,78	44.203,15	0,00	0,00	0,00	1.804,21	42.398,94
	1022	Gebäude und Bauten	59.538,93	15.335,78	44.203,15	0,00	0,00	0,00	1.804,21	42.398,94
814000	Straßenreinigung		660.136,49	262.515,95	397.620,54	0,00	0,00	0,00	47.268,34	350.352,20
	1022	Gebäude und Bauten	79.647,00	32.582,87	47.064,13	0,00	0,00	0,00	2.413,55	44.650,58
	1024	Sonderanlagen	136.604,25	16.005,65	120.598,60	0,00	0,00	0,00	4.151,04	116.447,56
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	443.885,24	213.927,43	229.957,81	0,00	0,00	0,00	40.703,75	189.254,06
815000	Park- und Gartenanlagen		856.974,93	649.874,05	207.100,88	101.711,97	0,00	0,00	29.092,09	279.720,76
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.367,40	205,11	1.162,29	0,00	0,00	0,00	136,74	1.025,55
	1022	Gebäude und Bauten	627.261,86	510.623,91	116.637,95	0,00	0,00	0,00	4.802,73	111.835,22
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	214.076,78	127.712,04	86.364,74	98.754,57	0,00	0,00	23.032,66	162.086,65
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.268,89	11.332,99	2.935,90	2.957,40	0,00	0,00	1.119,96	4.773,34
815010	Kinderspielplätze		150.671,30	82.739,89	67.931,41	0,00	0,00	0,00	7.711,18	60.220,23
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	128.613,43	60.682,02	67.931,41	0,00	0,00	0,00	7.711,18	60.220,23
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.057,87	22.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung		2.004.136,55	673.406,76	1.330.729,79	173.586,07	0,00	46.334,50	138.213,54	1.412.436,82
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.975.237,44	669.087,46	1.306.149,98	173.586,07	0,00	46.334,50	135.321,80	1.390.748,75
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	28.899,11	4.319,30	24.579,81	0,00	0,00	0,00	2.891,74	21.688,07
817000	Friedhöfe		1.856.334,71	1.252.313,80	604.020,91	225.765,84	118.528,32	0,00	32.332,08	678.926,35
	1022	Gebäude und Bauten	1.839.915,53	1.249.007,92	590.907,61	118.528,32	0,00	0,00	32.089,08	677.346,85
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	107.237,52	107.237,52	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.644,60	2.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.483,78	661,28	1.822,50	0,00	0,00	0,00	243,00	1.579,50
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	11.290,80	0,00	11.290,80	0,00	11.290,80	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof-Betrieb		3.582.581,37	2.750.535,04	832.046,33	38.734,41	0,00	0,00	119.308,60	751.472,14
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	11.992,80	2.362,23	9.630,57	0,00	0,00	0,00	363,42	9.267,15
	1022	Gebäude und Bauten	2.734.162,33	2.400.818,01	333.344,32	0,00	0,00	0,00	37.380,31	295.964,01

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
	1024	Sonderanlagen	4.200,00	2.415,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.575,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	780.166,56	305.844,43	474.322,13	36.756,81	0,00	0,00	78.362,35	432.716,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.059,68	39.095,37	12.964,31	1.977,60	0,00	0,00	2.992,52	11.949,39
826000	Fäkalienabfuhr		3.075,96	2.174,11	901,85	0,00	0,00	0,00	271,77	630,08
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.075,96	2.174,11	901,85	0,00	0,00	0,00	271,77	630,08
831010	Strandbad Tristacher See		748.628,75	742.119,05	6.509,70	2.734,33	0,00	0,00	1.827,53	7.416,50
	1022	Gebäude und Bauten	728.444,20	728.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	2.497,18	2.385,71	111,47	0,00	0,00	0,00	74,31	37,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.687,37	11.289,14	6.398,23	2.734,33	0,00	0,00	1.753,22	7.379,34
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		15.245.236,11	2.982.611,97	12.262.624,14	20.791,62	0,00	0,00	455.686,79	11.827.728,97
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	529.608,75	103.269,93	426.338,82	0,00	0,00	0,00	16.462,18	409.876,64
	1022	Gebäude und Bauten	13.730.443,47	2.231.197,08	11.499.246,39	0,00	0,00	0,00	343.261,09	11.155.985,30
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	34.001,87	32.452,57	1.549,30	0,00	0,00	0,00	423,79	1.125,51
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	951.182,02	615.692,39	335.489,63	20.791,62	0,00	0,00	95.539,73	260.741,52
840000	Grundbesitz		86.973.295,77	-186.850,08	87.160.145,85	482.355,21	458.758,66	3.375,00	7.448,22	87.179.669,18
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	86.973.295,77	-186.850,08	87.160.145,85	482.355,21	458.758,66	3.375,00	7.448,22	87.179.669,18
846000	Wohngebäude		2.807.378,96	2.366.409,93	440.969,03	0,00	0,00	0,00	15.439,41	425.529,62
	1022	Gebäude und Bauten	2.807.378,96	2.366.409,93	440.969,03	0,00	0,00	0,00	15.439,41	425.529,62
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		20.447.873,35	9.688.256,05	10.759.617,30	1.489.421,47	912.958,29	0,00	374.282,04	10.961.798,44
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	172.640,00	0,00	172.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.640,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	19.133.775,26	9.412.523,50	9.721.251,76	980.006,08	0,00	0,00	374.264,54	10.326.993,30
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	275.732,55	275.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	865.725,54	0,00	865.725,54	509.415,39	912.958,29	0,00	17,50	462.165,14
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		1.451.356,41	1.147.811,46	303.544,95	2.040,00	0,00	0,00	29.698,35	275.886,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	84.348,23	14.147,98	70.200,25	0,00	0,00	0,00	1.176,31	69.023,94
	1022	Gebäude und Bauten	350.632,47	350.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	743.369,81	545.119,93	198.249,88	0,00	0,00	0,00	22.346,95	175.902,93
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	173.987,09	141.209,87	32.777,22	0,00	0,00	0,00	5.462,75	27.314,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.018,81	96.701,21	2.317,60	2.040,00	0,00	0,00	712,34	3.645,26
853000	Wohngebäude		4.027.534,32	3.867.266,19	160.268,13	0,00	0,00	0,00	52.808,65	107.459,48
	1022	Gebäude und Bauten	4.027.534,32	3.867.266,19	160.268,13	0,00	0,00	0,00	52.808,65	107.459,48
866000	Gemeindewald		4.085.119,08	4.029.499,87	55.619,21	1.041,67	0,00	0,00	8.452,62	48.208,26
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	3.745.033,60	3.733.723,97	11.309,63	0,00	0,00	0,00	1.330,55	9.979,08
	1022	Gebäude und Bauten	264.953,83	264.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	75.131,65	30.822,07	44.309,58	1.041,67	0,00	0,00	7.122,07	38.229,18
Summe Aktiva			243.203.529,80	93.913.765,07	149.289.764,73	13.140.805,52	1.869.614,60	1.687.189,12	3.623.561,66	158.624.583,11

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
029010	Amtsgebäude Liebburg		-36.010,87	-18.326,97	-17.683,90	0,00	0,00	0,00	-3.215,25	-14.468,65
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-10.288,82	-10.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-25.722,05	-8.038,15	-17.683,90	0,00	0,00	0,00	-3.215,25	-14.468,65
163000	Freiwillige Feuerwehr		-1.321.706,93	-727.882,73	-593.824,20	0,00	2.800,00	0,00	-63.741,45	-532.882,75
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.243.945,50	-717.894,66	-526.050,84	0,00	2.600,00	0,00	-57.074,20	-471.576,64
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-77.761,43	-9.988,07	-67.773,36	0,00	200,00	0,00	-6.667,25	-61.306,11
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd		-57.145,00	-21.830,14	-35.314,86	0,00	0,00	0,00	-3.318,06	-31.996,80
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-57.145,00	-21.830,14	-35.314,86	0,00	0,00	0,00	-3.318,06	-31.996,80
210010	Schulzentrum-Lienz Nord		-9.715,43	-7.480,89	-2.234,54	0,00	1.254.223,00	0,00	-194,31	-1.256.263,23
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-9.715,43	-7.480,89	-2.234,54	0,00	1.254.223,00	0,00	-194,31	-1.256.263,23
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord		-1.482.900,00	0,00	-1.482.900,00	0,00	630.900,00	0,00	0,00	-2.113.800,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.482.900,00	0,00	-1.482.900,00	0,00	630.900,00	0,00	0,00	-2.113.800,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz		-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-225,00	-1.575,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-225,00	-1.575,00
211010	Volksschule Süd I		-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-225,00	-1.575,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-225,00	-1.575,00
211020	Volksschule Nord		-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-225,00	-1.575,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-225,00	-1.575,00
212000	Mittelschule Lienz-Nord		-16.250,00	-6.093,75	-10.156,25	0,00	3.192,00	0,00	-4.461,50	-8.886,75
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-16.250,00	-6.093,75	-10.156,25	0,00	3.192,00	0,00	-4.461,50	-8.886,75
212010	Mittelschule Egger-Lienz		-103.096,92	-56.347,49	-46.749,43	0,00	0,00	0,00	-5.529,73	-41.219,70
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-103.096,92	-56.347,49	-46.749,43	0,00	0,00	0,00	-5.529,73	-41.219,70
213000	Sonderschule		-4.500,00	-1.687,50	-2.812,50	0,00	0,00	0,00	-1.125,00	-1.687,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-4.500,00	-1.687,50	-2.812,50	0,00	0,00	0,00	-1.125,00	-1.687,50
214000	Polytechnische Schule		-8.100,00	-5.785,72	-2.314,28	0,00	3.650,00	0,00	-2.770,53	-3.193,75
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-8.100,00	-5.785,72	-2.314,28	0,00	3.650,00	0,00	-2.770,53	-3.193,75
240010	Kindergarten I - Villa Monti		-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240020	Kindergarten II - Grafenanger		-38.384,00	-10.728,68	-27.655,32	0,00	0,00	0,00	-757,68	-26.897,64
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-38.384,00	-10.728,68	-27.655,32	0,00	0,00	0,00	-757,68	-26.897,64
240040	Kindergarten IV - Hl.Familie		-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240050	Kindergarten V - Eichholz		-697.748,00	-148.077,82	-549.670,18	0,00	0,00	0,00	-15.904,63	-533.765,55
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-697.748,00	-148.077,82	-549.670,18	0,00	0,00	0,00	-15.904,63	-533.765,55
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		-146.661,00	-13.654,49	-133.006,51	0,00	0,00	0,00	-2.923,22	-130.083,29
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-146.661,00	-13.654,49	-133.006,51	0,00	0,00	0,00	-2.923,22	-130.083,29
262000	Sportstadion		-814.912,48	-373.682,93	-441.229,55	0,00	49.060,00	0,00	-22.812,74	-467.476,81
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-814.912,48	-373.682,93	-441.229,55	0,00	49.060,00	0,00	-22.812,74	-467.476,81

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
320200	Landesmusikschule Lienz Talboden		-96.053,97	-42.341,91	-53.712,06	0,00	0,00	0,00	-2.077,92	-51.634,14
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-96.053,97	-42.341,91	-53.712,06	0,00	0,00	0,00	-2.077,92	-51.634,14
362000	Denkmalpflege		-113.102,34	-57.964,96	-55.137,38	0,00	0,00	0,00	-2.827,56	-52.309,82
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-113.102,34	-57.964,96	-55.137,38	0,00	0,00	0,00	-2.827,56	-52.309,82
610000	Bundesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	62.951,86	0,00	-1.936,98	-61.014,88
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	62.951,86	0,00	-1.936,98	-61.014,88
612000	Gemeindestraßen		-1.519.142,49	-10.575,60	-1.508.566,89	0,00	0,00	0,00	-3.546,58	-1.505.020,31
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.519.142,49	-10.575,60	-1.508.566,89	0,00	0,00	0,00	-3.546,58	-1.505.020,31
616000	Sonstige Straßen und Wege		-34.414,55	-5.162,18	-29.252,37	0,00	0,00	0,00	-3.441,46	-25.810,91
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-34.414,55	-5.162,18	-29.252,37	0,00	0,00	0,00	-3.441,46	-25.810,91
814000	Straßenreinigung		-650,00	-390,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-195,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-650,00	-390,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-195,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung		-8.146,62	-4.364,25	-3.782,37	0,00	0,00	0,00	-581,90	-3.200,47
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-8.146,62	-4.364,25	-3.782,37	0,00	0,00	0,00	-581,90	-3.200,47
820000	Wirtschaftshof-Betrieb		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-210,53	-3.789,47
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-210,53	-3.789,47
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		-1.884.309,05	-306.246,25	-1.578.062,80	0,00	0,00	0,00	-47.138,41	-1.530.924,39
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.884.309,05	-306.246,25	-1.578.062,80	0,00	0,00	0,00	-47.138,41	-1.530.924,39
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-4.445.306,14	-1.468.669,76	-2.976.636,38	0,00	126.951,53	0,00	-91.218,81	-3.012.369,10
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.662.574,06	-709.958,26	-952.615,80	0,00	4.551,00	0,00	-33.418,54	-923.748,26
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-2.782.732,08	-758.711,50	-2.024.020,58	0,00	122.400,53	0,00	-57.800,27	-2.088.620,84
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		-550,00	-357,50	-192,50	0,00	0,00	0,00	-55,00	-137,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-550,00	-357,50	-192,50	0,00	0,00	0,00	-55,00	-137,50
944000	Zusch.n.d.Katastrophenfondsgesetz		-54.408,35	-54.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-54.408,35	-54.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva			-12.931.714,14	-3.380.559,87	-9.551.154,27	0,00	2.143.128,39	0,00	-280.529,25	-11.413.753,41
Saldo Aktiva/Passiva			230.271.815,66	90.533.205,20	139.738.610,46	13.140.805,52	4.012.742,99	1.687.189,12	3.343.032,41	147.210.829,70

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
1/0030002/16643	KT Gemeindewald Katastrophenschäden (Windwurf, Schneedru	0,0	1,0	Trans.Zahl.f.Kat Schä. a. Bds.Mitteln s. a. Invest.Zuschuss zu passivieren & gem. Nutzugsd. aufzulösen. Wenn keine Aktivierung erfolgt, ist der Invest. Zuschuss sofort ertragswirksam aufzulösen.
2/0040001/14469	Weidengasse / Fahrbahn Fläche 4.872,79 m², Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14470	Kreuzgasse / Fahrbahn Fläche 2.098,21 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14471	Patriasdorf / Hauswald Huberbauer / Fahrbahn Fläche 450,08 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14472	Beda Weber-Gasse / Fahrbahn Fläche 8.426,88 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14473	Muchargasse / Fahrbahn Fläche 1.254,61 m², Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14474	Schweizergasse / Fahrbahn Fläche 2.253,92 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14475	Egger-Lienz - Platz / Fahrbahn Fläche 712,90 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14476	Moarfeldweg / Fahrbahn Fläche 8.245,68 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14477	Bürgeraustraße / Fahrbahn Fläche 12.187,08 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14478	Nußdorfer Landesstraße / Fahrbahn Fläche 2.066,05 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14479	Dr. Hans Liebherr-Straße / Fahrbahn Fläche 7.607,07 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14480	Grafendorfer Straße / Fahrbahn Fläche 6.373,52 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14481	Dolomitenstraße / Fahrbahn Fläche 8.442,56 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14482	Franz von Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 2.641,32 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14483	Messinggasse / Fahrbahn Fläche 1.465,55 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14484	Gaimbergstraße / Fahrbahn Fläche 3.845,46 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14485	Oberdrumer Straße / Fahrbahn Fläche 14.544,61 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14486	Amlacher Straße / Fahrbahn Fläche 774,90 m², Oberfläche Aspt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14487	Zwergergasse / Fahrbahn Fläche 393,79 m² (Ersterfassung 1.04	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14488	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 5.442,20 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14489	Siedlerstraße / Fahrbahn Fläche 2.419,70 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14491	Kärntner Straße / Fahrbahn Fläche 16.661,24 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14493	Am Markt / Fahrbahn Fläche 1.482,00 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14494	Andreas Hofer-Straße / Fahrbahn Fläche 4.687,23 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14495	Mienekugelweg / Fahrbahn Fläche 4.071,92 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14496	Hochschoberstraße / Fahrbahn Fläche 5.280,45 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14497	Maximilianstraße / Fahrbahn Fläche 7.034,62 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14498	Am Haidenhof / Fahrbahn Fläche 2.454,88 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14499	Peggetzstraße / Fahrbahn Fläche 4.826,45 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14500	Aguntstraße / Fahrbahn Fläche 10.256,50 m², Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14501	Kerschbaumer Weg / Fahrbahn Fläche 1.714,76 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14502	Reimmichlstraße / Fahrbahn Fläche 5.035,76 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14503	Bürgerauweg / Fahrbahn Fläche 4.021,90 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14504	Nußdorfer Straße / Fahrbahn Fläche 3.112,31 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14506	Schillerstraße / Fahrbahn Fläche 8.821,81 m², Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14507	Karl Schönherr-Straße / Fahrbahn Fläche 1.739,23 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14508	Josef Gasser-Straße / Fahrbahn Fläche 1.264,51 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14509	Tristacher Straße / Fahrbahn Fläche 10.114,35 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14510	Brennerleweg / Fahrbahn Fläche 2.860,32 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14511	Am Tristacher-Steg / Fahrbahn Fläche 3.782,40 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14512	Pustertaler Straße Weg Zw Hnr. 42 und 51 / Fahrbahn Fläche 2'	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14514	Anton Linder-Weg / Fahrbahn Fläche 1.740,67 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14515	Südbahnstraße / Fahrbahn Fläche 6.962,89 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14516	Patriasdorf / Fahrbahn Fläche 125,37 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14517	Salurner Straße / Fahrbahn Fläche 4.169,98 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14518	Karlsbader Weg / Fahrbahn Fläche 1.490,36 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14519	Pustertaler Straße - Zufahrt Rosenhof / Fahrbahn Fläche 297,19	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14520	Seewandstraße / Fahrbahn Fläche 483,77 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14521	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 3.299,83 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14522	Walther von der Vogelweide-Platz / Fahrbahn Fläche 824,90 m²,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14523	Adolf Purtscher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.025,00 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14524	Rauchkofelweg / Fahrbahn Fläche 2.671,21 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14525	Wartschenbachweg / Fahrbahn Fläche 1.105,97 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14526	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 4.379,60 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14527	Laserzweg / Fahrbahn Fläche 1.806,85 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14528	Färbergasse / Fahrbahn Fläche 693,00 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14529	Dr. Karl Renner-Straße / Fahrbahn Fläche 4.430,03 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14530	Karl Hofmann-Straße / Fahrbahn Fläche 973,88 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14531	Falkensteinerweg / Fahrbahn Fläche 1.962,97 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14534	Vinzenz Goller-Straße / Fahrbahn Fläche 1.543,32 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14535	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 563,55 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14538	J. A. Rohrer-Straße / Fahrbahn Fläche 871,81 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14539	Johannesplatz / Fahrbahn Fläche 2.489,24 m², Oberfläche Pfla	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14540	Drahtzuggasse / Fahrbahn Fläche 1.606,86 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14541	Schloßberg / Fahrbahn Fläche 9.270,57 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14542	Simon von Taisten-Weg / Fahrbahn Fläche 707,36 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14543	Brunecker Straße / Fahrbahn Fläche 601,46 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14544	Auenweg / Fahrbahn Fläche 4.763,86 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14545	Laurinweg / Fahrbahn Fläche 1.095,25 m², Oberfläche Asphalt, i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14546	Maria Ducia-Straße / Fahrbahn Fläche 1.123,03 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14547	Josef Müller-Straße / Fahrbahn Fläche 945,38 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14548	Am Tristacher-Steg - Zufahrt zu Gp 3096 / Fahrbahn Fläche 292	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14549	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 417,85 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14551	Gartengasse / Geh- und Radweg Fläche 119,64 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14553	Meinhardstraße / Fahrbahn Fläche 467,84 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14555	Roter Turm-Weg / Fahrbahn Fläche 1.696,29 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14556	Radweg Teilstück Draubücke Amlacher Straße / Geh- und Radw	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14557	Drauradweg Bereich Peggetz / Geh- und Radweg Fläche 3.313,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14558	Linker Drauweg / Fahrbahn Fläche 6.767,62 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14559	Pustertaler Straße B100 Radweg Teilstück Brau Union / Geh- ur	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14560	Schulstraße / Fahrbahn Fläche 1.038,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14561	Wasserwerk Radweg Zufahrt / Fahrbahn Fläche 432,36 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14562	Fanny Wibmer-Pedit-Straße / Fahrbahn Fläche 2.513,98 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14563	Graf Leonhard-Straße / Fahrbahn Fläche 1.105,34 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14564	Michaelsgasse / Fahrbahn Fläche 2.176,13 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14565	Hochstadelweg / Fahrbahn Fläche 1.297,79 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14566	Schubertweg / Fahrbahn Fläche 395,79 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14567	Pustertaler Straße - Zufahrt Hnr. 42 / Fahrbahn Fläche 146,64 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14568	Bründlangerweg / Fahrbahn Fläche 978,85 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14570	Radweg Teilstück Brunnenweg / Geh- und Radweg Fläche 161,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14572	Alpenrauteweg / Fahrbahn Fläche 1.585,05 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14573	Parkplatz Terlagofeld (gegenüber Hochstein Talstation) / Fahrb	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14574	Franz von Gitterle-Weg / Fahrbahn Fläche 953,69 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14575	Sterzinger Weg / Fahrbahn Fläche 421,75 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14576	Marcherstraße / Fahrbahn Fläche 1.727,83 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14577	Hermann von Gilm-Weg / Fahrbahn Fläche 8.380,97 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14578	Falkensteinerweg / Geh- und Radweg Fläche 307,94 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14579	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 2.700,99 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14580	St. Helenen-Weg - Gp. 157/21 / Fahrbahn Fläche 281,75 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14581	Rosengasse / Fahrbahn Fläche 1.239,35 m², Oberfläche Pflaste	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14582	Ignaz Mitterer-Straße / Fahrbahn Fläche 2.173,31 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14583	Prof. Rheden-Straße / Fahrbahn Fläche 1.005,69 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14584	Bründlanger / Fahrbahn Fläche 756,23 m², Oberfläche Asphalt, i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14585	Patriasdorf / Zauchenbach / Fahrbahn Fläche 455,53 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14586	Rechter Drauweg / Fahrbahn Fläche 5.044,46 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14587	Prof. Ploner-Straße / Fahrbahn Fläche 3.328,76 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14588	Paul Troger-Weg / Fahrbahn Fläche 563,27 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14589	St. Helenen-Weg / Fahrbahn Fläche 1.479,41 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14590	Bruder Willram-Straße / Fahrbahn Fläche 388,28 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14591	J. A. Rohrachter-Straße / Fahrbahn Fläche 896,61 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14592	Franz Walchegger-Straße / Fahrbahn Fläche 2.071,77 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14594	Europaplatz / Fahrbahn Fläche 3.216,04 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14595	Brixener Platz / Fahrbahn Fläche 1.120,92 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14597	Josef Schraffl-Straße / Fahrbahn Fläche 806,16 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14598	Patriasdorf / Fahrbahn Fläche 161,64 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14599	Stegergarten / Fahrbahn Fläche 2.710,92 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14600	Linker Iselweg / Wasserrain / Fahrbahn Fläche 60,88 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14601	Kranewitweg / Fahrbahn Fläche 302,42 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14602	Meraner Straße / Fahrbahn Fläche 811,86 m², Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14603	Eichholzweg / Fahrbahn Fläche 1.001,29 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14604	Linke Moorgasse / Fahrbahn Fläche 375,96 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14605	Patriasdorf / Zauchenbach / Fahrbahn Fläche 1.645,16 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14606	Hugo Engl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.745,85 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14607	Gymnasiumstraße / Fahrbahn Fläche 993,82 m², Oberfläche Asj	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14608	Radweg Brunnenweg - Landwirt. Lehranstalt / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14609	Dr. Karl Renner-Straße / Geh- und Radweg Fläche 143,66 m², C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14610	Radweg Landwirtsch. Lehranstalt / Geh- und Radweg Fläche 68	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14615	Fußweg Siedlerstraße - Oberer Siedlerweg / Gehweg Fläche 10	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14639	Stribacher Straße / Fahrbahn Fläche 889,45 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14640	Apothekergasse / Fahrbahn Fläche 445,95 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14641	Johannesplatz Gp. 1696 Teilbereich / Fahrbahn Fläche 100,00 n	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14642	Torgasse / Fahrbahn Fläche 316,76 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14643	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 180,98 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14644	Stegergarten / Fahrbahn Fläche 6.602,85 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14645	Billrothstraße / Fahrbahn Fläche 101,53 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14646	Wolkensteinerstraße / Fahrbahn Fläche 1.629,08 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14647	Schleinitzweg / Geh- und Radweg Fläche 257,99 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14648	Südbahnstraße / Geh- und Radweg Fläche 1.346,84 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14649	Zeinerfeld / Fahrbahn Fläche 831,12 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14650	Christoph Zanon-Straße / Fahrbahn Fläche 3.799,24 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14651	Falkenweg / Fahrbahn Fläche 2.600,42 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14653	Anna Waldeck-Straße / Fahrbahn Fläche 2.249,36 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14654	Schleinitzweg / Fahrbahn Fläche 1.433,00 m², Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14655	NMS Lienz Nord - Zufahrt / Fahrbahn Fläche 1.330,50 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14656	Tischlerfeld / Fahrbahn Fläche 638,21 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14657	Patriasdorf / Hofzuf. Anthof-Riedl / Fahrbahn Fläche 2.486,32 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14658	Bozener Platz / Fahrbahn Fläche 1.276,37 m², Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14659	Pater Reichenberger-Straße / Fahrbahn Fläche 904,48 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14660	Kreuzgasse / Fahrbahn Fläche 497,14 m², Oberfläche Pflaster, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14662	Radweg Teilstück Brunnenweg bis Mischfutterwerk / Geh- und F	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14663	Falkensteinerweg / Fahrbahn Fläche 138,00 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14664	HAK Weg Südost / Fahrbahn Fläche 218,75 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14665	HAK Weg Ostseitig / Fahrbahn Fläche 175,40 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14666	Verbindungsweg Hl. Familie - HAK / Geh- und Radweg Fläche 1	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14667	Görzerstraße / Stiege Fläche 25,91 m², Oberfläche Beton, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14669	Verbindungsweg Schlossgasse - Purtscherstraße / Geh- und Ra	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14670	Iselpark Bereich Schmetterlingsbrunnen / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14671	Iselpark Gehweg Schmetterlingsbrunnen - Billrothstraße / Geh- u	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14672	Schillerstraße / Geh- und Radweg Fläche 148,77 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14673	Thurner Straße - Zauche / Fahrbahn Fläche 2.084,46 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14675	Südtiroler Platz / Fahrbahn Fläche 3.336,76 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14676	Wartschenbachweg / Wartschensiedlung / Fahrbahn Fläche 80,7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14680	Emanuel von Hibler-Straße / Fahrbahn Fläche 2.561,44 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14681	Unterer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.186,16 m², Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14682	Margarethe Maultasch-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.046,65 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14683	Klausener Weg / Fahrbahn Fläche 732,08 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14684	Hans von Graben-Gasse / Fahrbahn Fläche 316,70 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14685	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 91,52 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14687	Friedhof Alt / Gehweg Fläche 285,24 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14690	Billrothstraße / Gehweg Fläche 141,52 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14691	NMS Lienz Nord - Verbindungsweg Ostseite / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14692	NMS Lienz Nord - Vorplatz / Geh- und Radweg Fläche 456,12 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14693	NMS Lienz Nord - Stiege Oberer Siedlerweg / Stiege Fläche 26,7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14694	Oberer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.293,98 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14695	Oberer Siedlerweg / Gehweg Fläche 66,08 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14696	Linker Iselweg / Geh- und Radweg Fläche 2.771,44 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14697	Iselpark Verbindungsweg Schmetterlingsbrunnen - Marcherstraß	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14698	Billrothstraße / Geh- und Radweg Fläche 365,84 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14699	Marcherstraße / Geh- und Radweg Fläche 105,56 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14701	Kärntner Straße / Gehweg Fläche 287,01 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14702	Kärntner Straße / Geh- und Radweg Fläche 391,77 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14703	Radweg Grand Hotel > Unterführung / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14704	Verbindungsweg Ignaz Mitterer-Straße - L 318 / Gehweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14705	Zettersfeldstraße / Fahrbahn Fläche 363,24 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14706	Brunnenweg / Fahrbahn Fläche 1.281,56 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14708	Julius Durst-Straße / Fahrbahn Fläche 2.583,08 m², Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14710	Pustertaler Straße - Zufahrt Hnr. 13 / Fahrbahn Fläche 156,50 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14711	Pustertaler Straße Radweg Brauunion / Geh- und Radweg Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14712	Pustertaler Straße Radweg Brauunion-Falkensteinerweg / Geh-	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14713	Spitzkofelstraße / Fahrbahn Fläche 3.782,61 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14714	Fracaroweg / Fahrbahn Fläche 374,81 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14718	Pfister / Fahrbahn Fläche: 380,08 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14720	Schloßberg - Zufahrt Parkplatz Museum / Fahrbahn Fläche 73,2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14721	Schloßberg - Parkplatz Schloß Bruck / Fahrbahn Fläche 834,86	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14726	Pfister / Geh- und Radweg Fläche 2.245,32 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14727	Pfister / Pfister / Fahrbahn Fläche 2.379,90 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14729	Radweg Terlagofeld - Pfister / Geh- und Radweg Fläche 1.055,2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14730	Felbertauernstraße B108 Radweg Teilstück OMV / Gehweg Fläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14731	Schloßgasse / Fahrbahn Fläche 636,57 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14732	Gartengasse / Fahrbahn Fläche 655,03 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14733	Messinggasse - Zufahrt Parkplatz Musikschule / Fahrbahn Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14734	Messinggasse - Parkplatz Musikschule / Fahrbahn Fläche 284,7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14735	Rechter Iselweg / Fahrbahn Fläche 5.957,28 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14737	Ing. Ägidius Pegger-Straße / Fahrbahn Fläche 1.354,17 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14738	Parkplatz Mühlgasse - Zimmermann / Fahrbahn Fläche 1.365,10	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14739	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 3.561,80 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14740	Bezirksgericht Durchgang / Geh- und Radweg Fläche 181,75 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14741	Liebburg Vorplatz Süd / Gehweg Fläche 391,72 m², Oberfläche l	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14742	Johann Ignaz Oberhueber-Gasse / Fahrbahn Fläche 211,81 m²,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14743	Johann Ignaz Oberhueber-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 11	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14747	Antoniusgasse / Fahrbahn Fläche 415,09 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14749	Judengasse / Fahrbahn Fläche 412,81 m², Oberfläche Pflaster, i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14751	Radweg ÖBB Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche 1.143,06 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14752	Bahnhofsplatz / Fahrbahn Fläche 3.849,92 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14753	Radweg Mischfutterwerk - B 100 / Geh- und Radweg Fläche 70,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14754	Radweg Gilmweg - ÖBB Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14755	Rad-/Fußwegverbindung H.Gilmweg-Amlacher Unterführung / G	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14756	Radweg Amlacherunterführung West / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14757	Michael Gamper-Straße / Fahrbahn Fläche 572,13 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14758	Michael Gamper-Straße - Zufahrt VS Süd / Fahrbahn Fläche 455	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14759	Hermann von Gilm-Weg / Geh- und Radweg Fläche 117,84 m², i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14760	Draupark Gehweg / Geh- und Radweg Fläche 175,64 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14761	Linker Drauweg / Geh- und Radweg Fläche 3.086,53 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14763	Stadion Parkplatz / Fahrbahn Fläche 1.961,07 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14764	Verbindungsweg Schwimmbad - Tennishalle / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14765	Sport Union Parkplatz / Fahrbahn Fläche 1.636,76 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14766	Propst Weingartner-Straße / Fahrbahn Fläche 859,16 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14769	Tiefbrunnen Zufahrt / Fahrbahn Fläche 203,24 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14770	Tristacher Straße / Fahrbahn Fläche 787,33 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14772	Friedhof Alt - Bereich Oberdrumer Straße / Fahrbahn Fläche 335	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14773	Pustertaler Straße Zw Hr. 42 und 51 / Fahrbahn Fläche 27,75 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14774	Tristacher Straße / Geh- und Radweg Fläche 107,79 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14775	Haspingerstraße / Fahrbahn Fläche 2.526,10 m², Oberfläche Asf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14776	Speckbacherstraße / Fahrbahn Fläche 2.548,96 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14777	Feuergangl Eltern Kind Zentrum / Gehweg Fläche 160,06 m², Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14780	Beda Weber-Gasse / Gehweg Fläche 130,98 m², Oberfläche Asf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14781	Pfarrgasse / Geh- und Radweg Fläche 1.513,41 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14784	Linker Iselweg - Zufahrt HTL / Wasserrain / Fahrbahn Fläche 811	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14785	Pestalozzistraße / Stiege Fläche 13,74 m², Oberfläche Beton, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14786	Pestalozzistraße / Fahrbahn Fläche 852,93 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14787	Fußweg Brennerleweg - Dr. Karl Renner-Straße / Gehweg Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14788	Schloßberg / Fahrbahn Fläche 584,63 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14790	Tennishalle Zufahrt Parkplatz / Fahrbahn Fläche 2.208,74 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14791	Tennishalle Parkplatz Nord / Fahrbahn Fläche 1.240,16 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14792	Tristacher Straße Gp. 1908 - Zufahrt / Fahrbahn Fläche 75,08 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14794	Friedhof Neu / Gehweg Fläche 736,79 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14795	Wirtschaftspark Ausfahrt - ÖBB Tanklager / Fahrbahn Fläche 20	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14796	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 1.100,52 m², Oberfläche Pflaster,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14802	Gehweg Antoniuspark / Gehweg Fläche 102,00 m², Oberfläche f	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14803	Fronfeste Durchgang / Fahrbahn Fläche 105,00 m², Oberfläche l	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14804	Brixener Platz / Fahrbahn Fläche 447,07 m², Oberfläche Pflaster	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14805	Billrothstraße Baukosten 2010 Fläche 1.569,02 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14806	Spitzkofelstraße Baukosten 2010-2012 Fläche 1.190,95 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14807	Falkensteinerweg Baukosten 2010-2012 Fläche 805,18 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14808	Julius Durst-Straße Baukosten 2010 Fläche 3.621,16 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14809	F.W. Raiffeisen-Straße Baukosten 2010-2011 Fläche 1.584,50m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14810	Messinggasse Baukosten 2011-2012 Fläche 1.622,89 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14811	Josef Haydn-Straße Baukosten 2011 Fläche 1.301,60 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14812	Anna Waldeck-Straße Baukosten (2.Bst.) 2012-2014 Fläche 1.51	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14813	Am Haidenhof Baukosten 2012 Fläche 807,05 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14814	Bruder Willram-Straße Baukosten 2013 Fläche 769,97 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14815	Propst Weingartner-Straße Baukosten 2013 Fläche 1.215,27 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14816	Egger-Lienz - Platz Baukosten 2013 Fläche 447 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14819	Grafendorfer Straße Baukosten 2013 Fläche 1.276,15 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14823	Julius Durst-Straße Baukosten 2013 Fläche 2.302,89 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14824	Schloßberg Baukosten 2014-2015 Fläche 1.730,58 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14826	Schleinitzweg Baukosten 2015+2017 Fläche 1.385,66 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14827	Dr. Karl Renner-Straße Baukosten 2016 Fläche 1.678,48 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14828	Mühlgasse Baukosten 2016 Fläche 663,53 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14829	Wartschenbachweg Baukosten 2017 Fläche 693,47 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14830	Andrä Kranz-Gasse Baukosten 2017 Fläche 1.444,84 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14835	Schweizergasse Baukosten 2018 Fläche 820,27 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14836	Siedlerstraße Baukosten 2018 Fläche 510,42 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14837	Montigangl Baukosten 2018 Fläche 433,04 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14838	Michael Gamper-Straße Baukosten 2018 Fläche 776,09 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14839	Feuergangl Eltern Kind Zentrum Baukosten 2018 Fläche 27,44 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14840	Grafendorfer Straße Baukosten 2018 Fläche 2.661,03 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14863	Gehsteig Zettersfeldstraße, 2005	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14864	Gehsteig Zettersfeldstraße (M-Preis), 2013	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14865	Gehsteig Zettersfeldstraße (WA OSG), 2014	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14866	Gehsteig B108 Felbertauerstraße, 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14867	Gehsteig L321 Thurner Str., 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14868	Gehsteig Zettersfeldstraße, 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14869	Gehsteig Tristacher-See-Str., 2018	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14874	Ruefenfeldweg / Fahrbahn Fläche 3.014,00 m², Oberfläche Asp	33,0	25,0	Asphaltsanierung
2/0040001/14905	Peggetzstraße Teilstück Werkhalle Frey, 600 m², Oberfläche As	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14909	Görzerstraße, 869,33 m², 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14910	Billrothstraße, 996,07 m², 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14912	Gehsteig B100 km 107,89 - km 108,37, 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14914	Maria Ducia-Straße, 651,05 m², 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040002/14505	Mienekugel Verbindungsweg Gärtnerei / Geh- und Radweg Fläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14513	Parkplatz Terlagofeld / Fahrbahn Fläche 4.062,25 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14532	Schotterweg Zettersfeld > Mienekugel / Fahrbahn Fläche 2.800,1	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14533	Brennerleweg / Fahrbahn Fläche 357,54 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14536	Schloßpark Steig / Gehweg Fläche 562,40 m², Oberfläche Schol	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14537	Tennishalle Weg West / Fahrbahn Fläche 617,23 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14550	Bürgerau / Fahrbahn Fläche 4.292,24 m², Oberfläche Schotter, z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14552	Patriasdorf Fußweg Tammerburg - Ainetter / Gehweg Fläche 49	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14554	Totenwegele / Gehweg Fläche 564,69 m², Oberfläche Gelände,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14571	Totenwegele / Fahrbahn Fläche 579,15 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14596	Gehweg Auenweg - Ostspange / Fahrbahn Fläche 719,36 m², O	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14611	Amlacher Straße - Zufahrt Modellfliegerplatz / Fahrbahn Fläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14612	Postleite Bereich Franzosendenkmal / Fahrbahn Fläche 137,25	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14613	Verbindungsweg Tennishalle - Amlach / Fahrbahn Fläche 1.317,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14614	Verbindungsweg Tennishalle - Amlach / Fahrbahn Fläche 313,8	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14618	Pepi-Stiegler-Weg / Fahrbahn Fläche 8.910,60 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14637	Patriasdorf Unterer Tammerburger Wald - Maria Trost / Fahrbah	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14652	Eichholz Zufahrt Moritz / Fahrbahn Fläche 381,27 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/14661	Peggetz Feldweg Gp. 2175 / Fahrbahn Fläche 1.538,33 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14674	Patriasdorf Verbindungsweg Riedl - Oberdrum / Fahrbahn Fläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14677	Patriasdorf Feldweg Riedlbauer / Fahrbahn Fläche 1.004,61 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14678	Verbindungsweg Ulrichsbichl Lienz / Fahrbahn Fläche 619,03 m	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14686	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 103,98 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14688	Friedhof Neu / Gehweg Fläche 315,96 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14700	Iselpark Gehweg Spielplatz / Geh- und Radweg Fläche 396,66 n	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14707	Peggetz Feldweg Gp. 1763/1 / Fahrbahn Fläche 812,04 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14715	Iseltaler Straße / Fahrbahn Fläche 1.169,73 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14716	Schloßpark / Gehweg Fläche 429,66 m², Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14717	Schloßberg - Zufahrt Hnr. 3 und 4 / Fahrbahn Fläche 104,96 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14722	Schloßpark / Fahrbahn Fläche 179,52 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14723	Schloßpark Zugang Schloßteich / Gehweg Fläche 57,09 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14724	Schloßpark Rundweg Schloßteich / Gehweg Fläche 199,36 m², t	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14728	Parkplatz Terlagofeld / Gehweg Fläche 193,21 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14736	Feuergangl Schweizergasse - Osttiroler Bote / Gehweg Fläche 1	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14771	Karlsbader Weg / Fahrbahn Fläche 1.733,44 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14778	Patriasdorf Fußweg Mattersberger / Gehweg Fläche 550,84 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14779	Patriasdorf Fußweg / Gehweg Fläche 308,78 m², Oberfläche Ge	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14782	Wasserrain / Geh- und Radweg Fläche 2.220,33 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14783	Poetensteig / Gehweg Fläche 311,93 m², Oberfläche Gelände, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14797	Peggetz Feldweg Gp. 2186 / Fahrbahn Fläche 1.036,90 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14798	Peggetz Feldweg Gp. 1760/2 / Fahrbahn Fläche 429,27 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14799	Peggetz Feldweg Gp. 1000 und Gp. 2175 / Fahrbahn Fläche 248	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14800	Peggetz Feldweg Gp. 1761 / Fahrbahn Fläche 321,26 m², Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14801	Peggetz Feldweg Gp. 1758/2 / Fahrbahn Fläche 1.130,01 m², Ol	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0060001/02151	Einbau Lift	50,0	26,0	Abschreibung auf Restnutzungsdauer Sanierung und Zubau Turnsaal
2/0060001/02180	Tammerburg Sanierungen 1998 - 2002	50,0	40,0	Restnutzungsdauer bezogen auf Ankauf Altbestand
2/0060001/16695	KT Tammerburg Sanierungen 1998 - 2002	50,0	40,0	Restnutzungsdauer bezogen auf Ankauf Altbestand
3/0040002/14616	Russenweg / Fahrbahn Fläche 4.632,72 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14617	Mooswiesenweg / Fahrbahn Fläche 3.531,12 m², Oberfläche Scl	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14619	Steig Russenweg / Gehweg Fläche 1.053,96 m², Oberfläche Gel	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14620	Steig zur Hochsteinhütte / Gehweg Fläche 1.312,62 m², Oberfläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14621	Teichweg / Fahrbahn Fläche 2.533,02 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14622	Edenweg / Fahrbahn Fläche 4.611,96 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14623	Edenweg / Fahrbahn Fläche 1.416,24 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14624	Wolfesbachweg / Fahrbahn Fläche 2.557,83 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14625	Roth-Klammweg / Fahrbahn Fläche 1.346,49 m², Oberfläche Scl	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14626	Gamsweg / Fahrbahn Fläche 2.299,02 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0040002/14627	Hochsteinweg / Fahrbahn Fläche 21.047,24 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14628	Tschitscher / Fahrbahn Fläche 392,22 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14629	Gosgitz-Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 2.781,75 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14630	Jochwiesen (Berger Stöckl) / Fahrbahn Fläche 4.328,43 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14631	Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 1.867,41 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14632	Hochsteinweg / Stich Fuchsreide / Fahrbahn Fläche 458,91 m², i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14633	Damenstart / Fahrbahn Fläche 4.411,68 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14634	Gosgitz-Wildes Moos / Stichweg / Fahrbahn Fläche 1.042,62 m²	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14635	Sternweg / Fahrbahn Fläche 3.322,89 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14636	Stichweg zur Sternalm / Fahrbahn Fläche 700,68 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14638	Hochstein Sternalm / Fahrbahn Fläche 349,83 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14719	Schloßpark Steig Pfister / Gehweg Fläche 250,04 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14725	Schloßpark - Steig zum Herrenbründel / Gehweg Fläche 446,84	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14962	Forststraßen KG 85026 Oberlienz Fläche 678 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14963	Forststraßen KG 85040 Untergaimberg Fläche 272,58 m², Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14964	Forststraßen KG 85003 Amlach Fläche 15.614 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14965	Forststraßen KG 85007 Burgfrieden Fläche 6.261 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14966	Forststraßen KG 85033 Schrottendorf Fläche 26.732 m², Oberflä	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14967	Forststraßen KG 85036 Thal Fläche 9.981 m², Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14968	Straßenverkehrsanlage KG 85038 Tristach Fläche 951 m², Ober	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14969	KT Gemeindewaldwege Katastrophenschäden Zuschuss, 2020	10,0	1,0	Trans.Zahl.f.Kat Schä. a. Bds.Mitteln s. a. Invest.Zuschuss zu passivieren & gem. Nutzugsd. aufzulösen. Wenn keine Aktivierung erfolgt, ist der Invest. Zuschuss sofort ertragswirksam aufzulösen.
3/0060001/00197	Div. Wohnhäuser Fernwärme Sekundärkosten 2001	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00198	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz 2001	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00199	Div. Wohnhäuser Fernwärme Anschluss-/Sekundärkosten 2002	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00200	Div. Wohnhäuser Fernwärme Sekundärkosten 2003	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00201	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz 2002	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00202	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz Landesförderung 2003	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00203	Generalsanierungen div. Wohnungen 2006	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00204	Generalsanierungen div. Wohnungen 2007	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00205	Generalsanierungen div. Wohnungen 2008	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00206	Generalsanierungen div. Wohnungen 2009	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00207	Generalsanierungen div. Wohnungen 2010	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00208	Generalsanierungen div. Wohnungen 2011	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00209	Generalsanierungen div. Wohnungen 2012	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00210	Generalsanierungen div. Wohnungen 2013	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00211	Generalsanierungen div. Wohnungen 2014	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00212	Generalsanierungen div. Wohnungen 2015	50,0	10,0	Generalsanierung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00213	Generalsanierungen div. Wohnungen 2016	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/02164	Ausbau Terrasse (Zubauteil)	50,0	47,0	Restnutzungsdauer Neu- und Zubau Kindergarten Altbestand
3/0060001/16692	KT Ausbau Terrasse (Zubauteil)	50,0	47,0	Restnutzungsdauer Neu- und Zubau Kindergarten Altbestand
3/0060001/16713	Generalsanierungen div. Wohnungen 2017	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/16714	Generalsanierungen div. Wohnhäuser 2018	50,0	10,0	Generalsanierung
4/0110002/16720	Outdoor Eishockey Anzeigetafel NHA2675-I, gebraucht, 2021	10,0	8,0	Gegenstand gebraucht, Produktionsjahr 2020!
4/0290001/14894	Besander Wiedenmann (gebraucht!), Inv.Nr.: 188, 2021	8,0	5,0	Gebrauchtgerät Bj. 2006!

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Archäologisches Fundmaterial und Grabungsfunde	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	809
Beweglich	Archivgut	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.595
Beweglich	Bibliothek	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	7.638
Beweglich	Foto- und Multimediale Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.298
Beweglich	Kunstgeschichtliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.612
Beweglich	Naturkundliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.148
Beweglich	Volkskundliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	4.374
Unbeweglich	Religiöse Gebäude, Denkmäler und Kunstwerke	Kulturgüter	14
Unbeweglich	Profane Gebäude	Kulturgüter	6
Unbeweglich	Friedhöfe	Kulturgüter	5
Unbeweglich	Sonstige Kunstdenkmäler	Kulturgüter	29

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Felbertauernstraße AG

Name der Einheit	Felbertauernstraße AG
Firmenbuch-Nr.	035516f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	15.556.956,68
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,687
Buchwert der Beteiligung(t)	257.999,11
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	36.519.913,74
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	37.562.129,42
Bilanzsumme	44.030.679,81
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.042.215,68
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH

Name der Einheit	Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH
Firmenbuch-Nr.	426872d
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,050
Buchwert der Beteiligung(t)	472,04
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	-4.392,58
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	5.863,87
Bilanzsumme	14.161,18
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.743,55
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gemeinn. Hauptgen.d.Siedlerbundes reg.GenmbH

Name der Einheit	Gemeinn. Hauptgen.d.Siedlerbundes reg.GenmbH
Firmenbuch-Nr.	042520f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	142.920,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,099
Buchwert der Beteiligung(t)	1.834.689,04
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	81.534.777,24
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	87.404.585,59
Bilanzsumme	306.306.693,42
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.868.188,35
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Lienzer Bergbahnen AG

Name der Einheit	Lienzer Bergbahnen AG
Firmenbuch-Nr.	034257d
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	14.533.134,76
Anteil der Gebietskörperschaft in %	42,255
Buchwert der Beteiligung(t)	4.230.904,77
Geschäftsjahr	01.11.2021 bis 30.10.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	8.985.232,28
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	9.273.196,66
Bilanzsumme	14.248.755,75
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.873,76
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH

Name der Einheit	Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH
Firmenbuch-Nr.	125259f
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	1.140.410,43
Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,760
Buchwert der Beteiligung(t)	22.766,43
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	147.295,47
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	85.061,83
Bilanzsumme	1.741.934,36
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-62.233,64
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

Name der Einheit	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Firmenbuch-Nr.	223624i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	90.850.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,004
Buchwert der Beteiligung(t)	22.402,64
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	495.705.831,25
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	508.820.239,06
Bilanzsumme	10.309.594.723,60
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.819.452,69
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	160,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG

Name der Einheit	Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG
Firmenbuch-Nr.	356524a
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	10.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	1.362.169,90
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	1.361.771,54
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1.362.169,90
Bilanzsumme	1.363.719,90
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.401,64
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Tir.Gemeinn.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.

Name der Einheit	Tir.Gemeinn.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,501
Buchwert der Beteiligung(t)	2.296.917,12
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	143.987.012,42
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	153.035.986,31
Bilanzsumme	509.538.046,14
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.031.051,65
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

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

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)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	520.239,11	239.351,93	0,00	79.885,69	679.705,35
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	520.239,11	239.351,93	0,00	79.885,69	679.705,35
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	3.395.432,48	513.813,94	0,00	395.716,35	3.513.530,07
Rückstellungen für Abfertigungen	1.979.162,44	259.098,07	0,00	229.831,47	2.008.429,04
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.416.270,04	254.715,87	0,00	165.884,88	1.505.101,03
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	3.915.671,59	753.165,87	0,00	475.602,04	4.193.235,42

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						
Abfallwirtschaftsverband Osttirol - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	354.601,40	0,00	74.249,02	280.352,38	
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 09 - Anschluss Gaimberg/Zettersfeld	313.583,28	83.330,63	0,00	8.893,98	74.436,65	
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 01 - Sonstige Anlagenteile (Zubringerkanäle)	1.195.613,47	35.103,09	0,00	35.103,09	0,00	
Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	5.735.028,12	0,00	354.423,50	5.380.604,62	
Zwischensumme - Untergruppe 3	1.509.196,75	6.208.063,24	0,00	472.669,59	5.735.393,65	
Summe A	1.509.196,75	6.208.063,24	0,00	472.669,59	5.735.393,65	
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	1.509.196,75	6.208.063,24	0,00	472.669,59	5.735.393,65	
Summe Solidarhaftungen					5.660.957,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	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						
Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	566.574,21	0,00	21.533,21	545.041,00	
Gemeindeverband Planungsverband 36 Lienz u. Umgebung - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	160.934,94	0,00	160.934,94	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	727.509,15	0,00	182.468,15	545.041,00	
Gesamtsumme	0,00	727.509,15	0,00	182.468,15	545.041,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	1.509.196,75	6.935.572,39	0,00	655.137,74	6.280.434,65	

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	134.653,58	1.015.660,12	843.230,28	307.083,42
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	50,00	0,00	0,00	50,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	81.514,54	1.191.969,71	1.240.281,18	33.203,07
	Summe	216.218,12	2.207.629,83	2.083.511,46	340.336,49
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	214.297,03	1.110.443,43	1.059.885,44	163.739,04
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	154.309,28	1.350.999,95	1.351.663,28	154.972,61
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	324.543,59	5.287.322,58	5.324.116,24	361.337,25
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.373,56	24.693,90	22.452,57	132,23
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	169.731,75	21.127.089,09	21.106.039,71	148.682,37
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Summe	865.255,21	28.903.448,95	28.867.057,24	828.863,50

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	128.976,75	834.227,83	1.004.852,13	299.601,05
270002	Vorsteuer - Empfängersteuer	144,33	3.621,21	4.474,15	997,27
270301	Vorsteuer-Innergem.Erwerb	74,75	5.381,24	5.508,97	202,48
272000	Kautionen	50,00	0,00	0,00	50,00
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstell.	12.050,00	4.600,00	4.600,00	12.050,00
279800	Unbare Zahlungen	938,09	112.262,09	112.182,08	858,08
279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	18,00	1.533,69	1.533,69	18,00
279902	ZA-Grundverkehr Auszahlungen gegen Rückersatz	157,00	751,04	820,94	226,90
279905	Vorschüsse an Fremde - Diverse	450,00	2.100,00	1.650,00	0,00
279906	Wasserwerk Umsatzsteuer-Verrechnung	56.110,24	345.405,62	289.295,38	0,00
279907	Wasserwerk sonstige Verrechnung	0,00	8.297,02	8.297,02	0,00
279909	TIWAG-Abrechnung Stromgebühren	0,00	713.022,98	713.022,98	0,00
279913	Telekom - Abrechnung Telefon	0,00	22.365,04	22.531,90	166,86
279914	Schülertransporte Sonderschule	11.689,21	29.949,80	38.035,72	19.775,13
279915	Wertkartenverkauf Dolomitenbad	600,00	0,00	0,00	600,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung d.Jännerbezüge im	66.558,50	66.558,50	64.423,83	64.423,83
Summe		277.816,87	2.150.076,06	2.271.228,79	398.969,60

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					
360060	Umsatzsteuer 20% - Innergem. Erwerb	2,12	0,00	2,12	0,00
360100	Umsatzsteuer 10%	101.151,63	518.538,21	562.958,06	56.731,78
360130	Umsatzsteuer 13%	31.516,22	179.682,02	175.779,56	35.418,68
360200	Umsatzsteuer 20%	47.343,16	297.203,06	304.221,26	40.324,96
360202	Empfängersteuer	360,04	5.019,12	4.829,14	550,02
360300	Innergem.Erwerb 10 %	40,75	246,44	218,49	68,70
360330	Innergem.Erwerb 13 %	30,63	624,35	615,97	39,01
360400	Innergem.Erwerb 20 %	6.263,22	62.295,56	61.818,83	6.739,95
361001	Museum Schloß Bruck - Abrechnung	0,00	211.732,73	211.732,73	0,00
361002	Dolomitenbad Eintrittsgelder - Abrechnung	-8.098,94	801.819,58	810.113,65	-16.393,01
361003	Dolomitenbad Wertkarten - Abrechnung	152.605,10	186.099,24	169.957,24	168.747,10
361004	Dolomitenbad Wertkarten Corona - Abrechnung	374,27	-15,90	335,20	23,17
361005	Tristacher See Eintrittsgelder - Abrechnung	0,00	102.924,46	102.924,46	0,00
361006	Stadtkultur - Abrechnung	0,00	11.057,57	11.057,57	0,00
361800	Verre.Bundesstempelgebühren	8.305,70	36.573,40	34.697,00	10.182,10
362001	Beitr.z.Bundes Wohn-u.Siedl.Fonds	1,32	6.225,60	6.226,92	0,00
362101	Lohnsteuer	90.226,72	1.046.015,92	1.052.063,73	84.178,91
362102	Beitr.z.Ausgleichsfonds f.Fbh.	24.926,12	341.480,28	341.003,21	25.403,19
362103	Dienstgeberzuschlag DZ. Finanzamt	228,93	3.847,35	3.820,82	255,46
362201	KUF-Krankenfürs.d.Tir.Gde.Beamten	13,44	93.174,82	93.188,26	0,00
362301	Österr. Gesundheitskasse	58.517,65	982.971,83	970.262,15	71.227,33
362400	Pensionsfonds f.Gde.Beamte u.Bgm.	37,58	256.762,80	256.800,38	0,00
362501	Zusatzvers.Wien.Städt.-Selbsteinz.	26,38	0,00	26,38	0,00
362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge	154.849,75	2.505.290,23	2.479.627,53	180.512,45
362602	BVA Mandatare KV-Beiträge	0,00	22.107,31	22.107,31	0,00
362701	Pensionsbeiträge Bürgermeister	0,00	18.673,33	18.673,33	0,00
362901	Pensionskasse - Dienstnehmerbeitrag	0,00	8.887,91	9.053,00	-165,09
362902	Zukunftsvorsorge - Lohnabzug	0,00	7.675,00	7.750,00	-75,00
362903	Clubbeitr.d.Gemeindefunktionäre	0,00	11.706,48	11.706,48	0,00
362904	Bezugspfändungen	0,00	3.919,57	3.919,57	0,00
362906	Gewerkschaftsbeiträge d.Gde.Bed.	0,00	15.377,81	15.377,81	0,00
363001	Abre.Strafen für BH-Lienz	0,00	16.265,52	16.265,52	0,00
363002	Kameradschaftskasse	0,00	26,38	26,38	0,00
363003	Sonstige Verwahrgelder	128,72	0,00	0,00	128,72
363004	Kontierung unbekannt (Parkstrafen)	25,00	2.359,00	2.384,00	0,00
363006	Vorverkauf Karten für externe Veranstaltungen	0,00	4.275,00	4.275,00	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					
363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	-137,66	1.599,75	1.743,00	-280,91
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL)	2.247,30	-2.212,63	0,00	34,67
369000	Kautionen f. stadteig. Wohnungen	111.051,37	20.901,51	7.657,88	124.295,00
369001	Irrläufer	0,00	3.463.509,98	3.462.917,12	592,86
369002	Kontierung unbekannt	322,73	9.047.477,48	9.027.471,54	20.328,67
369003	Darlehen - Abbuchung	0,00	340.847,56	340.847,56	0,00
369004	Geldverkehr von Girokonto zu Girokonto	0,00	165.822,38	165.822,38	0,00
369005	Kautionen f. Schlüssel u.d.g.l.	0,00	1.610,00	450,00	1.160,00
369006	Fundgelder	0,00	400,00	400,00	0,00
369200	Auszahlung Nettolöhne	58.357,65	8.065.470,80	8.121.522,61	2.305,84
379001	Heizk. Zusch. Land/Brennmittelaktion	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
379002	Wohnkostenzuschuss Land Tirol	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Summe		840.716,90	28.869.168,81	28.897.551,15	812.334,56

Nachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung.pdf

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag in EUR
270000	Vorsteuer (11/2023 und 12/2023)	299.601,05
270002	Vorsteuer – Empfängersteuer (11/2023 und 12/2023)	997,27
270301	Vorsteuer – Innergem.Erwerb (11/2023 und 12/2023)	202,48
272000	Kautionen	50,00
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstellen	12.050,00
279800	Unbare Zahlungen	858,08
279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	18,00
279902	ZA-Grundverkehr (Auszahlungen gegen Rückersatz)	226,90
279914	Schülertransporte Sonderschule (Abrechnung Kosten Schülertransport)	19.775,13
279915	Wertkartenverkauf Dolomitenbad (6 Stück Gutscheine à € 100,00)	600,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung Jännerbezüge – Beamte/Mandatäre)	64.423,83
360100	Umsatzsteuer 10% (11/2023 und 12/2023)	56.731,78
360130	Umsatzsteuer 13% (11/2023 und 12/2023)	35.418,68
360200	Umsatzsteuer 20% (11/2023 und 12/2023)	40.324,96
360202	Empfängersteuer (11/2023 und 12/2023)	550,02
360300	Innergem.Erwerb 10% (11/2023 und 12/2023)	43,37
360330	Innergem.Erwerb 13% (11/2023 und 12/2023)	-20,38
360400	Innergem.Erwerb 20% (11/2023 und 12/2023)	6.739,95
361002	Dolomitenbad Eintrittsgelder – Abrechnung Dezember 2023	- 16.393,01
361003	Dolomitenbad Wertkarten – Abrechnung (nicht eingelöste Wertkarten)	168.747,10
361004	Dolomitenbad Wertkarten Corona – Abrechnung	23,17
361800	Verrechnung Bundesstempelgebühr (Abfuhr 04. Quartal 2023)	10.182,10
362101	Lohnsteuer (12/2023)	84.178,91
362102	Beitrag Ausgleichsfonds f. Fbh. (Abfuhr Dezember 2023)	25.403,19
362103	Dienstgeberzuschlag DZ. Finanzamt (Abfuhr Dezember 2023)	255,46

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag in EUR
362301	Österreichische Gesundheitskasse (Abfuhr Dezember 2023)	71.227,33
362601	BVA-Sozialversicherungsbeiträge (Abfuhr Dezember 2023)	180.512,45
362901	Pensionskasse – Dienstnehmerbeitrag (Beiträge Dezember 2023)	- 165,09
362902	Zukunftsvorsorge – Lohnabzug (Beiträge Dezember 2023)	- 75,00
363003	Sonstige Verwahrgelder	128,72
363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung (Abfuhr)	- 280,91
363099	Sonst.Verwahrgelder (SV UEL)	34,67
369000	Kautionen für Stadteigene Wohnungen (Mietkautionen)	124.295,00
369001	Irrläufer	592,86
369002	Kontierung unbekannt	20.328,67
369005	Kautionen für Schlüssel u.d.g.l.	1.160,00
369200	Auszahlung Nettolöhne (Dezember 2023)	2.305,84

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001521	Ansatz 016010 IKT-EDV Ausstattung (2020 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 136.400,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020, RA 2021 u. RA 2022 sowie Summe Kosten lt. VA 2023 (angepasst) u. VA 2024 (gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2024)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			31.959,01	14.000,00	17.959,01	86.020,25	117.979,26
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			31.959,01	14.000,00	17.959,01	86.020,25	117.979,26
1/016010-042000	EDV-Hardware		27.990,34	10.000,00	17.990,34	61.589,58	89.579,92
1/016010-070000	Softwarelizenzen (mehrjährig)		0,00	0,00	0,00	7.845,60	7.845,60
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)		3.968,67	4.000,00	-31,33	15.106,11	19.074,78
1/016010-728902	Umstellung "File-Server"		0,00	0,00	0,00	1.478,96	1.478,96
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			31.959,01	14.000,00	17.959,01	86.020,25	117.979,26
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			31.959,01	0,00	31.959,01	0,00	31.959,01
2/016010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 016000		31.959,01	0,00	31.959,01	0,00	31.959,01
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	14.000,00	-14.000,00	86.020,25	86.020,25
2/016010+894002	Entnahme von ZHRL IKT		0,00	14.000,00	-14.000,00	17.267,78	17.267,78
2/016010+894900	Entnahme von ZHRL IKT		0,00	0,00	0,00	68.752,47	68.752,47
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1001521			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						
1001522	Ansatz 163050 Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge (2020 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten: 120.600,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Kosten Ankauf Mannschaftstransportfahrzeug (€ 66.219,41 inkl. Nova lt. G 23.06.2020 - Vollzug 2021) und Kosten Ankauf Kommandofahrzeug (rd. € 51.300,00 inkl. Nova lt. G 07.09.2022).							
Angepasste Kosten lt. "RA Gesamt" lt. Anschaffungsk. für Kdo.Fahrz. (€ 54.361,43) und Rückvergütung NOVA f. MTF (€ 6.923,35 im Jahr 2022); Rückvergütung NOVA f. Kdo.Fahrz. (€ 1.319,28 im Jahr 2023).							
Ausgleich des Vorhabens im Jahr 2023 (Zuf. NOVA MTF an ZHRL Allg. Vorhaben, Verbuchung Rückersatz NOVA Kdo.Fahrz. und Endabrechnung Zuschussbetrag aus der Kameradschaftskasse der FFW Lienz).							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			6.923,35	0,00	6.923,35	113.657,49	120.580,84
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			6.923,35	0,00	6.923,35	113.657,49	120.580,84
1/163050-040001	Mannschaftstransportfahrzeug		0,00	0,00	0,00	59.296,06	59.296,06
1/163050-040002	Kommandofahrzeug		0,00	0,00	0,00	54.361,43	54.361,43
1/163050-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben		6.923,35	0,00	6.923,35	0,00	6.923,35
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2.800,00	0,00	2.800,00	117.780,84	120.580,84
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			2.600,00	0,00	2.600,00	42.300,00	44.900,00
2/163050+301000	Lds.Feuerwehrfonds - Zuschuss		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2/163050+301001	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds		0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
2/163050+301002	Lds.Förd. Kat.-Beihilfe f. Kdo.Fahrzeug		0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
2/163050+301003	Förd. d. Landesfeuerwehrfonds f. Kdo.Fahrzeug		2.600,00	0,00	2.600,00	2.500,00	5.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	4.219,41	4.219,41
2/163050+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	4.219,41	4.219,41
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			200,00	0,00	200,00	63.761,43	63.961,43
2/163050+307000	Kameradschaftskasse - Zuschuss		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2/163050+307001	Unterstützung d. FF-Kameradschaftskasse f. Kdo.Fahrzeug		200,00	0,00	200,00	33.761,43	33.961,43
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	7.500,00	7.500,00
2/163050+803901	Verkaufserlös Altfahrzeuge		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Finanzierungsergebnis 1001522			-4.123,35	0,00	-4.123,35	4.123,35	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 26.848.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = € 26.848.000,00 lt. abgeänderten Gesamtkostenplan (G 03.05.2022 - Abänderung des ursprünglichen Kostenplanes v. € 17.891.300,00 lt. G 07.09.2021); die Kosten von € 603.233,16 für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung des Kostenaufwandes 2019 bis einschließlich 2021 über die Rücklagengebarung (Ausgleich im Jahr 2022) haben keine Auswirkung auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			9.081.701,43	14.013.000,00	-4.931.298,57	4.855.165,11	13.936.866,54
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			9.081.701,43	14.013.000,00	-4.931.298,57	4.829.588,79	13.911.290,22
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		957.829,68	1.210.000,00	-252.170,32	4.597,80	962.427,48
1/210020-060000	iB: Außenanlagen		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
1/210020-061000	iB: Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog		0,00	0,00	0,00	102.095,04	102.095,04
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges		382.051,35	512.000,00	-129.948,65	1.199.113,90	1.581.165,25
1/210020-061003	iB: Baukosten		7.148.603,82	11.500.000,00	-4.351.396,18	2.455.939,12	9.604.542,94
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren		0,00	17.000,00	-17.000,00	54.629,50	54.629,50
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges		593.216,58	524.000,00	69.216,58	409.980,27	1.003.196,85
1/210020-794001	Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021)		0,00	0,00	0,00	603.233,16	603.233,16
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	25.576,32	25.576,32
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			11.373.123,00	14.013.000,00	-2.639.877,00	5.240.993,16	16.614.116,16
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			988.000,00	652.000,00	336.000,00	3.154.860,00	4.142.860,00
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)		988.000,00	0,00	988.000,00	802.000,00	1.790.000,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung		0,00	652.000,00	-652.000,00	2.352.860,00	2.352.860,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	577.656,84	577.656,84
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allg. Vorhaben (Vorfinanz. BK 2020)		0,00	0,00	0,00	577.656,84	577.656,84
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			1.885.123,00	631.000,00	1.254.123,00	1.482.900,00	3.368.023,00
2/210020+300000	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)		1.254.223,00	0,00	1.254.223,00	0,00	1.254.223,00
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden		630.900,00	631.000,00	-100,00	1.482.900,00	2.113.800,00
Darlehen			8.500.000,00	12.730.000,00	-4.230.000,00	0,00	8.500.000,00
30865/75	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung		8.500.000,00	12.730.000,00	-4.230.000,00	0,00	8.500.000,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	25.576,32	25.576,32
Finanzierungsergebnis 1000156			2.291.421,57	0,00	2.291.421,57	385.828,05	2.677.249,62
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240051	Ansatz 240051 Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung (2022 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 240.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. VA 2023 und VA 2024 (Erweiterung Kindergartenraum Container 2023 um rd. € 230.000,00 plus erg. Adaptierungsarbeiten 2024 um rd. € 10.000,00).							
Für die budgetierte Dachsanierung sind im Finanzjahr 2023 keine Kosten angefallen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			183.407,07	230.000,00	-46.592,93	0,00	183.407,07
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			183.407,07	230.000,00	-46.592,93	0,00	183.407,07
1/240051-010001	Dachsanierung		0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
1/240051-010002	Ankauf 6 Container		113.130,84	0,00	113.130,84	0,00	113.130,84
1/240051-042002	Ausstattung Mobiliar		11.892,55	0,00	11.892,55	0,00	11.892,55
1/240051-728902	Unterbau und Anschlussarbeiten f. Container		58.383,68	0,00	58.383,68	0,00	58.383,68
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			183.407,07	230.000,00	-46.592,93	0,00	183.407,07
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	27.600,00	-27.600,00	0,00	0,00
2/240051+301000	Schul- u. Kindergartenbauförderung		0,00	27.600,00	-27.600,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			183.407,07	202.400,00	-18.992,93	0,00	183.407,07
2/240051+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe		183.407,07	202.400,00	-18.992,93	0,00	183.407,07
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1240051			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						
1001523	Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	40.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Da noch kein konkretes Projekt samt Kostenschätzung vorliegt, sind im Jahr 2023 auch noch keine Kosten angefallen.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 1001523			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						
1360011	Ansatz 360011 Museum Schloß Bruck - Dachsanierung (2022 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 292.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die für das Jahr 2023 geplante Dachsanierung (Haupt- u. Nebengebäude) mit ursprünglichen Schätzkosten von € 425.000,00 wird im Jahr 2023 und im Jahr 2024 mit einem geschätzten Kostenaufwand von nunmehr rd. € 292.000,00 ausgeführt werden.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			160.156,49	425.000,00	-264.843,51	0,00	160.156,49
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			160.156,49	425.000,00	-264.843,51	0,00	160.156,49
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach		160.156,49	325.000,00	-164.843,51	0,00	160.156,49
1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2/360011+861900	Lds.Fördermittel		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
38163/83	Museum Schloß Bruck - Dachsanierung		0,00	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1360011			-160.156,49	0,00	-160.156,49	0,00	-160.156,49
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001524	Ansatz 390010 Kirchliche Angelegenheiten Antoniuskirche (2021 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	18.700,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die für das Jahr 2023 geplante Fassadensanierung mit Schätzkosten von € 18.700,00 soll erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00
1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00
2/390010+894002	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche		0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1001524			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						
1001525	Ansatz 610010 Bundesstraßen (2020 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten: 322.700,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Höherer Kostenaufwand im Jahr 2023 (Abweichung zu VA 2023), weil vorrangig die Kosten für den Gehsteig u. Radweg Bahnhofsbereich erst im Jahr 2023 abgerechnet wurden.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			191.472,45	44.000,00	147.472,45	182.110,83	373.583,28
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			191.472,45	44.000,00	147.472,45	182.110,83	373.583,28
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich		102.786,68	0,00	102.786,68	0,00	102.786,68
1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)		83.084,46	0,00	83.084,46	1.620,00	84.704,46
1/610010-002002	B100 Gehsteig Busterminal bis A-Hofer-Str.		0,00	0,00	0,00	129.411,58	129.411,58
1/610010-002003	B100 Gehsteig A.Hofer-Str. bis G.Hauger-Platz		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
1/610010-728900	B100 Bushaltestelle Falkenstein		690,00	0,00	690,00	51.079,25	51.769,25
1/610010-728901	B100 Bahnhofsbereich Anteil Abbruch Unterführung		4.911,31	0,00	4.911,31	0,00	4.911,31
1/610010-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			191.472,45	44.000,00	147.472,45	182.110,83	373.583,28
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			128.520,59	0,00	128.520,59	130.417,44	258.938,03
2/610010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 610000		128.520,59	0,00	128.520,59	130.417,44	258.938,03
Bedarfszuweisungen/KTZ			62.951,86	44.000,00	18.951,86	0,00	62.951,86
2/610010+301001	Lds.Förderung f. Baukosten Radweg		62.951,86	44.000,00	18.951,86	0,00	62.951,86
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	51.693,39	51.693,39
2/610010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	51.693,39	51.693,39
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1001525			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						
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptplatz etc. (2019 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 5.684.500,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten (Grobkostenschätzung) - derzeit liegt noch kein GR-Beschluss für die Realisierung samt Kostenplan und Finanzierung vor.							
Bei den Einzahlungen ist der Zweckzuschuss des Bundes gemäß KIG 2020 von € 1.262.000,00 enthalten (Eingang 2020); die Finanzierung des Kostenaufwandes für die Jahre 2020 bis 2023 erfolgte durch Geldbestandsentnahme aus Fördermittel Zweckzuschuss Bund (KIG).							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			4.960,46	1.050.000,00	-1.045.039,54	370.523,44	375.483,90
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			4.960,46	1.050.000,00	-1.045.039,54	364.523,44	369.483,90
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung		0,00	630.000,00	-630.000,00	278.687,11	278.687,11
1/612012-060001	iB: Hauptplatzgestaltung (Bozener Pl./ Kärntner Str.)		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
1/612012-728900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen		4.960,46	20.000,00	-15.039,54	85.836,33	90.796,79
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	152.500,00	-152.500,00	1.348.000,00	1.348.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	151.500,00	-151.500,00	80.000,00	80.000,00
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)		0,00	151.500,00	-151.500,00	80.000,00	80.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2/612012+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
2/612012+300000	Fördermittel Bund (KIG)		0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Finanzierungsergebnis 1000516			-4.960,46	-897.500,00	892.539,54	977.476,56	972.516,10
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001526	Ansatz 612013 Gemeindestraßen - Projekt 2020-2023 (2020 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten: 1.476.400,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. RA 2020 u. RA 2021 sowie angepasste Kosten lt. VA 2022 u. Kosten lt. VA 2023 (gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2023).							
RA 2021: Eigenfinanzierung € 240.998,03 (Geldbestandsentnahme - Restverwertung Überling Geldbestand aus Vorhaben 612011 zur Teilfinanzierung der Kosten für die Eisenbahnkreuzungen). Das positive Finanzierungsergebnis 2021 von € 221.890,32 wurde 2022 zur Teilfinanzierung der Straßenbaukosten eingesetzt; das positive Finanzierungsergebnis 2022 von € 21.748,30 wurde zur Teilfinanzierung der Kosten 2023 eingesetzt.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			110.252,50	210.000,00	-99.747,50	1.276.598,66	1.386.851,16
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			110.252,50	210.000,00	-99.747,50	1.276.598,66	1.386.851,16
1/612013-002001	Roter Turm Weg		0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00
1/612013-002005	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof. Ploner-Str.		0,00	0,00	0,00	9.145,37	9.145,37
1/612013-002006	Tristacher Straße (Baukosten Straßenanteil)		0,00	0,00	0,00	37.360,25	37.360,25
1/612013-002008	Wegerschließung Bereich Gp. 1252/11		0,00	0,00	0,00	16.374,39	16.374,39
1/612013-002009	Teilstück Aguntstraße		0,00	0,00	0,00	79.679,69	79.679,69
1/612013-006001	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof.Ploner-Str. Einzäunung		0,00	0,00	0,00	9.996,35	9.996,35
1/612013-060001	Roter Turm-Weg		110.252,50	0,00	110.252,50	160.258,39	270.510,89
1/612013-611901	Beda Weber-Gasse		0,00	0,00	0,00	165.819,46	165.819,46
1/612013-612900	Sanier. Zugangsrampe Bahndurchlass H.v.Gilm-Weg		0,00	0,00	0,00	39.073,91	39.073,91
1/612013-612901	Beda Weber-Gasse		0,00	0,00	0,00	10.419,19	10.419,19
1/612013-619900	Eisenbahnkreuzungen (Kostenbeitrag Instandhaltungen)		0,00	0,00	0,00	282.893,00	282.893,00
1/612013-775000	Eisenbahnkreuzungsanlagen (Kostenbeteilig. ÖBB)		0,00	0,00	0,00	465.578,66	465.578,66
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			88.504,20	210.000,00	-121.495,80	1.298.346,96	1.386.851,16
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	240.998,03	240.998,03
2/612013+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000		0,00	0,00	0,00	240.998,03	240.998,03
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	543.246,00	543.246,00
2/612013+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm		0,00	0,00	0,00	170.746,00	170.746,00
2/612013+871102	Covid 2.0 Förderung - Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2/612013+871103	Covid 2.0 Förderung - Eisenbahnkreuzungen		0,00	0,00	0,00	192.500,00	192.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			88.504,20	210.000,00	-121.495,80	421.447,83	509.952,03
2/612013+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		88.504,20	210.000,00	-121.495,80	0,00	88.504,20
2/612013+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	106.474,20	106.474,20
2/612013+894901	Entnahme von ZHRL Grundankäufe		0,00	0,00	0,00	314.973,63	314.973,63
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	92.655,10	92.655,10
2/612013+861900	Lds.Förd. Eisenbahnkreuzungen a. Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	92.655,10	92.655,10
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
		Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001526			-21.748,30	0,00	-21.748,30	21.748,30	0,00
		offene Verbindlichkeiten	0,00				
		offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612016	Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2024 (2022 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	551.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. RA 2022 (€ 246.004,83) u. Kosten lt. VA 2023 (angepasst - € 223.300,00) u. lt. VA 2024 (€ 250.000,00), gesamt sohin rd. € 719.300,00; gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2022 bis 2024.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			210.326,50	305.000,00	-94.673,50	246.004,83	456.331,33
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			210.326,50	305.000,00	-94.673,50	246.004,83	456.331,33
1/612016-002000	Straßenbauten (Rahmenbetrag)		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
1/612016-002001	Maria Ducia-Straße (Teilstück)		0,00	0,00	0,00	73.308,91	73.308,91
1/612016-002002	Billrothstraße (Teilstück)		0,00	0,00	0,00	77.456,76	77.456,76
1/612016-002003	Görzerstraße		0,00	0,00	0,00	70.619,53	70.619,53
1/612016-002004	Peggetzstraße (Teilstück)		0,00	0,00	0,00	18.126,13	18.126,13
1/612016-060001	iB: "Muchargasse/Klosterplatz"		125.194,80	0,00	125.194,80	6.493,50	131.688,30
1/612016-611900	Instandh. Gemeindestraßen		85.131,70	55.000,00	30.131,70	0,00	85.131,70
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			210.326,50	305.000,00	-94.673,50	246.004,83	456.331,33
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	112.400,00	-112.400,00	0,00	0,00
2/612016+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm		0,00	112.400,00	-112.400,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			210.326,50	192.600,00	17.726,50	246.004,83	456.331,33
2/612016+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		210.326,50	192.600,00	17.726,50	246.004,83	456.331,33
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1612016			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						
1612017	Ansatz 612017 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2022 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 567.200,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten für Sofortmaßnahmen (€ 36.135,00) und Kosten für Generalsanierung (€ 686.600,00 - lt. RA 2022 sowie GR 07.09.2022 u. GR 28.03.2023, inkl. weiterer Plankosten von rd. € 78.000,00 für Einrüstung und Sanierung Unterbau) sowie Kosten von € 40.700,00 für Sanierung Geh- und Radweg-Steg (Zusammenfluss Drau/Isel), gesamt sohin nunmehr rd. € 841.600,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			586.752,75	360.000,00	226.752,75	60.784,87	647.537,62
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			586.752,75	360.000,00	226.752,75	60.784,87	647.537,62
1/612017-060000	iB: Spitalsbrücke Sanierung Sofortmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	36.135,00	36.135,00
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung		586.032,75	280.000,00	306.032,75	24.649,87	610.682,62
1/612017-611901	iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau-/Isel-Zusammenfluss		720,00	80.000,00	-79.280,00	0,00	720,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			392.408,00	360.000,00	32.408,00	60.784,87	453.192,87
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			112.408,00	0,00	112.408,00	0,00	112.408,00
2/612017+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm		112.408,00	0,00	112.408,00	0,00	112.408,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			280.000,00	360.000,00	-80.000,00	60.784,87	340.784,87
2/612017+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	80.000,00	-80.000,00	60.784,87	60.784,87
2/612017+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1612017			-194.344,75	0,00	-194.344,75	0,00	-194.344,75
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612018	Ansatz 612018 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz (2022 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten: 80.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Endabrechnung der Asphaltierungskosten für den Teilbereich ASZ Parkplatz West ist Jahr 2023 erfolgt.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			28.074,02	75.000,00	-46.925,98	0,00	28.074,02
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			28.074,02	75.000,00	-46.925,98	0,00	28.074,02
1/612018-060000	iB: Ausbau innerstädt. Radwegenetz		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1/612018-611901	Radweg Bereich ASZ/Parkplatz West		28.074,02	0,00	28.074,02	0,00	28.074,02
1/612018-728900	Radverkehrskonzept		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			28.074,02	75.000,00	-46.925,98	0,00	28.074,02
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			28.074,02	0,00	28.074,02	0,00	28.074,02
2/612018+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000		28.074,02	0,00	28.074,02	0,00	28.074,02
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
2/612018+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe		0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1612018			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						
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2026)						
Geplante Gesamtkosten: 2.213.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten laut GR-Beschluss vom 03.10.2023 = Interessentenanteil der Stadtgemeinde Lienz (€ 2.098.000,00 - das sind 15,1 % der förderbaren Kosten von € 13.893.100,00) und Sonderbeitrag der Stadtgemeinde von € 115.000,00 für Neuerrichtung Sitzstufen und Plattformen							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	250.000,00	-250.000,00	369.190,43	369.190,43
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	250.000,00	-250.000,00	12.115,72	12.115,72
1/630010-001000	Erwerb Liegenschaft		0,00	0,00	0,00	4.223,70	4.223,70
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Sitzstufen/Aussichtsplattform		0,00	0,00	0,00	1.975,68	1.975,68
1/630010-280000	Geleistete Anzahlungen f. kofin. Schutzbauten		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten		0,00	0,00	0,00	5.916,34	5.916,34
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	357.074,71	357.074,71
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	250.000,00	-250.000,00	369.190,43	369.190,43
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	12.115,72	12.115,72
2/630010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	1.975,68	1.975,68
2/630010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	10.140,04	10.140,04
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
38163/98	Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	357.074,71	357.074,71
Finanzierungsergebnis 1001529			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							
1633010	Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge (2022 bis 2028)							
Geplante Gesamtkosten:		246.500,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Geplante Gesamtkosten lt. GR-Beschluss vom 26.07.2022 = Finanzierungsanteil der Stadtgemeinde Lienz am Detailprojekt Grafenbach Mittellauf 2022 (€ 246.500 - das sind 14,5 % der Gesamtkosten von rd. € 1.700.000,00). In den Jahren 2024 bis 2031 sind weiterführende Sanierungsarbeiten im Bereich Grafenbach geplant (Gesamtkosten von geschätzt rd. € 4.600.000,00 - Anteil Stadtgemeinde Lienz: € 667.000,00)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				200.100,00	101.500,00	98.600,00	0,00	200.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				200.100,00	101.500,00	98.600,00	0,00	200.100,00
1/633010-280000	Anzahlung kofin. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)			200.100,00	101.500,00	98.600,00	0,00	200.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				200.100,00	101.500,00	98.600,00	0,00	200.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				200.100,00	101.500,00	98.600,00	0,00	200.100,00
2/633010+894002	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben			200.100,00	101.500,00	98.600,00	0,00	200.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1633010				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						
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 4.944.200,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2018 - 2022 sowie Summe Kosten lt. VA 2023 (angepasst), lt. VA 2024 u. MFP 2025 ohne Zusatzkosten für allfällige vertragskonforme Kostensteigerungen und inkl. Erhöhung der Vorhabenskosten um € 91.600,00 iZm Vorfinanzierung Kostenzuschuss PV 36 im Jahr 2024 und Rückführung an die ZHRL Allg. Vorhaben im Jahr 2025.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			795.441,97	710.000,00	85.441,97	3.662.670,64	4.458.112,61
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			795.441,97	710.000,00	85.441,97	2.121.322,64	2.916.764,61
1/690010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	21.322,64	21.322,64
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		787.580,00	700.000,00	87.580,00	2.100.000,00	2.887.580,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur		7.861,97	10.000,00	-2.138,03	0,00	7.861,97
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	1.541.348,00	1.541.348,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			795.441,97	710.000,00	85.441,97	3.662.670,64	4.458.112,61
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			241.400,00	241.400,00	0,00	812.250,00	1.053.650,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung		241.400,00	241.400,00	0,00	724.200,00	965.600,00
2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	88.050,00	88.050,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			388.941,97	303.500,00	85.441,97	813.772,64	1.202.714,61
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	302.347,17	302.347,17
2/690010+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe		388.941,97	303.500,00	85.441,97	0,00	388.941,97
2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	511.425,47	511.425,47
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			165.100,00	165.100,00	0,00	495.300,00	660.400,00
2/690010+862000	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung		0,00	0,00	0,00	330.200,00	330.200,00
2/690010+862900	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung		165.100,00	165.100,00	0,00	165.100,00	330.200,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	1.541.348,00	1.541.348,00
Finanzierungsergebnis 1000605			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						
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 1.525.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 - 2022 sowie Kosten lt. VA 2023 (angepasst), lt. VA 2024 u. MFP 2025.							
Im Jahr 2022 erfolgt eine Eigenfinanzierung des Kostenaufwandes von rd. € 303.200,00 durch Mittelaufbringung aus der Operativen Gebarung anstelle der geplanten							
Mittelentnahme aus der ZHRL Kanalisation.							
Beim Vermögenskonto für "Straßenbeleuchtung" wurde in den Jahren 2020 bis 2022 zusätzlich noch ein Betrag von gesamt € 150.210,00 (€ 25.096,00 für 2020, € 63.013,11 für 2021 und € 62.101,00 für 2022) als "Aktivierte Eigenleistung" erfasst.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			175.536,07	450.000,00	-274.463,93	628.040,67	803.576,74
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			175.536,07	450.000,00	-274.463,93	628.040,67	803.576,74
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		154.185,80	400.000,00	-245.814,20	569.246,23	723.432,03
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		19.670,27	25.000,00	-5.329,73	29.895,33	49.565,60
1/816010-040001	VW-Kastenwagen		0,00	0,00	0,00	28.899,11	28.899,11
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung		1.680,00	25.000,00	-23.320,00	0,00	1.680,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			175.536,07	450.000,00	-274.463,93	628.040,67	803.576,74
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			175.536,07	0,00	175.536,07	302.323,13	477.859,20
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000		175.536,07	0,00	175.536,07	302.323,13	477.859,20
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2/816010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	265.717,54	265.717,54
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	265.717,54	265.717,54
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
38163/79	Straßenbeleuchtung		0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001530			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			264,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 308.600,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 u. RA 2021 für Urnenfriedhof 4. Baustufe (€ 181.623,03), Kosten lt. RA 2022 u. VA 2023 (angepasst) für Urnenfriedhof 5. Baustufe (€ 118.500,00) sowie Kosten lt. VA 2024 für Verabschiedungsstätte Naturbestattung (€ 20.000,00), gesamt sohin € 320.100,00.							
Die Kosten von € 32.309,52,16 für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung des Kostenaufwandes 2020 über die Rücklagengebarung (Ausgleich im Jahr 2021) haben keine Auswirkung auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			107.237,52	57.000,00	50.237,52	225.223,35	332.460,87
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			107.237,52	57.000,00	50.237,52	225.223,35	332.460,87
1/817010-050000	Erweiterung Urnenfriedhof		0,00	0,00	0,00	181.623,03	181.623,03
1/817010-050001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.		107.237,52	57.000,00	50.237,52	0,00	107.237,52
1/817010-060001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.		0,00	0,00	0,00	11.290,80	11.290,80
1/817010-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	32.309,52	32.309,52
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			107.237,52	57.000,00	50.237,52	225.223,35	332.460,87
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	11.290,80	11.290,80
2/817010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 817000		0,00	0,00	0,00	11.290,80	11.290,80
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2/817010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			107.237,52	57.000,00	50.237,52	153.932,55	261.170,07
2/817010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		107.237,52	57.000,00	50.237,52	0,00	107.237,52
2/817010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	153.932,55	153.932,55
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1001531			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						
1817020	Ansatz 817020 Friedhof - Gebäude (2023 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	130.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			118.657,64	130.000,00	-11.342,36	0,00	118.657,64
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			118.657,64	130.000,00	-11.342,36	0,00	118.657,64
1/817020-614900	Dachsanierung Arkadengebäude		118.657,64	130.000,00	-11.342,36	0,00	118.657,64
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			118.657,64	130.000,00	-11.342,36	0,00	118.657,64
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			118.657,64	130.000,00	-11.342,36	0,00	118.657,64
2/817020+894002	Entnahme von ZHRL Grundankäufe		118.657,64	130.000,00	-11.342,36	0,00	118.657,64
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1817020			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						
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 30.700,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2021 u. RA 2022 (€ 17.653,55) sowie Kosten lt. VA 2023 (angepasst - € 3.000,00) u. lt. VA 2024 (€ 10.000,00) für Ankauf von "Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung".							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			2.691,95	10.000,00	-7.308,05	14.961,60	17.653,55
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2.691,95	10.000,00	-7.308,05	14.961,60	17.653,55
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)		0,00	10.000,00	-10.000,00	7.602,64	7.602,64
1/820040-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		400,36	0,00	400,36	0,00	400,36
1/820040-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		0,00	0,00	0,00	3.700,18	3.700,18
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.977,60	0,00	1.977,60	3.658,78	5.636,38
1/820040-400901	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		313,99	0,00	313,99	0,00	313,99
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2.691,95	10.000,00	-7.308,05	14.961,60	17.653,55
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			2.691,95	10.000,00	-7.308,05	14.961,60	17.653,55
2/820040+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		2.691,95	10.000,00	-7.308,05	6.934,32	9.626,27
2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		0,00	0,00	0,00	8.027,28	8.027,28
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1001533			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						
1001542	Ansatz 820050 Wirtschaftshof - Fahrzeuge (2020 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten: 642.900,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 u. RA 2021 sowie Summe Kosten lt. RA 2022 (€ 12.986,00 als Verwertung Verkaufserlös Altfahrzeuge mit Rücklagenzuführung) und Kosten lt. VA 2023 € 38.000,00; gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2023 - Ankauf Fahrzeuge							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			36.356,45	38.000,00	-1.643,55	604.906,04	641.262,49
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			36.356,45	38.000,00	-1.643,55	604.906,04	641.262,49
1/820050-040000	LKW		0,00	0,00	0,00	230.699,80	230.699,80
1/820050-040001	Pritschenwagen		0,00	0,00	0,00	27.021,56	27.021,56
1/820050-040002	Unimog U218		0,00	0,00	0,00	190.321,07	190.321,07
1/820050-040004	Traktor Steyr 6165		0,00	0,00	0,00	131.229,96	131.229,96
1/820050-040006	Firmenfahrzeug		36.356,45	38.000,00	-1.643,55	0,00	36.356,45
1/820050-617900	Instandhaltung Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	12.665,65	12.665,65
1/820050-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	12.968,00	12.968,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			36.356,45	38.000,00	-1.643,55	604.906,04	641.262,49
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2/820050+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			32.356,45	38.000,00	-5.643,55	444.938,04	477.294,49
2/820050+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		32.356,45	38.000,00	-5.643,55	0,00	32.356,45
2/820050+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		0,00	0,00	0,00	444.938,04	444.938,04
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2/820050+300000	Bds.Förd. Elektroauto		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	39.968,00	39.968,00
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge		0,00	0,00	0,00	39.968,00	39.968,00
Finanzierungsergebnis 1001542			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						
1840061	Ansatz 840061 Grundstückstransakt. (2023 bis 2026)						
Geplante Gesamtkosten:	150.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Ausgleichszahlung im Rahmen der Grundtransaktion "Ebnerfeld" in Höhe von € 114.378,00 zzgl. der in diesem Zusammenhang anfallenden Nebenkosten (G 26.07.2023)							
Endabrechnung erfolgt im Jahr 2024.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			37.933,47	0,00	37.933,47	0,00	37.933,47
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			37.933,47	0,00	37.933,47	0,00	37.933,47
1/840061-001001	Grundtransaktion Ebnerfeld		33.080,84	0,00	33.080,84	0,00	33.080,84
1/840061-728901	Nebenkosten f. Grundtransaktionen Ebnerfeld		4.852,63	0,00	4.852,63	0,00	4.852,63
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1840061			-37.933,47	0,00	-37.933,47	0,00	-37.933,47
offene Verbindlichkeiten			300,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001536	Ansatz 851001 Stadtkanalisation Sanierung Altbestand (2020 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	498.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Kosten für Kanalsanierung BA 18 (Inlinersanierung u. offene Sanierungsbauweise)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			123.089,29	158.000,00	-34.910,71	310.035,54	433.124,83
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			123.089,29	158.000,00	-34.910,71	310.035,54	433.124,83
1/851001-060000	IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)		123.089,29	158.000,00	-34.910,71	310.035,54	433.124,83
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			123.089,29	158.000,00	-34.910,71	310.035,54	433.124,83
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			123.089,29	84.500,00	38.589,29	310.035,54	433.124,83
2/851001+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		123.089,29	84.500,00	38.589,29	258.167,46	381.256,75
2/851001+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	0,00	0,00	51.868,08	51.868,08
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00
2/851001+300801	UFG-Förderung Kanal BA 18		0,00	73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00
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 1001536			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						
1001537	Ansatz 851002 Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel (2020 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	520.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Endabrechnung der Kanalbaukosten erst im Jahr 2024							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	548.597,25	548.597,25
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	548.597,25	548.597,25
1/851002-004000	Kanal Mienekugel		0,00	0,00	0,00	25.860,00	25.860,00
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekugel		0,00	0,00	0,00	522.737,25	522.737,25
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	548.597,25	548.597,25
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	548.597,25	548.597,25
2/851002+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	0,00	0,00	487.496,64	487.496,64
2/851002+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	0,00	0,00	61.100,61	61.100,61
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1001537			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						
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2026)						
Geplante Gesamtkosten: 560.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten lt. Grobkostenschätzung - bisher wurden nur die Projektierungsarbeiten vergeben; die Bauausführung soll in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1001538			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						
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 979.400,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA Vorjahre (€ 233.123,65) sowie Summe Kosten lt. VA 2023 (angepasst - € 226.300,00) und lt. VA 2024 (€ 520.000,00); gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2024 - Stadtkanalisation Instandhaltung.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			268.624,90	284.000,00	-15.375,10	233.123,65	501.748,55
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			268.624,90	284.000,00	-15.375,10	233.123,65	501.748,55
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße		190.904,37	274.000,00	-83.095,63	7.092,75	197.997,12
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung		11.988,81	0,00	11.988,81	23.495,95	35.484,76
1/851004-612901	Kanalumlegung Bozener Platz		0,00	0,00	0,00	186.977,00	186.977,00
1/851004-612902	Überprüf. Pumpwerke Kanalanlagen		0,00	0,00	0,00	14.622,95	14.622,95
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)		21.358,99	10.000,00	11.358,99	0,00	21.358,99
1/851004-612904	Umlegung Mischwasserkanal T041		0,00	0,00	0,00	935,00	935,00
1/851004-612905	Anschlussleitungen f. Notstromaggregate b. RÜB		21.019,43	0,00	21.019,43	0,00	21.019,43
1/851004-728901	Entgelte für sonstige Leistungen		23.353,30	0,00	23.353,30	0,00	23.353,30
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			268.624,90	284.000,00	-15.375,10	233.123,65	501.748,55
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			268.624,90	284.000,00	-15.375,10	233.123,65	501.748,55
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		268.624,90	284.000,00	-15.375,10	31.425,10	300.050,00
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	0,00	0,00	201.698,55	201.698,55
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1001539			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						
1851007	Ansatz 851007 Stadtkanal Sanier. Ableitung Schloßberg (2023 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	650.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	geplante Gesamtkosten = € 650.00,00 lt. GR.B vom ...						
	Enabrechnung erfolgt im Jahr 2024.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		262.469,52	250.000,00	12.469,52	0,00	262.469,52
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		262.469,52	250.000,00	12.469,52	0,00	262.469,52
	1/851007-060000 iB: Sanierung Ableitung Schloßberg		262.469,52	250.000,00	12.469,52	0,00	262.469,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		262.469,52	250.000,00	12.469,52	0,00	262.469,52
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		262.469,52	250.000,00	12.469,52	0,00	262.469,52
	2/851007+894001 Entnahme von ZHRL Kanalisation		262.469,52	250.000,00	12.469,52	0,00	262.469,52
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 1851007			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						
1001540	Ansatz 852010 Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ (2020 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten: 250.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten lt. Grobkostenschätzung - derzeit liegt noch kein GR-Beschluss für die Realisierung dieses Vorhabens samt Kosten- und Finanzierungsplan vor.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	140.000,00	-140.000,00	1.351,91	1.351,91
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	140.000,00	-140.000,00	1.351,91	1.351,91
1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum		0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
1/852010-728900	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	1.351,91	1.351,91
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	140.000,00	-140.000,00	1.351,91	1.351,91
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	140.000,00	-140.000,00	1.351,91	1.351,91
2/852010+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung		0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
2/852010+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung		0,00	0,00	0,00	1.351,91	1.351,91
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1001540			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						
1852020	Ansatz 852020 Betr.d.Müllbeseitig. / Adap. Kompostieranlage (2023 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	245.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:	Keine Umsetzung der Adaptierungsarbeiten im Jahr 2023.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
1/852020-619900	Adaptierung/Reparaturen Kompostieranlage		0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
2/852020+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
2/852020+894003	Entnahme von ZHRL Grundankäufe		0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1852020			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						
1878010	Ansatz 878010 Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2024 (2021 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	700.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2021 (€ 400.000,00) u. RA 2022 (€ 150.000,00) sowie Summe Kosten lt. VA 2023 (€ 150.000,00)						
	Aufgrund des Finanzbedarfes für künftige Kanalbauvorhaben stehen für die Finanzierung der internen Darlehensgewährung von geplant € 1,0 Mio. aus der ZHRL						
	Kanalisation nur Mittel von insg. € 700.000,00 (Zuzahlungsrate 2021-2023) zur Verfügung.						
	Im Jahr 2024 ist die Rückzahlung des internen Darlehens durch die Stadtwerke Lienz unter Rückführung des Betrages an die ZHRL Kanalisation präliminiert.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	700.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	700.000,00
	1/878010-242000	Darlehen für Breitband	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	700.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	700.000,00
	2/878010+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation für Darlehen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00
	2/878010+894900	Entn. von ZHRL Kanalisation für Darlehen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 1878010			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						
1914040	Ansatz 914040 Beteiligungen - LBBAG (2023 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	625.001,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Kapitalerhöhung Lienzer Bergbahnen AG (GR-Beschluss vom 26.07.2023)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			312.500,50	0,00	312.500,50	0,00	312.500,50
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			312.500,50	0,00	312.500,50	0,00	312.500,50
1/914040-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		312.500,50	0,00	312.500,50	0,00	312.500,50
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			312.500,50	0,00	312.500,50	0,00	312.500,50
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			312.500,50	0,00	312.500,50	0,00	312.500,50
2/914040+829990	Verrechnung operative Gebarung m.. A: 914040		312.500,50	0,00	312.500,50	0,00	312.500,50
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1914040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001521	Ansatz 016010 IKT-EDV Ausstattung (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.959,01	14.000,00	17.959,01	86.020,25	117.979,26
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.959,01	14.000,00	17.959,01	86.020,25	117.979,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001522	Ansatz 163050 Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.923,35	0,00	6.923,35	113.657,49	120.580,84
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.800,00	0,00	2.800,00	117.780,84	120.580,84
		-4.123,35	0,00	-4.123,35	4.123,35	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.081.701,43	14.013.000,00	-4.931.298,57	4.855.165,11	13.936.866,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.373.123,00	14.013.000,00	-2.639.877,00	5.240.993,16	16.614.116,16
		2.291.421,57	0,00	2.291.421,57	385.828,05	2.677.249,62
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240051	Ansatz 240051 Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	183.407,07	230.000,00	-46.592,93	0,00	183.407,07
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	183.407,07	230.000,00	-46.592,93	0,00	183.407,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001523	Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1360011	Ansatz 360011 Museum Schloß Bruck - Dachsanierung (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	160.156,49	425.000,00	-264.843,51	0,00	160.156,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00
		-160.156,49	0,00	-160.156,49	0,00	-160.156,49
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001524	Ansatz 390010 Kirchliche Angelegenheiten Antoniuskirche (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001525	Ansatz 610010 Bundesstraßen (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	191.472,45	44.000,00	147.472,45	182.110,83	373.583,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	191.472,45	44.000,00	147.472,45	182.110,83	373.583,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptplatz etc. (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.960,46	1.050.000,00	-1.045.039,54	370.523,44	375.483,90
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	152.500,00	-152.500,00	1.348.000,00	1.348.000,00
		-4.960,46	-897.500,00	892.539,54	977.476,56	972.516,10
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001526	Ansatz 612013 Gemeindestraßen - Projekt 2020-2023 (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	110.252,50	210.000,00	-99.747,50	1.276.598,66	1.386.851,16
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	88.504,20	210.000,00	-121.495,80	1.298.346,96	1.386.851,16
		-21.748,30	0,00	-21.748,30	21.748,30	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612016	Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2024 (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	210.326,50	305.000,00	-94.673,50	246.004,83	456.331,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	210.326,50	305.000,00	-94.673,50	246.004,83	456.331,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612017	Ansatz 612017 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	586.752,75	360.000,00	226.752,75	60.784,87	647.537,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	392.408,00	360.000,00	32.408,00	60.784,87	453.192,87
		-194.344,75	0,00	-194.344,75	0,00	-194.344,75
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612018	Ansatz 612018 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz (2022 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.074,02	75.000,00	-46.925,98	0,00	28.074,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	28.074,02	75.000,00	-46.925,98	0,00	28.074,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	250.000,00	-250.000,00	369.190,43	369.190,43
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	250.000,00	-250.000,00	369.190,43	369.190,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1633010	Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge (2022 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	200.100,00	101.500,00	98.600,00	0,00	200.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	200.100,00	101.500,00	98.600,00	0,00	200.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	795.441,97	710.000,00	85.441,97	3.662.670,64	4.458.112,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	795.441,97	710.000,00	85.441,97	3.662.670,64	4.458.112,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	175.536,07	450.000,00	-274.463,93	628.040,67	803.576,74
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	175.536,07	450.000,00	-274.463,93	628.040,67	803.576,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	264,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	107.237,52	57.000,00	50.237,52	225.223,35	332.460,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	107.237,52	57.000,00	50.237,52	225.223,35	332.460,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1817020	Ansatz 817020 Friedhof - Gebäude (2023 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	118.657,64	130.000,00	-11.342,36	0,00	118.657,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	118.657,64	130.000,00	-11.342,36	0,00	118.657,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.691,95	10.000,00	-7.308,05	14.961,60	17.653,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.691,95	10.000,00	-7.308,05	14.961,60	17.653,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001542	Ansatz 820050 Wirtschaftshof - Fahrzeuge (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.356,45	38.000,00	-1.643,55	604.906,04	641.262,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.356,45	38.000,00	-1.643,55	604.906,04	641.262,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1840061	Ansatz 840061 Grundstückstransakt. (2023 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	37.933,47	0,00	37.933,47	0,00	37.933,47
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-37.933,47	0,00	-37.933,47	0,00	-37.933,47
	offene Verbindlichkeiten	300,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001536	Ansatz 851001 Stadtkanalisation Sanierung Altbestand (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	123.089,29	158.000,00	-34.910,71	310.035,54	433.124,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	123.089,29	158.000,00	-34.910,71	310.035,54	433.124,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001537	Ansatz 851002 Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	548.597,25	548.597,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	548.597,25	548.597,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	268.624,90	284.000,00	-15.375,10	233.123,65	501.748,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	268.624,90	284.000,00	-15.375,10	233.123,65	501.748,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851007	Ansatz 851007 Stadtkanal Sanier. Ableitung Schloßberg (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	262.469,52	250.000,00	12.469,52	0,00	262.469,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	262.469,52	250.000,00	12.469,52	0,00	262.469,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001540	Ansatz 852010 Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	140.000,00	-140.000,00	1.351,91	1.351,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	140.000,00	-140.000,00	1.351,91	1.351,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1852020	Ansatz 852020 Betr.d.Müllbeseitig. / Adap. Kompostieranlage (2023 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1878010	Ansatz 878010 Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2024 (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1914040	Ansatz 914040 Beteiligungen - LBBAG (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	312.500,50	0,00	312.500,50	0,00	312.500,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	312.500,50	0,00	312.500,50	0,00	312.500,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.868.154,75	-897.500,00	2.765.654,75	1.389.176,26	3.257.331,01
	offene Verbindlichkeiten	564,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.868.154,75	-897.500,00	2.765.654,75	1.389.176,26	3.257.331,01
	offene Verbindlichkeiten	564,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2023
Konto	Bezeichnung	
1817020	Ansatz 817020 Friedhof - Gebäude (2023 bis 2023)	
Geplante Gesamtkosten:	130.000,00	
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		118.657,64
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		118.657,64
1/817020-614900	Dachsanierung Arkadengebäude	118.657,64
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		118.657,64
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		118.657,64
2/817020+894002	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	118.657,64
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00
Darlehen		0,00
Finanzierungsleasing		0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00
Finanzierungsergebnis 1817020		0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00
offene Forderungen		0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023
	Konto	Bezeichnung	
1852020	Ansatz 852020	Betr.d.Müllbeseitig. / Adap. Kompostieranlage (2023 bis 2023)	
	Geplante Gesamtkosten:	245.000,00	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00
	Darlehen		0,00
	Finanzierungsleasing		0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00
Finanzierungsergebnis 1852020			0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00
	offene Forderungen		0,00

Salden Finanzierungsergebnisse**RA 2023**

1817020 Ansatz 817020 Friedhof - Gebäude (2023 bis 2023)

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung

118.657,64

Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft

118.657,64

0,00

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

1852020 Ansatz 852020 Betr.d.Müllbeseitig. / Adap. Kompostieranlage (202

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung

0,00

Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft

0,00

0,00

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Saldo Investive Einzelvorhaben**0,00**

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Saldo der gesamten Investitionstätigkeit**0,00**

offene Verbindlichkeiten

0,00

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+279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	18,00	18,00	18,00	0,00
0/000000+279902	ZA-Grundverkehr Auszahlungen gegen Rückersatz	30,00	473,90	473,90	0,00
0/000000+279905	Vorschüsse an Fremde - Diverse	450,00	0,00	0,00	0,00
0/000000+361800	Verre.Bundesstempelgebühren	1.123,15	2.595,35	2.595,35	0,00
0/000000+363007	Kriegsopferabg.-Veranst.	3,70	0,00	0,00	0,00
0/000000+363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	106,50	249,75	249,75	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.731,35	3.337,00	3.337,00	0,00
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice				
2/010010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	0,00	648,22	648,22	0,00
	Summe 010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	0,00	648,22	648,22	0,00
013000	Kanzleiökonomat				
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	12,90	36,05	36,05	0,00
	Summe 013000 Kanzleiökonomat	12,90	36,05	36,05	0,00
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)				
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	570,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	570,60	0,00	0,00	0,00
029010	Amtsgebäude Liebburg				
1/029010-600030	Wärme	3.226,25	5.911,26	5.911,26	0,00
	Summe 029010 Amtsgebäude Liebburg	3.226,25	5.911,26	5.911,26	0,00
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung				
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	1.000,00	692,60	692,60	0,00
	Summe 031000 Amt f.Raumordnung u.Raumplanung	1.000,00	692,60	692,60	0,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen				
2/090000+273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Summe 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	141,50	876,00	876,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	141,50	876,00	876,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Lienz

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
134000	Flurpolizei				
2/134000+812001	Waldaufsichtsk. Uml.v.Privaten	328,61	4,80	4,80	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	328,61	4,80	4,80	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr				
1/163000-600030	Wärme	1.995,32	3.161,80	3.161,80	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr	1.995,32	3.161,80	3.161,80	0,00
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd				
1/210000-600030	Wärme	2.741,31	4.542,91	4.542,91	0,00
2/210000+811002	Tunsaalbenützungsgebühren	52,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	2.793,81	4.542,91	4.542,91	0,00
210010	Schulzentrum-Lienz Nord				
1/210010-600030	Wärme	18.295,07	29.328,30	29.328,30	0,00
	Summe 210010 Schulzentrum-Lienz Nord	18.295,07	29.328,30	29.328,30	0,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz				
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	8,18	8,18	0,00
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	560,40	531,02	531,02	0,00
	Summe 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	560,40	539,20	539,20	0,00
211010	Volksschule Süd I				
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	286,62	158,40	158,40	0,00
	Summe 211010 Volksschule Süd I	286,62	158,40	158,40	0,00
211020	Volksschule Nord				
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	1.211,10	602,69	602,69	0,00
2/211020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	0,00	262,36	262,36	0,00
	Summe 211020 Volksschule Nord	1.211,10	865,05	865,05	0,00
211091	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd				
2/211091+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	1.161,90	966,40	966,40	0,00
2/211091+862000	GTS: Betriebsbeiträge	133,06	0,00	0,00	0,00
	Summe 211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	1.294,96	966,40	966,40	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord				
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	4.239,10	6.863,00	6.863,00	0,00
	Summe 211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	4.239,10	6.863,00	6.863,00	0,00
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper				
2/211093+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	1.483,40	3.315,89	3.315,89	0,00
	Summe 211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	1.483,40	3.315,89	3.315,89	0,00
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.				
2/211094+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2.677,80	5.517,10	5.517,10	0,00
	Summe 211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	2.677,80	5.517,10	5.517,10	0,00
212000	Mittelschule Lienz-Nord				
1/212000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	0,00	186,00	186,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	175,36	0,00	0,00	0,00
2/212000+862001	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	0,00	3.385,48	3.385,48	0,00
	Summe 212000 Mittelschule Lienz-Nord	175,36	3.571,48	3.571,48	0,00
212010	Mittelschule Egger-Lienz				
1/212010-600030	Wärme	2.863,42	4.534,59	4.534,59	0,00
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	122,77	0,00	0,00	0,00
2/212010+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	52,50	0,00	0,00	0,00
2/212010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	787,25	787,25	787,25	0,00
	Summe 212010 Mittelschule Egger-Lienz	3.825,94	5.321,84	5.321,84	0,00
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen				
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	510,80	953,80	953,80	0,00
	Summe 212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	510,80	953,80	953,80	0,00
213000	Sonderschule				
1/213000-600030	Wärme	1.446,42	2.134,69	2.134,69	0,00
2/213000+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	192,50	0,00	0,00	0,00
2/213000+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2.159,85	1.895,50	1.895,50	0,00
	Summe 213000 Sonderschule	3.798,77	4.030,19	4.030,19	0,00
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule				
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2.158,50	3.447,81	3.447,81	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Lienz

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/213090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	27,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 213090 Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	2.185,60	3.447,81	3.447,81	0,00
214000	Polytechnische Schule				
2/214000+862001	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulsprengel	0,00	1.693,58	1.693,58	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schule	0,00	1.693,58	1.693,58	0,00
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz				
2/220010+861001	Personalkostenersatz vom Land	25.137,33	0,00	0,00	0,00
	Summe 220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz	25.137,33	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten I - Villa Monti				
1/240010-600030	Wärme	359,37	1.478,38	1.231,98	246,40
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	854,84	992,61	902,41	90,20
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	1.103,16	1.541,87	1.401,69	140,18
	Summe 240010 Kindergarten I - Villa Monti	2.317,37	4.012,86	3.536,08	476,78
240020	Kindergarten II - Grafenanger				
1/240020-600030	Wärme	513,59	538,64	448,87	89,77
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	53,65	0,00	0,00	0,00
	Summe 240020 Kindergarten II - Grafenanger	567,24	538,64	448,87	89,77
240050	Kindergarten V - Eichholz				
1/240050-600030	Wärme	2.996,11	1.426,16	1.188,47	237,69
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	16,67	0,00	0,00	0,00
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	6.481,27	9.081,88	8.256,29	825,59
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	4.624,21	7.479,40	6.799,45	679,95
	Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz	14.118,26	17.987,44	16.244,21	1.743,23
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"				
1/240070-600030	Wärme	216,13	318,98	265,82	53,16
	Summe 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	216,13	318,98	265,82	53,16
262000	Sportstadion				
1/262000-600030	Wärme	34,98	1.156,49	1.156,49	0,00
2/262000+829010	Schadensregulierung Versicherung	101,69	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportstadion	136,67	1.156,49	1.156,49	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
262030	Sportanlage Pustertaler Str.				
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten	220,00	0,00	0,00	0,00
2/262030+810000	Eintrittserlöse	2.920,28	2.283,44	1.902,87	380,57
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	3.140,28	2.283,44	1.902,87	380,57
265000	Tennisplätze				
2/265000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	1.691,58	0,00	0,00	0,00
	Summe 265000 Tennisplätze	1.691,58	0,00	0,00	0,00
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb				
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	-3.748,00	955,50	796,26	159,24
2/265010+811000	Hallenmiete	0,00	5.000,00	4.166,67	833,33
	Summe 265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	-3.748,00	5.955,50	4.962,93	992,57
300000	Kulturamt				
2/300000+810000	Eintrittserlöse	0,00	50,00	44,25	5,75
	Summe 300000 Kulturamt	0,00	50,00	44,25	5,75
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden				
1/320200-600030	Wärme	411,08	2.033,44	2.033,44	0,00
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	15.754,07	12.053,50	12.053,50	0,00
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	82,00	82,00	82,00	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	16.247,15	14.168,94	14.168,94	0,00
360000	Museum Schloß Bruck				
2/360000+810000	Eintrittsgelder	1.000,87	642,60	568,67	73,93
2/360000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	0,00	544,13	544,13	0,00
	Summe 360000 Museum Schloß Bruck	1.000,87	1.186,73	1.112,80	73,93
362000	Denkmalpflege				
2/362000+811001	Betriebskosten Tammerburg	517,65	50,00	50,00	0,00
	Summe 362000 Denkmalpflege	517,65	50,00	50,00	0,00
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege				
2/363000+861900	Lds.Förd. SOG	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen				
2/429000+868000	Ordnungsstrafgelder	50,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	50,00	0,00	0,00	0,00
429010	Hofer'sches Stiftungshaus				
1/429010-600030	Wärme	204,82	1.011,66	1.011,66	0,00
	Summe 429010 Hofer'sches Stiftungshaus	204,82	1.011,66	1.011,66	0,00
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz				
2/529000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	0,00	1.092,79	1.092,79	0,00
	Summe 529000 Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	0,00	1.092,79	1.092,79	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	22.021,85	26.626,73	26.626,73	0,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen / Servitute	0,00	150,00	150,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	34.021,85	87.776,73	87.776,73	0,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO				
2/640000+829000	Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.	550,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO	550,80	0,00	0,00	0,00
700000	Stadt-Marketing				
2/700000+808900	Verkauf TAP-Kalender	0,00	51,00	51,00	0,00
2/700000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	3.305,99	0,00	0,00	0,00
2/700000+829902	Verkauf TAP Bild-Kalender	12,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 700000 Stadt-Marketing	3.317,99	51,00	51,00	0,00
771000	Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs				
1/771000-710000	Tourismusförd.Pflichtbeiträge	0,00	4.143,39	4.143,39	0,00
	Summe 771000 Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs	0,00	4.143,39	4.143,39	0,00
812000	WC-Anlagen				
2/812000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	661,96	0,00	0,00	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	661,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
814000	Straßenreinigung				
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	3.929,50	695,60	695,60	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	3.929,50	695,60	695,60	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-600030	Wärme	818,87	1.483,77	1.483,77	0,00
2/815000+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	0,00	5.805,00	5.805,00	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	818,87	7.288,77	7.288,77	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung				
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	3.281,72	3.281,72	3.281,72	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung	3.281,72	3.281,72	3.281,72	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+852001	Gräbergebühren	4.544,30	3.916,05	3.916,05	0,00
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	6.086,00	4.464,00	4.464,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	10.630,30	8.380,05	8.380,05	0,00
820000	Wirtschaftshof-Betrieb				
1/820000-600030	Wärme	4.257,44	2.653,55	2.653,55	0,00
2/820000+810001	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk	4.182,00	2.811,30	2.811,30	0,00
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	970,63	999,75	999,75	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	9.410,07	6.464,60	6.464,60	0,00
826000	Fäkalienabfuhr				
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	9.270,21	8.329,03	7.074,66	1.254,37
	Summe 826000 Fäkalienabfuhr	9.270,21	8.329,03	7.074,66	1.254,37
831010	Strandbad Tristacher See				
2/831010+810003	Badegeb.Strandb.Sportpass	6.033,61	12.744,61	11.278,42	1.466,19
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	5.682,82	0,00	0,00	0,00
2/831010+829000	Sonstige Einnahmen	252,47	0,00	0,00	0,00
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	11.968,90	12.744,61	11.278,42	1.466,19
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016				
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	78.195,50	83.416,85	73.820,22	9.596,63
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpass	21.846,44	21.474,50	19.003,98	2.470,52
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	2.360,92	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	2.400,00	4.598,24	3.831,87	766,37
2/833000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	1.525,79	0,00	0,00	0,00
2/833000+829001	Bahnbenützungsgebühr	189,00	448,00	396,46	51,54
	Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	106.517,65	109.937,59	97.052,53	12.885,06
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.				
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	0,00	75,46	62,88	12,58
	Summe 839000 Tief(Park)Garage Dolomitenstr.	0,00	75,46	62,88	12,58
840000	Grundbesitz				
2/840000+801000	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)	0,00	600,00	600,00	0,00
2/840000+801001	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz	890.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	-116,00	-116,00	-96,67	-19,33
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekugel (Infrastrukturbeitrag)	434,69	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	890.318,69	880.484,00	880.503,33	-19,33
846010	Geschäftsgebäude				
1/846010-729001	Angerburg - Betriebsaufwand	0,00	136,40	136,40	0,00
2/846010+811001	Betriebskosten	0,05	0,00	0,00	0,00
	Summe 846010 Geschäftsgebäude	0,05	136,40	136,40	0,00
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz				
1/846030-600030	Wärme	357,76	1.873,17	1.560,97	312,20
2/846030+811001	Betriebskosten	-26,68	-78,15	-78,15	0,00
	Summe 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	331,08	1.795,02	1.482,82	312,20
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	11.395,69	5.551,46	5.551,46	0,00
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	56.755,94	45.766,30	45.766,30	0,00
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	45.446,34	40.233,56	40.233,56	0,00
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	44.547,15	41.274,93	41.274,93	0,00
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen	0,00	5,86	5,33	0,53
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.	262,57	282,74	257,04	25,70
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	158.407,69	133.114,85	133.088,62	26,23
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	20.649,49	34.651,41	31.508,29	3.143,12
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	0,00	1.644,03	1.644,03	0,00
2/852000+816002	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	227,84	634,78	577,08	57,70

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	528,36	589,07	556,33	32,74
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	1.307,19	1.307,19	1.307,19	0,00
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	15.486,44	8.416,17	7.650,94	765,23
2/852000+852004	Abfallgebühren Biomüll	790,54	806,78	733,46	73,32
2/852000+852005	Gebühr f.Verarb.v.Bioabfällen	80,18	80,18	72,89	7,29
2/852000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	1.050,70	1.082,22	1.082,22	0,00
Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung		40.120,74	49.211,83	45.132,43	4.079,40
853000	Wohngebäude				
2/853000+811000	Mieteinnahmen	708,60	3.659,95	3.327,18	332,77
2/853000+811001	Betriebskosten	1.467,72	2.576,52	2.356,69	219,83
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	896,93	296,93	296,93	0,00
Summe 853000 Wohngebäude		3.073,25	6.533,40	5.980,80	552,60
866000	Gemeindewald				
2/866000+808000	Erlöse aus Verk.v.Christbäumen	0,00	75,03	66,40	8,63
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	47.792,88	2.558,64	2.132,21	426,43
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	0,00	0,04	0,04	0,00
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	293,04	3,72	3,72	0,00
Summe 866000 Gemeindewald		48.085,92	2.637,43	2.202,37	435,06
900000	Finanzen				
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	7.168,13	8.864,69	8.864,69	0,00
2/900000+823000	sonstige Zinserträge	11,47	11,47	11,47	0,00
Summe 900000 Finanzen		7.179,60	8.876,16	8.876,16	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	-764,26	-540,69	-540,69	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	16.011,93	-3.335,92	-3.335,92	0,00
2/920000+832001	Getränke- und Speiseeissteuer	558,69	513,23	513,23	0,00
2/920000+833001	Kommunalsteuer	60.422,19	66.871,32	66.871,32	0,00
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	24.802,56	14.459,05	14.459,05	0,00
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	4.323,91	3.707,18	3.707,18	0,00
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	50,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	5.312,45	5.174,55	5.174,55	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	6.482,98	6.639,44	6.639,44	0,00
2/920000+850000	Erschließ.Beitr.n.Verk.Aufschließ.G	4.733,46	14.626,72	14.626,72	0,00
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.	937,95	4.470,79	4.470,79	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3.325,05	5.214,78	5.214,78	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	900,00	480,00	480,00	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	96,00	490,00	490,00	0,00
Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		127.192,91	118.770,45	118.770,45	0,00
Gesamt		Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		1.583.032,36	1.589.774,24	1.564.954,12	24.820,12
		Einnahmen	1.521.712,48	1.497.831,58	23.880,90
		Ausgaben	68.061,76	67.122,54	939,22

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	363.855,39	422.516,85	422.516,85	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.588,91	17.688,91	17.688,91	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	153.821,11	132.952,58	132.952,58	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1.048.766,95	1.016.615,90	1.016.615,90	0,00
Summe		1.583.032,36	1.589.774,24	1.589.774,24	0,00

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2022	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2023
7/7000001/00001	Wohnbau Siedlerdarlehen		1.204,89	0,00	247,04	957,85
7/7000001/00002	Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG		91.986,98	0,00	15.785,22	76.201,76
	BV Umbau Geschäftsgebäude Egger-Lienz-Platz 2					
7/7000001/00004	Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG		52.137,31	0,00	8.144,46	43.992,85
	BV Neubau Jugendzentrum					
7/7000001/00009	Bezugsvorschüsse an Bedienstete		6.450,00	12.000,00	8.050,00	10.400,00
7/7000001/00010	Verein Sportunion Raiffeisen Lienz		7.600,00	0,00	1.200,00	6.400,00
7/7000001/00011	Städt. Wasserwerk Lienz - Breitband		550.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
Gesamtsummen			709.379,18	162.000,00	33.426,72	837.952,46

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
242000	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	694.124,29	820.194,61	820.194,61	0,00
245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.204,89	957,85	957,85	0,00
247000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	7.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	6.450,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Summe		709.379,18	837.952,46	837.952,46	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000-361800	Verre.Bundesstempelgebühren	0,00	10.182,10	10.182,10	0,00
9/000000-362001	Beitr.z.Bundes Wohn-u.Siedl.Fonds	1,32	0,00	0,00	0,00
9/000000-362101	Lohnsteuer	1.252,96	0,00	0,00	0,00
9/000000-362102	Beitr.z.Ausgleichsfonds f.Fbh.	0,55	0,00	0,00	0,00
9/000000-362201	KUF-Krankenfürs.d.Tir.Gde.Beamten	13,44	0,00	0,00	0,00
9/000000-362301	Österr. Gesundheitskasse	2.206,89	0,00	0,00	0,00
9/000000-362400	Pensionsfonds f.Gde.Beamte u.Bgm.	37,58	0,00	0,00	0,00
9/000000-362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge	385,91	0,00	0,00	0,00
9/000000-362602	BVA Mandatare KV-Beiträge	385,65	0,00	0,00	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		4.284,30	10.182,10	10.182,10	0,00
000000 Gewählte Gemeindeorgane					
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	57,20	57,20	0,00
1/000000-723000	Amtspauschale	0,00	382,50	382,50	0,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	108,36	108,36	0,00
Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	548,06	548,06	0,00
010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion					
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	75,19	75,19	0,00
Summe 010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion		0,00	75,19	75,19	0,00
013000 Kanzleiökonomat					
1/013000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	0,00	149,75	139,77	9,98
Summe 013000 Kanzleiökonomat		0,00	149,75	139,77	9,98
016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)					
1/016000-042003	EDV-Ausstattung f. Wahlabwicklung	0,00	3.648,00	3.404,80	243,20
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	160,23	54,28	50,66	3,62
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	0,00	2.169,18	2.024,57	144,61
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	0,00	2.091,36	2.091,36	0,00
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	8.340,00	0,00	0,00	0,00
Summe 016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)		8.500,23	7.962,82	7.571,39	391,43
030000 Bauamt					
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	94,00	94,00	0,00
Summe 030000 Bauamt		0,00	94,00	94,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
163000	Freiwillige Feuerwehr				
1/163000-400001	GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche	0,00	209,94	209,94	0,00
1/163000-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	0,00	106,36	106,36	0,00
1/163000-729003	Sonst.Ausg., Schulungskosten	0,00	90,00	90,00	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr	0,00	406,30	406,30	0,00
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.				
1/170000-400900	Ausrüstung/Ausstattung (GwG)	8.975,81	0,00	0,00	0,00
	Summe 170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	8.975,81	0,00	0,00	0,00
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd				
1/210000-042002	Ausstattung Sonstiges	0,00	940,82	940,82	0,00
	Summe 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	0,00	940,82	940,82	0,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz				
1/211000-042003	Ausstattung EDV	0,00	4.009,20	4.009,20	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	0,00	646,93	646,93	0,00
	Summe 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	0,00	4.656,13	4.656,13	0,00
211010	Volksschule Süd I				
1/211010-042003	Ausstattung EDV	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00
1/211010-400002	GWG: Haus+Büroinventar,Lehrerpulte	49,88	0,00	0,00	0,00
1/211010-457000	Druckwerke	69,08	0,00	0,00	0,00
1/211010-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	0,00	159,30	159,30	0,00
	Summe 211010 Volksschule Süd I	118,96	4.323,30	4.323,30	0,00
211020	Volksschule Nord				
1/211020-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	0,00	14,30	14,30	0,00
1/211020-700001	Mietzinse (Dir.)	0,00	540,66	540,66	0,00
1/211020-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	0,00	300,90	300,90	0,00
	Summe 211020 Volksschule Nord	0,00	855,86	855,86	0,00
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.				
1/211094-430000	GTS: Verpflegung	0,00	95,77	95,77	0,00
	Summe 211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	0,00	95,77	95,77	0,00
212010	Mittelschule Egger-Lienz				
1/212010-042003	Ausstattung EDV	0,00	5.274,00	5.274,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/212010-430000	Lebensmittel	0,00	18,90	18,90	0,00
1/212010-457000	Druckwerke	0,00	4,95	4,95	0,00
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	370,50	0,00	0,00	0,00
1/212010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	0,00	376,08	376,08	0,00
	Summe 212010 Mittelschule Egger-Lienz	370,50	5.673,93	5.673,93	0,00
213000	Sonderschule				
1/213000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	0,00	376,08	376,08	0,00
	Summe 213000 Sonderschule	0,00	376,08	376,08	0,00
240020	Kindergarten II - Grafenanger				
1/240020-400903	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	0,00	349,30	291,08	58,22
1/240020-430000	Lebensmittel	0,00	40,33	36,66	3,67
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	333,16	0,00	0,00	0,00
	Summe 240020 Kindergarten II - Grafenanger	333,16	389,63	327,74	61,89
240050	Kindergarten V - Eichholz				
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.572,24	1.310,20	262,04
1/240050-430000	Lebensmittel	0,00	130,07	118,25	11,82
1/240050-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	20.919,19	0,00	0,00	0,00
	Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz	20.919,19	1.702,31	1.428,45	273,86
262000	Sportstadion				
1/262000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	0,00	277,52	277,52	0,00
	Summe 262000 Sportstadion	0,00	277,52	277,52	0,00
262030	Sportanlage Pustertaler Str.				
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat	0,00	859,20	750,00	109,20
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	8,37	7,61	0,76
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	0,00	867,57	757,61	109,96
300000	Kulturamt				
1/300000-728001	Werbeaufwand	0,00	73,75	61,46	12,29
	Summe 300000 Kulturamt	0,00	73,75	61,46	12,29
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden				
1/320200-700000	Mietzinse (Dir.)	455,73	0,00	0,00	0,00
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	394.311,50	435.659,92	435.659,92	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	394.767,23	435.659,92	435.659,92	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
360000	Museum Schloß Bruck				
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	336,06	280,05	56,01
1/360000-729900	Ausstellung 2023 "Ein Sammlerleben"	0,00	80,00	80,00	0,00
	Summe 360000 Museum Schloß Bruck	0,00	416,06	360,05	56,01
362000	Denkmalpflege				
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	0,00	226,38	226,38	0,00
	Summe 362000 Denkmalpflege	0,00	226,38	226,38	0,00
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen				
1/429000-729002	SOLALI-Gutscheinaktion, Kosten Ant.gg.Ersatz	0,00	14,00	14,00	0,00
1/429000-768001	SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt	0,00	6,00	6,00	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	0,00	20,00	20,00	0,00
469000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen				
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	0,00	6,00	6,00	0,00
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Bei.	176.474,80	209.631,60	209.631,60	0,00
1/469000-768000	Lz.Sportpass-Zusch.Fam.Förd.	0,00	600,00	600,00	0,00
1/469000-768001	Lz.Sportpass-Zusch.Jugendförd.	19.300,00	17.200,00	17.200,00	0,00
	Summe 469000 Sonst.familienpolitische Maßnahmen	195.774,80	227.437,60	227.437,60	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-413000	Handelswaren (Hausnr.Tafeln)	0,00	297,69	297,69	0,00
1/612000-619901	Sanierung Unterflurelektranten	0,00	691,46	691,46	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	0,00	989,15	989,15	0,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO				
1/640000-728000	Verkehrstechn.Gutachten	0,00	1.995,60	1.995,60	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO	0,00	1.995,60	1.995,60	0,00
699000	Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen				
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	0,00	88,40	88,40	0,00
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	0,00	115,60	115,60	0,00
	Summe 699000 Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen	0,00	204,00	204,00	0,00
700000	Stadt-Marketing				
1/700000-413001	Jahreskalender TAP	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/700000-457000	Druckwerke	0,00	190,65	190,65	0,00
	Summe 700000 Stadt-Marketing	0,00	1.540,65	1.540,65	0,00
812000	WC-Anlagen				
1/812000-614905	Nachrüstung elektromech.Türantrieb u. Notruf	0,00	579,13	482,61	96,52
	Summe 812000 WC-Anlagen	0,00	579,13	482,61	96,52
814000	Straßenreinigung				
1/814000-455000	Splitt (<V>)	0,00	672,29	672,29	0,00
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	5.828,54	1.126,84	1.126,84	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	28,60	28,60	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	5.645,70	0,00	0,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	11.474,24	1.827,73	1.827,73	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	6,44	6,44	0,00
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	0,00	793,58	793,58	0,00
1/815000-452000	Treibstoffe	0,00	130,28	130,28	0,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	36,42	19,54	19,54	0,00
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11,47	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	47,89	949,84	949,84	0,00
815010	Kinderspielplätze				
1/815010-619000	Instandh.v.Kinderspielplätzen	0,00	41,58	41,58	0,00
	Summe 815010 Kinderspielplätze	0,00	41,58	41,58	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung				
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
1/816000-728000	Managementleistungen Stadtwerke	1.041,30	3.933,60	3.933,60	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung	1.041,30	4.947,60	4.947,60	0,00
816010	V: Straßenbeleuchtung				
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	534,00	264,00	264,00	0,00
	Summe 816010 V: Straßenbeleuchtung	534,00	264,00	264,00	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	171,16	171,16	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	0,00	171,16	171,16	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
820000	Wirtschaftshof-Betrieb				
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	0,00	36,98	36,98	0,00
1/820000-457000	Druckwerke	0,00	186,78	186,78	0,00
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	25,29	25,29	0,00
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	0,00	307,20	307,20	0,00
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	0,00	10,58	10,58	0,00
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	111,47	12,00	12,00	0,00
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	99,52	0,00	0,00	0,00
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	0,00	70,10	70,10	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	210,99	648,93	648,93	0,00
820010	Wirtschaftshof - Lager				
1/820010-454000	Reinigungsmittel	0,00	72,72	72,72	0,00
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel (<V>)	0,00	84,48	84,48	0,00
	Summe 820010 Wirtschaftshof - Lager	0,00	157,20	157,20	0,00
826000	Fäkalienabfuhr				
1/826000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	215,10	179,25	35,85
1/826000-617000	Instandhaltung von Kfz	25,87	0,00	0,00	0,00
	Summe 826000 Fäkalienabfuhr	25,87	215,10	179,25	35,85
831010	Strandbad Tristacher See				
1/831010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	0,00	257,71	214,76	42,95
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	0,00	257,71	214,76	42,95
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016				
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	192,76	160,63	32,13
1/833000-413000	Handelswaren	0,00	1.708,23	1.423,53	284,70
1/833000-600030	Wärme	6.558,51	0,00	0,00	0,00
1/833000-616000	Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen	897,95	0,00	0,00	0,00
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	-4.620,00	-130,00	-115,04	-14,96
	Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	12.076,46	2.030,99	1.699,20	331,79
840000	Grundbesitz				
1/840000-618901	Kleingartenanl. - Sanierung/Aufstellung WC-Container	1.368,36	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	1.368,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
840061	V: Grundstückstransaktionen				
1/840061-001001	Grundtransaktion Ebnerfeld	0,00	300,00	300,00	0,00
	Summe 840061 V: Grundstückstransaktionen	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000-728000	Wasserw.-Verg.Einh.Kanalgeb.	0,00	14.534,57	14.534,57	0,00
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,00	14.534,57	14.534,57	0,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30,59	0,00	0,00	0,00
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	43.504,03	46.113,63	41.921,48	4.192,15
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	198,74	198,74	165,62	33,12
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	43.733,36	46.312,37	42.087,10	4.225,27
853000	Wohngebäude				
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.652,58	3.043,82	608,76
1/853000-614901	Generalsanierungen	0,00	5.473,09	4.560,91	912,18
1/853000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	0,00	7,32	6,10	1,22
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	125,02	113,65	11,37
	Summe 853000 Wohngebäude	0,00	9.258,01	7.724,48	1.533,53
866000	Gemeindewald				
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	0,00	332,81	277,34	55,47
1/866000-729901	Einlöse v. Teilwaldrechten	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00
	Summe 866000 Gemeindewald	0,00	2.854,81	2.799,34	55,47
	Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		704.556,65	793.490,98	786.254,18	7.236,80
		Ausgaben	793.360,98	786.139,14	7.221,84
		Einnahmen	-130,00	-115,04	-14,96

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023		
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	704.556,65	793.490,98	793.490,98	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		704.556,65	793.490,98	793.490,98	0,00

Vermögenshaushalt Eröffnungsbilanz (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2023
A	Langfristiges Vermögen	10	160.581.482,68
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00
A.II	Sachanlagen	102	149.289.764,73
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	107.052.396,85
	000000 Bebaute Grundstücke		11.910.516,56
	001000 Unbebaute Grundstücke		75.401.209,17
	002000 Straßenbauten		15.828.150,84
	003000 Grundstücke zu Straßenbauten		210,00
	005000 Anlagen zu Straßenbauten		2.893.388,60
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		1.018.921,68
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	23.572.808,35
	010000 Gebäude und Bauten		23.572.808,35
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	9.721.251,76
	004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		9.721.251,76
A.II.4	Sonderanlagen	1024	365.474,46
	050000 Sonderanlagen		365.474,46
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.631.632,95
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		228.235,95
	030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		9.220,84
	040000 Fahrzeuge		1.394.176,16
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.075.662,17
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.075.662,17
A.II.7	Kulturgüter	1027	673.544,74
	046000 Kulturgüter beweglich		673.544,74
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	5.196.993,45
	060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		1.385.215,89
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3.811.777,56
	280000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2023
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	9.516.982,91
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.361.771,54
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		1.361.771,54
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	3.990.344,64
	081000 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		3.990.344,64
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	4.164.866,73
	082000 Sonstige Beteiligungen		4.164.866,73
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.774.735,04
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	16.588,91
	231000 Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		16.588,91
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	702.929,18
	242000 Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		694.124,29
	245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		1.204,89
	247000 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		7.600,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.055.216,95
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		6.450,00
	284000 Sonstige langfristige Forderungen		1.048.766,95
B	Kurzfristiges Vermögen	11	12.421.472,18
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	733.894,62
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	363.855,39
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		363.855,39
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	153.821,11
	233000 Forderungen aus Abgaben		153.821,11
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	216.218,12
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		134.653,58
	272000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		50,00
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		81.514,54

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2023
B.II	Vorräte	114	409.142,12
B.II.1	Vorräte	1141	409.142,12
	113000 Handelswaren		130.548,54
	120000 Roh-,Hilfs- und Baustoffe		246.921,30
	150000 Betriebsstoffe		31.672,28
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	11.164.099,54
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	6.358.483,73
	200001 Kassa		4.869,71
	210002 Lienzer Sparkasse AG		1.913.982,48
	210004 RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG		380.080,51
	210005 DolomitenBank Osttirol-Westktn. eG		1.185.597,80
	210006 Bank für Tirol und Vorarlberg AG		128.626,41
	210007 BAWAG P.S.K.		449.433,18
	210009 UniCredit Bank Austria AG		121.358,76
	210010 Hypo Tirol Bank AG		1.879.884,78
	210011 Hypo Tirol Bank AG - Parkraum		61.561,33
	210012 Hypo Tirol Bank AG - Kautionen		111.044,04
	210013 Hypo Tirol Bank AG - Baukonto Schulzentrum Lienz-Nord		203.645,18
	210014 RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG - Sparkonto		0,00
	901017 Kassenbestandsveränderungen		-81.600,45
	906018 Umbuchung		0,00
	906019 Verrechnung		0,00

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2023
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	4.805.615,81
	294047 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Oberbrunner Kapelle		5.057,30
	294051 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		1.113.272,85
	294052 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		29.383,82
	294053 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		82.955,21
	294054 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		68.371,68
	294055 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		1.196.224,37
	294056 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		1.107.094,34
	294057 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		342.674,50
	294058 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr		14.746,00
	294059 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur		0,00
	294060 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		0,00
	294061 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		0,00
	294062 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		0,00
	294063 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		0,00
	294064 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		0,00
	294065 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		0,00
	294066 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		0,00
	294067 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		0,00
	294068 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr		0,00
	294069 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		0,00
	294100 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		0,00
	294101 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		0,00
	294102 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur		0,00
	294103 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		0,00
	295072 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		845.835,74
	295073 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		0,00
	295074 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	114.335,90
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	114.335,90
	290000 Aktive Rechnungsabgrenzung		114.335,90
Summe Aktiva (10 + 11)			173.002.954,86

PASSIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2023
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	147.248.614,11
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	138.147.992,68
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	138.147.992,68
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		138.147.992,68
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	3.480.644,80
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	3.480.644,80
	931000 Kapitalausgleichskonto		-539.822,49
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		4.020.467,29
C.III	Haushaltsrücklagen	123	4.805.615,81
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	4.805.615,81
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		3.959.780,07
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		845.835,74
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	814.360,82
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	814.360,82
	940001 Neubewertungsrücklage - Raiffeisen-Landesbank Tirol AG		1.236,53
	940002 Neubewertungsrücklage - Felbertauernstraße AG		6.386,81
	940003 Neubewertungsrücklage - Lienzner Bergbahnen AG		192.695,07
	940004 Neubewertungsrücklage - Tir.Gem.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.		389.919,54
	940005 Neubewertungsrücklage - Gem.Hauptgen.d.Sidlerbundes reg. GenmbH		222.184,14
	940008 Neubewertungsrücklage - Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH		0,00
	940009 Neubewertungsrücklage - Immobilien KG		1.938,73
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	9.551.154,27
D.I	Investitionszuschüsse	131	9.551.154,27
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	7.441.676,43
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2.627.432,72
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.329.109,17
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1.485.134,54
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligten	1312	0,00

PASSIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2023
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	2.109.477,84
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		573.793,90
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.518.000,04
	309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union		17.683,90
E	Langfristige Fremdmittel	14	14.094.163,51
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	10.698.731,03
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	10.698.731,03
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		19.193,92
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		10.679.537,11
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.395.432,48
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.979.162,44
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		1.979.162,44
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.416.270,04
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		1.416.270,04
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00

PASSIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2023
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2.109.022,97
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.569.811,86
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	704.556,65
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		704.556,65
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	865.255,21
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		214.297,03
	361000 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		154.309,28
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		324.543,59
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		2.373,56
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		169.731,75
	379000 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	520.239,11
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	520.239,11
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		520.239,11
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	18.972,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	18.972,00
	390000 Passive Rechnungsabgrenzung		18.972,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			173.002.954,86

Bilanz und Erfolgsrechnung Stadtwerke Lienz

--- BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG

für das Wirtschaftsjahr **2023**

METALLBAU / WASSER / REGIONET

Bilanz Stadtwerke Lienz

BILANZ zum 31. 12. 2023

INVENTARIUM I. A K T I V A				per 31. 12. 2023 GESAMT
	Metallbau	Wasser	RegioNet	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immat. Vermögensgegenstände				
1. Software		8.094,97		8.094,97
Summe	0,00	8.094,97	0,00	8.094,97
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	9.965,15	2.266.109,54	4.760.310,64	7.036.385,33
2. Maschinen	5.516,84	3.551,20	0,00	9.068,04
3. Betr.- u. Geschäftsausstattung	8.786,79	23.715,90	129.818,98	162.321,67
Summe	24.268,78	2.293.376,64	4.890.129,62	7.207.775,04
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen, Wertpapiere	0,00	188,95		188,95
Summe	0,00	188,95	0,00	188,95
Summe Anlagevermögen	24.268,78	2.301.660,56	4.890.129,62	7.216.058,96
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Warenvorräte	60.494,11	186.481,44	89.369,69	336.345,24
2. noch nicht abrechenbare Leistungen				0,00
Summe	60.494,11	186.481,44	89.369,69	336.345,24
II. Forderungen				
1. Ford. aus Lieferung u. Leistung	34.571,00	42.828,71	152.504,12	229.903,83
2. Sonstige Forderungen	1.308,00	11.306,37	155.584,82	168.199,19
3. Verr.-Konto mit WST und LWL (D.3.)		766.614,18		0,00
Summe	35.879,00	820.749,26	308.088,94	398.103,02
III. Kassabestand / GH Kreditinst.				
1. Kassa		6.290,26		6.290,26
2. Girokonten		217.860,19	214.573,60	432.433,79
3. Sparbücher		26.732,41		26.732,41
Summe	0,00	250.882,86	214.573,60	465.456,46
Summe Umlaufvermögen	96.373,11	1.258.113,56	612.032,23	1.199.904,72
Summe der AKTIVA lt. Teilbilanzen	120.641,89	3.559.774,12	5.502.161,85	
lt. Gesamtbilanz				8.415.963,68

INVENTARIUM II. PASSIVA				per 31. 12. 2023 GESAMT
	Metallbau	Wasser	RegioNet	
A. EIGENKAPITAL				
I. Kapitalkonto	-156.560,76	2.476.352,18	1.431.271,24	3.751.062,66
II. Bilanzgewinn/-verlust	-60.946,60	21.875,73	10.285,45	-28.785,42
Summe Eigenkapital	-217.507,36	2.498.227,91	1.441.556,69	3.722.277,24
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE				
Bewertungsreserven Förderungen	405,60	122.224,82	1.650.594,12	1.773.224,54
Summe Investitionszuschüsse	405,60	122.224,82	1.650.594,12	1.773.224,54
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückst. Abfertigung/Jubiläumsgeld	37.784,60	109.310,51	3.160,05	150.255,16
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen	1.520,00	186.260,00	1.520,00	189.300,00
Summe Rückstellungen	39.304,60	295.570,51	4.680,05	339.555,16
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten Kreditinstitute		306.044,12	1.148.250,38	1.454.294,50
2. Verbindlichk. Lieferg.und Leistg.	977,63	109.609,29	44.816,48	155.403,40
3. Verrechnungskonto mit WVS (B.II.3.)	297.139,17		469.475,01	0,00
3. Darlehen Stadtgemeinde			700.000,00	700.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	322,25	228.097,47	11.099,36	239.519,08
Summe Verbindlichkeiten	298.439,05	643.750,88	2.373.641,23	2.549.216,98
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
			31.689,76	31.689,76
Summe Rechnungsabgrenzungen	0,00	0,00	31.689,76	31.689,76
Summe der PASSIVA lt. Teilbilanz	120.641,89	3.559.774,12	5.502.161,85	
lt. Gesamtbilanz				8.415.963,68

* Der Unterschied einer Summe der Aktiva- und Passiva Teilbilanzen zur Gesamtsumme der Aktiva- und Passiva, ergibt sich aus den Positionen B.II.3. und D.3.

Metallbau Erfolgsrechnung

METALLBAU Erfolgsrechnung 2023

ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2023	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2023	AUFWAND	Ansatz für das Rechnungsjahr 2023	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2023
Erlöse Metallbau			Personal- und Sozialaufwand	202.000,00	165.201,51
			Material- und Kleinmaterialaufwand	60.000,00	78.308,46
			Sonderkosten Fremdarbeit	15.000,00	21.753,84
Umsatzerlöse	270.000,00	246.308,85	Abschreibung auf Sachanlagen	10.000,00	15.271,76
			Energie, Wasser und Ähnliches	6.000,00	5.577,53
			Instandhaltung Maschinen u. Gebäude	6.000,00	6.692,70
Sonstige Erträge	30.000,00	4.579,94	Nachrichtenaufwand	1.000,00	1.166,35
			Sachversicherungen	1.200,00	561,14
			Allgemeine Verwaltung	10.000,00	17.302,10
			Zinserträge		
SUMME ERTRÄGE	300.000,00	250.888,79	SUMME AUFWAND	311.200,00	311.835,39
- SUMME AUFWAND	311.200,00	311.835,39			
= VERLUST 2023	-11.200,00	-60.946,60			

Metallbau Anlagenbewegungen / Anlagenzugänge

Sachkontenübersicht

01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto	AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2023	Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2023	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Filialtrennung					
Werkstätte (221051)					
121 Datenverarbeitungsprogr. WSt	9.945,27 0,00 9.945,27	0,00 9.945,27	0,00	0,00 9.945,27	0,00
201 Bebaute Grundstücke WSt	130,08 0,00 130,08	130,08 0,00	0,00	130,08 0,00	0,00
211 Betriebsgebäude WSt	294.900,59 0,00 294.900,59	12.421,09 282.479,50	AfA -2.586,02	9.835,07 285.065,52	Izu 405,60
501 Handwerkzeuge WSt	15.221,36 0,00 15.221,36	0,00 15.221,36	0,00	0,00 15.221,36	0,00
581 Betriebs-u.Masch.Ausstatt.WSt	300.989,59 4.677,05 305.666,64	9.066,62 291.922,97	Z AfA -4.956,88	8.786,79 296.879,85	0,00
583 GWG Betr.u.Ausstattung WSt	79.621,99 2.909,34 82.531,33	10.336,36 69.285,63	Z AfA -7.728,86	5.516,84 77.014,49	0,00
621 Büromasch.u.EDV-Anlagen WSt	13.685,67 0,00 13.685,67	0,00 13.685,67	0,00	0,00 13.685,67	0,00
641 Betriebsfahrzeuge WSt	18.869,04 0,00 18.869,04	0,00 18.869,04	0,00	0,00 18.869,04	0,00
Summe Werkstätte (221051)	733.363,59 7.586,39 740.949,98	31.954,15 701.409,44	Z AfA -15.271,76	24.268,78 716.681,20	Izu 405,60
Gesamtsumme	733.363,59 7.586,39 740.949,98	31.954,15 701.409,44	Z AfA -15.271,76	24.268,78 716.681,20	Izu 405,60
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung VZ = vorzeitige AfA §12 = BR §12 Eb = Ersatzbeschaffung BWM = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung					

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Buchungstext	Lieferant	BS	Beleg	Anschaffung	Inbetriebnahme	ND	Abschreibungsart	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Fililatrennung										
Werkstätte (221051)										
581 Betriebs-u.Masch.Ausstatt.WSt										
104-0	FRONIUS Schweißgerät TaansSteel 3000 C PULSE		Zultner GmbH & CoKG, Kalvarienbergstr. 73, Graz	06-11077521	21.11.2023	21.11.2023	5,00	linear	Z	4.677,05
583 GWG Betr.u.Ausstattung WSt										
18-0	GWG Werkstätte 2023		Div. Lieferanten		31.12.2023	31.12.2023	1,00	linear	Z	2.909,34
Summe Werkstätte (221051)										7.586,39
Gesamtsumme										7.586,39

Wasser Erfolgsrechnung

WASSER Erfolgsrechnung 2023

ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2023	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2023	AUFWAND	Ansatz für das Rechnungsjahr 2023	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2023
ERLÖSE WASSER					
Steuerpflichtig			Personal- und Sozialaufwand	540.000,00	582.643,17
Erlös Wassergebühren + Zählermieten	1.100.000,00	1.072.547,58	Material- und Kleinmaterialaufwand	210.000,00	196.881,42
Erlös Wasseranschlussgebühren	40.000,00	79.985,37	Abschreibung	225.000,00	248.531,86
Material- und Leistungserlöse	170.000,00	117.401,66			
Sonstige Erlöse (Kanalgeb.-Abr.)	42.000,00	29.069,14	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Innenumsatz			Gebrauchsabgabe, Grundsteuer, etc.	65.000,00	68.165,28
Erlös Wassergebühren		60.035,50	Verwaltung EDV	25.000,00	39.997,31
Erlös Wasseranschlussgebühren			Energie, Wasser und Ähnliches	72.000,00	36.270,04
Material- und Leistungserlöse		18.644,35	Instandhaltung Gebäude und Rohrnetz	532.000,00	784.732,24
Innerbetriebliche Eigenleistungen	365.000,00	478.121,42	Nachrichtenaufwand	14.000,00	11.712,57
			Sachversicherungen	4.260,00	2.318,35
			KFZ-Aufwand	18.000,00	13.045,74
Sonstige betriebliche Erträge	25.500,00	164.966,51	Übriger sonstiger Aufwand	35.000,00	28.777,49
			Betriebsbedingte Schadensfälle		0,00
			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.240,00	11.264,80
			Zinserträge		-25.444,47
SUMME ERTRÄGE	1.742.500,00	2.020.771,53	SUMME AUFWAND	1.742.500,00	1.998.895,80
- SUMME AUFWAND	1.742.500,00	1.998.895,80			
= GEWINN 2023	0,00	21.875,73			

Wasser Anlagenbewegungen / Anlagenzugänge

Sachkontenübersicht

01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerte Lienz

Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2023	Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2023	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Filialtrennung						
Wasserversorgung (221051)						
110 Patentrechte u. Lizenzen		1.307,53 0,00 1.307,53	0,00 1.307,53	0,00	0,00 1.307,53	0,00
120 Datenverarbeitungsprogr. WVS		69.493,57 0,00 69.493,57	15.349,98 54.143,59	AfA -7.255,01	8.094,97 61.398,60	0,00
122 GeoOffice		4.150,00 0,00 4.150,00	0,00 4.150,00	0,00	0,00 4.150,00	0,00
210 Betriebsgebäude WVS		445.985,86 0,00 445.985,86	37.226,05 408.759,81	AfA -5.881,74	31.344,31 414.641,55	Izu 20.946,40
225 Grundstückseinrichtungen WVS		2.782,36 0,00 2.782,36	0,00 2.782,36	0,00	0,00 2.782,36	0,00
250 Gewinnungsanl.Quellw. WVS		867.610,97 0,00 867.610,97	26.494,28 841.116,69	AfA -1.219,38	25.274,90 842.336,07	0,00
252 Hochbehälter Schlossberg WVS		573.403,06 0,00 573.403,06	100.177,95 473.225,11	AfA -5.112,88	95.065,07 478.337,99	0,00
255 Wasservers.Anl.Lienz-Nord HB Thurn		447.477,82 0,00 447.477,82	44.747,50 402.730,32	AfA -8.949,59	35.797,91 411.679,91	0,00
256 Rohrnetzanlage WVS	Z	4.869.752,60 169.904,71 5.039.657,31	1.466.928,47 3.402.824,13	Z AfA -113.905,34	1.522.927,84 3.516.729,47	Izu 99.996,53
SR	Z	4.869.752,60 169.904,71 5.039.657,31	1.465.507,97 3.404.244,63	Z AfA -113.905,34	1.521.507,34 3.518.149,97	
257 E M S R - Anlage WVS		289.501,22 0,00 289.501,22	14.563,49 274.937,73	AfA -5.728,79	8.834,70 280.666,52	0,00
258 Tiefbrunnen Süd		1.067.842,83 0,00 1.067.842,83	526.766,10 541.076,73	AfA -42.141,29	484.624,81 583.218,02	0,00
260 Speicherteich Taxer-Moos		816.977,29 0,00 816.977,29	103.733,44 713.243,85	AfA -41.493,44	62.240,00 754.737,29	0,00
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung VZ = vorzeitige AfA §12 = BR §12 Eb = Ersatzbeschaffung BWG = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung						

Sachkontenübersicht

01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2023		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2023	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
500 Handwerkzeuge WVS	Z	40.359,35 879,00 41.238,35	3.948,43 36.410,92	Z AfA	879,00 -1.992,29	2.835,14 38.403,21	0,00
510 Wassermesser WVS		120.082,08 0,00 120.082,08	145,11 119.936,97	AfA	-36,27	108,84 119.973,24	0,00
512 Funkauslesung Wasserzähler		5.998,00 0,00 5.998,00	0,00 5.998,00		0,00	0,00 5.998,00	0,00
530 Messgeräte WVS		20.805,37 0,00 20.805,37	803,25 20.002,12	AfA	-803,25	0,00 20.805,37	0,00
580 Betriebs-u.Masch.Ausstatt.WVS	Z	116.629,25 1.922,83 118.552,08	8.611,62 108.017,63	Z AfA	1.922,83 -3.270,88	7.263,57 111.288,51	Izu 1.281,89
SR	Z Izu	116.629,25 1.922,83 -1.922,83 116.629,25	8.611,62 108.017,63	Z Izu AfA	1.922,83 -1.922,83 -2.629,94	5.981,68 110.647,57	
582 GWG Betr.u.Ausstattung WVS	Z	8.571,47 1.214,44 9.785,91	4.285,73 4.285,74	Z AfA	1.214,44 -4.892,95	607,22 9.178,69	0,00
620 Büromasch.u.EDV-Anlagen WVS	Z	193.291,25 2.845,00 196.136,25	19.456,09 173.835,16	Z AfA	2.845,00 -5.848,76	16.452,33 179.683,92	0,00
640 Betriebsfahrzeuge WVS		121.233,81 0,00 121.233,81	0,00 121.233,81		0,00	0,00 121.233,81	0,00
830 Sonstige Beteiligungen WVS		188,95 0,00 188,95	188,95 0,00		0,00	188,95 0,00	0,00
Summe Wasserversorgung (221051)	Z	10.083.444,64 176.765,98 10.260.210,62	2.373.426,44 7.710.018,20	Z AfA	176.765,98 -248.531,86	2.301.660,56 7.958.550,06	Izu 122.224,82
SR	Z Izu	10.083.444,64 176.765,98 -1.922,83 10.258.287,79	2.372.005,94 7.711.438,70	Z Izu AfA	176.765,98 -1.922,83 -247.890,92	2.298.958,17 7.959.329,62	
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung VZ = vorzeitige AfA §12 = BR §12 Eb = Ersatzbeschaffung BW = Buchwertminderung GWG = AfA GWG SK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung							

Sachkontenübersicht

01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2023		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2023	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Gesamtsumme	Z	10.083.444,64 176.765,98 10.260.210,62	2.373.426,44 7.710.018,20	Z AfA	176.765,98 -248.531,86	2.301.660,56 7.958.550,06	Izu 122.224,82
SR	Z	10.083.444,64 176.765,98	2.372.005,94 7.711.438,70	Z Izu	176.765,98 -1.922,83	2.298.958,17 7.959.329,62	
	Izu	-1.922,83 10.258.287,79		AfA	-247.890,92		
Diff. UR / SR		0,00	1.420,50	Izu	1.922,83	2.702,39	
	Izu	1.922,83 1.922,83	-1.420,50	AfA	-640,94	-779,56	
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung VZ = vorzeitige AfA §12 = BR §12 Eb = Ersatzbeschaffung BWM = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung							

This image shows a completely blank white rectangular area. It is surrounded by a thick, solid black border that frames the entire composition. There are no markings, text, or illustrations within the white space.

KUPFERSCHMID STEUERBERATUNGS KG

Regionet Erfolgsrechnung

REGIONET Erfolgsrechnung 2023

ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2023	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2023	AUFWAND	Ansatz für das Rechnungsjahr 2023	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2023
Erlöse - Benützungsgebühr (Provider, Darkfibe	180.000,00	193.884,49	Personal- und Sozialaufwand	240.000,00	256.406,58
Erlöse - Breitband Anschlussgebühr	10.000,00	6.020,57	Materialaufwand	95.000,00	71.934,54
Material- und Leistungserlöse	315.000,00	439.930,68	Fremdleistungsaufwand	50.000,00	67.776,15
Sonstige betriebliche Erträge	90.000,00	68.619,72	Abschreibung auf Sachanlagen	197.000,00	220.462,82
Aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	39.224,15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.900,00	45.442,16
Kostenersatz Managementleistung Stadt	15.000,00	0,00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000,00	75.371,91
			Fremdleistungsaufwand Elektriker	2.500,00	
SUMME ERTRÄGE	680.000,00	747.679,61	SUMME AUFWAND	673.400,00	737.394,16
- SUMME AUFWAND	673.400,00	737.394,16			
= GEWINN / VERLUST 2023	6.600,00	10.285,45			

Regionet Anlagenbewegungen / Anlagenzugänge

Sachkontenübersicht

01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2023		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2023	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Filialtrennung							
Passive Breitband (221051)							
270 Geschäftsausstattung LWL		42.614,63 0,00 42.614,63	17.121,66 25.492,97	AfA	-3.516,93	13.604,73 29.009,90	0,00
272 Zentralen LWL		173.971,66 0,00 173.971,66	94.006,81 79.964,85	AfA	-16.467,61	77.539,20 96.432,46	Izu 12.897,55
273 EDV-Anlage LWL		22.143,39 0,00 22.143,39	19.456,09 2.687,30	AfA	-5.374,59	14.081,50 8.061,89	0,00
275 Rohrnetzanlage LWL	Z	5.474.283,55 228.438,90 5.702.722,45	4.718.155,20 756.128,35	Z AfA	228.438,90 -186.283,46	4.760.310,64 942.411,81	Izu 1.637.188,88
SR	Z Izu	4.095.985,08 228.438,90 0,11 4.324.424,09	3.527.440,77 568.544,31	Z Izu AfA	228.438,90 0,11 -140.825,93	3.615.053,85 709.370,24	
584 GWG Betr.u.Ausstattung LWL	Z	10.847,85 4.881,09 15.728,94	4.332,33 6.515,52	Z AfA	4.881,09 -5.097,10	4.116,32 11.612,62	0,00
630 PKW		29.785,06 0,00 29.785,06	24.200,36 5.584,70	AfA	-3.723,13	20.477,23 9.307,83	Izu 507,69
SR	Izu	29.785,06 -600,00 29.185,06	24.200,36 5.584,70	Izu AfA	-600,00 -3.630,82	19.969,54 9.215,52	
Summe Passive Breitband (221051)	Z	5.753.646,14 233.319,99 5.986.966,13	4.877.272,45 876.373,69	Z AfA	233.319,99 -220.462,82	4.890.129,62 1.096.836,51	Izu 1.650.594,12
SR	Z Izu	4.375.347,67 233.319,99 -599,89 4.608.067,77	3.686.558,02 688.789,65	Z Izu AfA	233.319,99 -599,89 -174.912,98	3.744.365,14 863.702,63	
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung VZ = vorzeitige AfA §12 = BR §12 Eb = Ersatzbeschaffung BWm = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung							

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

01.01.2023 bis 31.12.2023

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2023	Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2023	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Gesamtsumme	Z	5.753.646,14 233.319,99 5.986.966,13	4.877.272,45 876.373,69	Z AfA 233.319,99 -220.462,82	4.890.129,62 1.096.836,51	Izu 1.650.594,12
SR	Z Izu	4.375.347,67 233.319,99 -599,89 4.608.067,77	3.686.558,02 688.789,65	Z Izu AfA 233.319,99 -599,89 -174.912,98	3.744.365,14 863.702,63	
Diff. UR / SR	Izu	1.378.298,47 599,89 1.378.898,36	1.190.714,43 187.584,04	Izu AfA 599,89 -45.549,84	1.145.764,48 233.133,88	
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung VZ = vorzeitige AfA §12 = BR §12 Eb = Ersatzbeschaffung BWM = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung						

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Buchungstext	Lieferant	BS	Beleg	Anschaffung	Inbetriebnahme	ND	Abschreibungsart	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Fililatrennung										
Passive Breitband (221051)										
275 Rohrnetzanlage LWL										
11-0	Rohrnetzanlage samt Leitungseinzug 2023		Div. Lieferanten			31.12.2023	31.12.2023	30,00	linear	Z 208.611,42
11-1	Aktivierte Eigenleistungen 2023		Div. Lieferanten			31.12.2023	31.12.2023	30,00	linear	Z 19.827,48
Summe Haupt-Inv.-Nr. 11										228.438,90
Summe Konto 275										228.438,90
584 GWG Betr.u.Ausstattung LWL										
5-0	GWG LWL 2023		Div. Lieferanten			31.12.2023	31.12.2023	1,00	linear	Z 4.881,09
Summe Passive Breitband (221051)										233.319,99
Gesamtsumme										233.319,99

Stadtwerke Lienz Darlehensstand

DARLEHENSSTAND per 31. 12. 2023

Darlehensgeber und Verwendungszweck	Bewillig. nummer	Laufzeit	ZINS-SATZ	Darlehenshöhe GESAMT	Darlehensstand per 01. 01. 2023	+ ZUGANG (Aufnahme)	- TILGUNG	ZINSEN, SPESEN	(Schuldendienst)	= Darlehensstand 31.12.2023
UniCredit Bank Austria AG BA-04 Ringleitung Darl.-Nr. 400 130 092 / 3287	1b-136 85/17	1998 - 2024	4,430%	581.382,67	42.143,06		27.822,63	1.324,69	29.147,32	14.320,43
UniCredit Bank Austria AG Tiefbrunnen Neu Darl.-Nr. 53590 432 539 / 3288	136-17-12/1	2005 - 2030	4,430%	700.000,00	261.623,69		26.526,50	9.861,26	36.387,76	235.097,19
Kommunalkredit Austria AG Speicherteich Taxer Moos Darl.-Nr. 112394 / 3289	136-17-14/1	2005 - 2025	0,100%	500.000,00	84.896,81		28.270,31	78,85	28.349,16	56.626,50
ZWISCHENSUMME WASSER				1.781.382,67	388.663,56		82.619,44	11.264,80	93.884,24	306.044,12
Raiffeisen Landesbank Tirol AG LWL Regionet Darl.-Nr.AT713600000029600277 / 3283	321-17-1 2018	2021 - 2046	4,362%	1.250.000,00	1.179.964,10		31.713,72	44.901,28	76.615,00	1.148.250,38
Stadtgemeinde Lienz LWL - Umsetzungsphase III Internes Darlehen / 3284		2026 - 2050	0,000%	1.000.000,00	550.000,00	150.000,00		0,00	0,00	700.000,00
							ab 2026			
ZWISCHENSUMME REGIONET				2.250.000,00	1.729.964,10	150.000,00	31.713,72	44.901,28	76.615,00	1.848.250,38
GESAMTSUMME				4.031.382,67	2.118.627,66	150.000,00	114.333,16	56.166,08	170.499,24	2.154.294,50

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss (ReTi03)
5	Gemeindeabgaben/-gebühren (ReTi04)
11	Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen Teil 1 (ReTi05)
21	Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen Teil 2 (ReTi06)
57	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
81	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
85	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
89	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
93	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
99	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
105	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
111	Ermittlung Finanzlage
119	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
309	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
313	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
317	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f Aktiva)
321	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f Passiva)
325	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
329	Dienstpostennachweis
339	Nachweis über Personalaufwand
347	Querschnitt (Anlage 5b)
353	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
361	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
365	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
371	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
375	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
379	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
389	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
403	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
407	Leasingspiegel (Anlage 6i)
411	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
417	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Seite	Inhalt
421	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
425	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
429	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
433	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
437	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
441	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
445	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
449	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
453	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebärung gemäß § 12 (Anlage 6t)
459	Nachweis nicht voranschlagswirksame Gebärung.pdf
463	Nachweis der Investitionstätigkeit
503	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
509	Nachweis Kundenforderungen
521	Nachweis über gegebene Darlehen
525	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
535	Vermögenshaushalt Eröffnungsbilanz (Anlage 1c)
545	Bilanz und Erfolgsrechnung Stadtwerke Lienz
549	Bilanz Stadtwerke Lienz
553	Metallbau Erfolgsrechnung
557	Metallbau Anlagenbewegungen / Anlagenzugänge
561	Wasser Erfolgsrechnung
565	Wasser Anlagenbewegungen / Anlagenzugänge
571	Regionet Erfolgsrechnung
575	Regionet Anlagenbewegungen / Anlagenzugänge
581	Stadtwerke Lienz Darlehensstand