



Rechnungsabschluss

der Marktgemeinde Matri in Osttirol

für das

Finanzjahr 2023

Politischer Bezirk: Lienz

Land: Tirol

Einwohnerzahl lt. Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2020 (gültig für das Finanzjahr 2023): 4.653

GENEHMIGUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Der Rechnungsabschluss 2023 wurde vom Überprüfungsausschuss der Marktgemeinde Matrei in Osttirol TGO-gemäß am 05.02.2024 vorgeprüft und in der Zeit vom 06.02.2024 bis 20.02.2024 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses 2023 zur öffentlichen Einsichtnahme wurde am 06.02.2024 angeschlagen und am 21.02.2024 abgenommen.

Gegen den Rechnungsabschluss wurden während der Auflagefrist keine Einwendungen erhoben bzw. eingebracht. Der Überprüfungsausschuss der Marktgemeinde Matrei in Osttirol hat in seinen Sitzungen vom 05.02.2024 und 28.02.2024 beantragt, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen und Bgm. Raimund Steiner als Rechnungsleger die Entlastung zu erteilen.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 05.03.2024:

Anwesende: Bgm. Raimund Steiner (bei der Beschlussfassung und Abstimmung über die Jahresrechnung 2023 unter TOP 17 gemäß § 108 Abs 2 TGO 2001 nicht anwesend; vertreten durch GR.-Ersatzmitglied Wolfgang Brugger bei TOP 17), Vize-Bgm. Lukas Brugger, BEd, GV Simon Staller, GV Christoph Köll, GR Johann Niederegger, GR Lukas Wibmer, GR.-Ersatzmitglied Leo Steiner (i.V. von GR Armin Presslaber), GR Andreas Rainer, GR.-Ersatzmitglied Mag. Bernd Hradecky (i.V. von GR Martin Berger), GRⁱⁿ Silvia Steiner, BSc, GRⁱⁿ Stefanie Ruggenthaler), GR Klaus Köll, alle von der „**Matreier Liste**“, GVⁱⁿ Elisabeth Mattersberger, GR Michael Riepler, MSc, GRⁱⁿ Manuela Niederegger, GR Daniel Oberwalder, GR.-Ersatzmitglied Dipl.-Ing. David Köll (i.V. von GR Gabriel Presslaber), alle von der Liste „**Gemeinsam für Matrei**“.

Die Beschlussfähigkeit war gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Bürgermeisters Raimund Steiner (vertreten durch GR.-Ersatzmitglied Wolfgang Brugger) wurde – gemäß § 108 TGO 2001 - unter Vorsitz von Vize-Bgm. Lukas Brugger die Jahresrechnung der Marktgemeinde Matrei in Osttirol für das abgelaufene Finanzjahr 2023 (Zeitraum: 01.01.2023 bis 31.12.2023) mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt:

**Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2023: 12 Pro-Stimmen der „Matreier Liste“ (GR.-Ersatzmitglied Wolfgang Brugger i.V. von Bgm. Raimund Steiner)
5 Gegenstimmen der Liste „Gemeinsam für Matrei“**

Weiters hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Matrei in Osttirol in seiner Sitzung vom 05.03.2024 (über Antrag des Überprüfungsausschusses) unter Vorsitz von Vize-Bgm. Lukas Brugger (in Abwesenheit von Bgm. Raimund Steiner, vertreten durch GR.-Ersatzmitglied Wolfgang Brugger) Bgm. Raimund Steiner als Rechnungsleger der Jahresrechnung 2023 mit folgendem Abstimmungsergebnis die Entlastung erteilt:

Entlastung des Bürgermeisters als Rechnungsleger: **12 Pro-Stimmen der „Matreier Liste“ (GR.-Ersatzmitglied Wolfgang Brugger i.V. von Bgm. Raimund Steiner)
5 Gegenstimmen der Liste „Gemeinsam für Matrei“**

Die oben angeführten Beschlüsse des Gemeinderates der Marktgemeinde Matrei in Osttirol wurden gemäß § 108 Abs. 5 iVm. § 93 ,Abs. 5 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 i.d.g.F. in der Zeit vom 06.03.2024 bis 20.03.2024 kundgemacht.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gemäß § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 i.d.g.F. ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht. Link zur Veröffentlichung: www.matrei-ost.tirol.gv.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 i.d.g.F. ab dem Betrag von Euro 15.000,-- 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:

Matrei in Osttirol, am 21.03.2024

Der Bürgermeister:

Raimund Steiner

Der Finanzverwalter:

WD Mag. Michael Rainer

KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Mauter in Osttirol hat in seiner Sitzung vom 15.11.2022 die Steuern, Gebühren, Entgelte und Abgaben ab dem Jahr 2023 wie folgt festgelegt und beschlossen:

ABGABENART:	TEXT:	USt.- Bemerkung:	wirksam ab:	Wert 2023:
GRUNDSTEUER	Grundsteuer A: 500 % des Meßbetrages Grundsteuer B: 500 % des Meßbetrages	keine	01.01.2023	
KOMMUNALSTEUER	Gemäß Kommunalsteuergesetz 1993, i.d.g.F.: 3 % der Lohnsumme	keine	01.01.2023	
VERGNÜGUNGSSTEUER	Gemäß Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017, LGBl. 87/2017, i.d.g.F., und Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I, Nr. 116/2016, i.d.g.F.: jeweils die gesetzlich festgelegten Veranstaltungen und Steuersätze, jedoch bei § 17, Abs. 3, Ziff. 1: Eintrittskarten allgemein: 25 v.H. des Eintrittsgeldes; Eintrittskarten bei Filmvorführungen: 10 v.H. des Eintrittsgeldes.	keine	01.01.2023	
HUNDESTEUER	Gemäß Tiroler Hundesteuergesetz 1980, LGBl. 3/1980 und 112/2001, i.d.g.F.: Je Landwirtschaft und je Jagdgebiet ein Hund frei	keine	01.01.2023	
	Hundesteuer 1. Hund:			75,70
	Hundesteuer jeder weitere Hund:			92,90
TIROLER VERKEHRS- AUFSCHLIESSUNGSABGABE	Gemäß Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 1998, LGBl. 22/1998 und 82/2001, i.d.g.F.: Einheitssatz 7% des Erschließungsfaktors	keine	01.01.2023	
WASSERANSCHLUSSGEBÜHR	Je m² Nutzfläche ohne Holzhütten bzw. Holzlager:	zzgl. 10 % USt.	01.01.2023	23,10
	Je m³ Rauminhalt des Schwimmbades			13,90
KANALANSCHLUSSGEBÜHR	Je m³ Baumasse gemäß Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 1998, LGBl. 22/1998, 82/2001, und i.d.g.F.:	zzgl. 10 % USt.	01.01.2023	10,20
	Mindestkanalanschlussgebühr je Objekt:			5.278,40
	Campingplätze je Stellplatz:			962,50
WASSERBENÜTZUNGSGEBÜHR	Je m³ Wasser laut Zähler; Mindestverbrauch 30 m³ je Zähler.:	inkl. 10 % USt.	ab Ablesung November/ Dezember des Vorjahres	1,89
KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	Je m³ Wasser laut Zähler; Mindestverbrauch 30 m³ je Zähler:	inkl. 10 % USt.	ab Ablesung November/ Dezember des Vorjahres	3,80
WASSERZÄHLERGEBÜHR	Gemäß § 4 Wasserleitungsgebührenordnung vom 20.11.1995, i.d.g.F. Zähler pro Jahr:	inkl. 10 % USt.	01.01.2023	
	3-5 m³:			18,50
	7-10 m³:			51,30
	20 m³:			88,60
	40 m³:			107,40
	60 m³:			126,10
	80 m³:			135,40
	100 m³:			146,20
PAUSCHALIERTE WASSERGEBÜHR	Gemäß Liste 2022 zuzüglich Steigerungsfaktor	inkl. 10 % USt.	01.01.2023	
PAUSCHALIERTE KANALGEBÜHR	Gemäß Liste 2022 zuzüglich Steigerungsfaktor	inkl. 10 % USt.	01.01.2023	

ABGABENART:	TEXT:	USt.- Bemerkung:	wirksam ab:	Wert 2023:
GEHSTEIGBEITRAG	Gemäß GR.-Beschluß vom 24.07.1992: Keine Vorschreibung	keine	01.01.2023	
FRIEDHOFSGEBÜHREN	Grabnutzungen:	keine	01.01.2023	
	10 Jahre Reihengrab:			462,70
	10 Jahre Familiengrab:			671,90
	10 Jahre Familiengrab mit Wandnische:			671,90
	10 Jahre Urnennische (eine Urne):			319,80
	10 Jahre Familien-Urnennische (zwei Urnen):			639,60
	10 Jahre Urne im Pultgrab:			266,60
	10 Jahre Familien-Pultgrab (vier Urnen):			852,80
	Graböffnungen:			
	Friedhof Matrei, Sektor A - E:			799,50
	Friedhof Matrei - Reihengrab Sektor F, J, K,L:			1.688,30
	Friedhof Matrei - Familiengrab Sektor F, J, K,L:			1.956,10
	Friedhof Matrei - jede weitere Öffnung Sektor A - E, F, J, K,L:			779,50
	Friedhof Matrei - Urnenbeisetzung im Erdgrab:			389,80
	Friedhof Huben - Reihengrab Sektor A - C:			1.688,30
	Friedhof Huben - Familiengrab Sektor A - C:			1.956,10
	Friedhof Huben - jede weitere Öffnung Sektor A - C:			779,50
	Friedhof Huben - Urnenbeisetzung im Erdgrab:	389,80		
FRIEDHOFSGEBÜHREN	Kreuzsockel:	keine	01.01.2023	
	90 cm:			1.201,20
	120 cm:			1.398,90
	Urnennischen:			
	Urnennische (eine Urne):			852,80
	Familien-Urnennische (zwei Urnen):			1.599,00
	Urnennischen - für jede weitere Öffnung:			62,00
	Pultgräber:			
	Urne im Pultgrab:			746,20
	Familien-Pultgrab:			2.665,00
	Pultgräber - für jede weitere Öffnung:			62,00
	Totenkapelle:			
	Totenkapelle Matrei und Huben:			354,50
	Sezierraum - Mindestgebühr bis 24 Stunden:			457,70
	Sezierraum - jede weitere Stunde:			11,20
	Kühlraum - Mindestgebühr bis 24 Stunden:			160,80
	Kühlraum - jede weitere Stunden:			7,60

ABGABENART:	TEXT:	USt.- Bemerkung:	wirksam ab:	Wert 2023:
MÜLLGEBÜHREN	Müllsäcke:	inkl. 10 % USt.	01.01.2023	
	Grundgebühr pro Haushalt:			45,00
	40-lt-Müllsack:			5,50
	70-lt-Müllsack:			12,00
	Müllcontainer:			
	80-Liter-Container (pro Entleerung):			15,20
	120-Liter-Container (pro Entleerung):			17,10
	240-Liter-Container (pro Entleerung):			37,50
	660-Liter-Container (pro Entleerung):			88,10
	800-Liter-Container (pro Entleerung):			106,90
	5000-Liter-Container (pro Entleerung):			624,20
	Tarife Recyclinghof gemäß Liste 2022 - zuzüglich Steigerungsfaktor			
KOMPOSTGEBÜHREN	Grundgebühr:	inkl. 10 % USt.	01.01.2023	
	35-Liter-Behälter:			29,10
	50-Liter-Behälter:			41,70
	120-Liter-Behälter:			89,00
	240-Liter-Behälter:			174,60
	Gebühr je Entleerung:			
	35-Liter-Behälter:			3,40
	50-Liter-Behälter:			4,80
	120-Liter-Behälter:			10,60
	240-Liter-Behälter:			20,70
	Gebühren bei Selbstanlieferung (je m³):			
	Bioabfälle aus Haushalt/Gewerbebetrieben:			91,30
	Baum- und Strauchschnitt ungeschreddert:			8,00
	Baum- und Strauchschnitt gehäckselt/geschreddert:			4,80
	Gartenabfälle, Grasschnitt, Laub:			9,70
Naturholzabfälle unbehandelt:	7,80			
KINDERGARTENBEITRAG	Je Kind/Monat, gültig ab 09/2023 für Matrei, Huben und Hinterburg:	inkl. 10 % USt.	01.09.2023	51,50
	3 Jahre (Stichtag ist jeweils der 01. September zu Beginn des Kindergartenjahres):			51,50
	4 Jahre und älter: Tiroler Gratis-Kindergartenmodell - Pauschalierter Kostenbeitrag des Landes in Höhe von Euro 450,-/Jahr für jedes 4- und 5-jährige Kind, das den Kindergarten besucht.			
MARKTGEBÜHREN	Gemäß Marktgebührenordnung von 09.10.1997, i.d.g.F.: Je Laufmeter Verkaufsfläche.	keine USt.	01.01.2023	5,90
WALDAUFSICHTSBEITRÄGE	Gemäß Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 55, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 80/2020, i.d.g.F.	keine USt.	01.01.2023	
GEBRAUCHSABGABE	Gemäß Tiroler Gebrauchsabgabegesetz, 1992, LGBl. 78/1992, i.d.g.F.: Höchstsatz 6 %	keine USt.	01.01.2023	

ABGABENART:	TEXT:	USt.- Bemerkung:	wirksam ab:	Wert 2023:
AUSGLEICHSABGABE	Gemäß Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 1998, LGBl. 22/1998 und 82/2001, i.d.g.F.	keine USt.	01.01.2023	
VERWALTUNGSABGABE	Gemäß Tiroler Verwaltungsabgabengesetz, 1968, LGBl. 24/1968, 14/1975, 58/1999 und 10/2001, i.d.g.F.	keine USt.	01.01.2023	
FREIZEITWOHNSITZABGABE	Gemäß Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz – TFWAG, 2019, LGBl. Nr. 86/2022, i.d.g.F.	keine USt.	01.01.2023	
	Zone 1: Kerngebiet Matri Markt und angrenzendes Tourismusgebiet und Sonderflächen gemäß Übersichtsplan der Marktgemeinde Matri in Osttirol			
	bis 30 m ² Nutzfläche			250,00
	mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche			500,00
	mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche			750,00
	mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche			1.000,00
	mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche			1.250,00
	mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche			1.900,00
	mehr als 250 m ² Nutzfläche			2.300,00
	Zone 2: Matri Markt außerhalb Zone 1 und Dauersiedlungsraum im Bereich der Ortsteile Kienburg, Huben, Moos, Feld, Mattersberg, Klausen, Seblas, Glanz, Hinterburg, Klaunz, Bichl, Waier, Ganz, Auerfeld, Bruggen, Zedlach, Kaltenhaus (mit dem Weiler "Stein"), Prosegg, Hinteregg, Gruben, Berg, Raneburg und Tauer			
	bis 30 m ² Nutzfläche			200,00
	mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche			400,00
	mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche			600,00
	mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche			800,00
	mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche			1.000,00
	mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche			1.520,00
	mehr als 250 m ² Nutzfläche			1.840,00
	Zone 3: Restliches Gemeindegebiet			
	bis 30 m ² Nutzfläche			130,00
	mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche			250,00
mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche	360,00			
mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche	530,00			
mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche	740,00			
mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche	950,00			
mehr als 250 m ² Nutzfläche	1.150,00			

ABGABENART:	TEXT:	USt.- Bemerkung:	wirksam ab:	Wert 2023:
LEERSTANDSABGABE	Gemäß Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz – TFWAG, 2019, LGBl. Nr. 86/2022, i.d.g.F. iVm. § 14 Tiroler Grundverkehrsgesetz 1996, idgF.	keine USt.	01.01.2023	
	Zone 1: Kerngebiet Matrei Markt und angrenzendes Tourismusgebiet und Sonderflächen gemäß Übersichtsplan der Marktgemeinde Matrei in Osttirol			
	bis 30 m ² Nutzfläche			40,00
	mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche			80,00
	mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche			120,00
	mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche			180,00
	mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche			240,00
	mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche			300,00
	mehr als 250 m ² Nutzfläche			360,00
	Zone 2: Matrei Markt außerhalb Zone 1 und Dauersiedlungsraum im Bereich der Ortsteile Kienburg, Huben, Moos, Feld, Mattersberg, Klausen, Seblas, Glanz, Hinterburg, Klaunz, Bichl, Waier, Ganz, Auerfeld, Bruggen, Zedlach, Kaltenhaus (mit dem Weiler "Stein"), Prosegg, Hinteregg, Gruben, Berg, Raneburg und Tauer			
	bis 30 m ² Nutzfläche			35,00
	mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche			70,00
	mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche			100,00
	mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche			140,00
	mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche			190,00
	mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche			250,00
	mehr als 250 m ² Nutzfläche			300,00
	Zone 3: Restliches Gemeindegebiet			
bis 30 m ² Nutzfläche	30,00			
mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche	50,00			
mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche	70,00			
mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche	100,00			
mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche	140,00			
mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche	180,00			
mehr als 250 m ² Nutzfläche	220,00			

F.d.R.:

Michael Rainer

FPVW Michael Rainer

Angeschlagen am: 17.11.2022

Abzunehmen am: 02.12.2022

Abgenommen am: 02.12.2022

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10.000,00							
010000	Gemeinde-(Zentral)Amt							
2/010000+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	EHH	84.400,00	96.600,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	05.03.2024 Mehreinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben da Vergütung zwischen Verwaltungszweigen.
	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	FHH	84.400,00	96.600,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	05.03.2024 Mehreinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben da Vergütung zwischen Verwaltungszweigen.
029000	Rathaus							
2/029000+811200	Betriebskosten	EHH	25.727,30	38.500,00	0,00	-12.772,70	-12.772,70	05.03.2024 Mindereinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben.
131000	Bau- und Feuerpolizei							
2/131000+816000	Kostensersatz für Gutachten in Bauverfahren	FHH	30.290,41	16.400,00	0,00	13.890,41	13.890,41	05.03.2024 Mehreinnahmen.
134000	Flurpolizei - Waldaufsicht							
2/134000+861000	Beitrag Land für Waldaufseher	EHH	125.381,96	65.000,00	0,00	60.381,96	60.381,96	05.03.2024 Mehreinnahmen.
	Beitrag Land für Waldaufseher	FHH	125.381,96	65.000,00	0,00	60.381,96	60.381,96	05.03.2024 Mehreinnahmen.
163010	Freiwillige Feuerwehr Matrei							
2/163010+829900	Sonstige Erträge (Zuführung zu Projekt)	EHH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Ausgleich investives Vorhaben.
	Sonstige Erträge (Zuführung zu Projekt)	FHH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Ausgleich investives Vorhaben.
163011	Freiwillige Feuerwehr Matrei							
2/163011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	378.000,00	338.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Ausgleich investives Vorhaben.
2/163011+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	37.555,56	0,00	0,00	37.555,56	37.555,56	05.03.2024 Abschreibung mit Inbetriebnahme.
2/163011+862001	Beitrag Gemeinden (PV)	FHH	16.334,07	32.800,00	0,00	-16.465,93	-16.465,93	05.03.2024 Mindereinnahmen. Die anteiligen Beiträge der Nachbargemeinden Prägraten am Großvenediger und Virgen wurden noch nicht angewiesen.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211020	Volksschule Huben							
2/211020+861001	Beitrag Land für Sonderbetreuung	EHH	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	05.03.2024 Mindereinnahmen.
	Beitrag Land für Sonderbetreuung	FHH	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	05.03.2024 Mindereinnahmen.
212000	MS Matri							
2/212000+816700	Kostenumlage Löhne Reinigungsdienst	EHH	106.253,70	154.200,00	0,00	-47.946,30	-47.946,30	05.03.2024 Mindereinnahmen durch Umlegung Reinigungsaufwand im Zuge der Erstellung der Jahresrechnung gemäß Schülerzahlen - korrespondierend dazu Mehreinnahmen.
	Kostenumlage Löhne Reinigungsdienst	FHH	106.253,70	154.200,00	0,00	-47.946,30	-47.946,30	05.03.2024 Mindereinnahmen durch Umlegung Reinigungsaufwand im Zuge der Erstellung der Jahresrechnung gemäß Schülerzahlen - korrespondierend dazu Mehreinnahmen.
214000	Polytechnische Schule							
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	EHH	16.272,00	43.000,00	0,00	-26.728,00	-26.728,00	05.03.2024 Mindereinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben/Minderaufwand.
	Betriebsbeiträge von Gemeinden	FHH	14.268,85	43.000,00	0,00	-28.731,15	-28.731,15	05.03.2024 Mindereinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben/Minderaufwand.
240010	Kindergarten Matri							
2/240010+810000	Elternbeiträge	EHH	28.101,17	15.000,00	0,00	13.101,17	13.101,17	05.03.2024 Mehreinnahmen.
	Elternbeiträge	FHH	30.714,25	15.000,00	0,00	15.714,25	15.714,25	05.03.2024 Mehreinnahmen.
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH	284.907,15	222.600,00	0,00	62.307,15	62.307,15	05.03.2024 Mehreinnahmen.
	Personalkostenzuschuss Land	FHH	284.907,15	222.600,00	0,00	62.307,15	62.307,15	05.03.2024 Mehreinnahmen.
240020	Kindergarten Huben							
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH	67.411,85	48.300,00	0,00	19.111,85	19.111,85	05.03.2024 Mehreinnahmen.
	Personalkostenzuschuss Land	FHH	67.411,85	48.300,00	0,00	19.111,85	19.111,85	05.03.2024 Mehreinnahmen.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
252000	Jugendzentrum							
2/252000+816001	Umlegung Lohnkosten Fahrschüleraufsicht	EHH	49.990,07	34.000,00	0,00	15.990,07	15.990,07	05.03.2024 Mehreinnahmen.
	Umlegung Lohnkosten Fahrschüleraufsicht	FHH	49.990,07	34.000,00	0,00	15.990,07	15.990,07	05.03.2024 Mehreinnahmen.
262000	Sportplätze und Schwimmbäder							
2/262000+810020	Leistungserlöse	EHH	184.965,21	95.000,00	0,00	89.965,21	89.965,21	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehraufwand.
	Leistungserlöse	FHH	184.965,21	95.000,00	0,00	89.965,21	89.965,21	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehraufwand.
262011	Generalsanierung Kunstrasenplatz/Rundlaufbahn							
6/262011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	0,00	221.000,00	0,00	-221.000,00	-221.000,00	05.03.2024 Mindereinnahme - Realisierung der richtliniengemäßen Förderung auf 2024 verschoben.
262012	Neubau Freischwimmbad							
2/262012+871100	Bedarfszuweisung Matreier Tauernstadion (Unaufschiebbare Massnahmen)	EHH	12.196,00	0,00	0,00	12.196,00	12.196,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisung - korrespondierend dazu Mehrausgaben für unaufschiebbare Maßnahmen.
	Bedarfszuweisung Matreier Tauernstadion (Unaufschiebbare Massnahmen)	FHH	12.196,00	0,00	0,00	12.196,00	12.196,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisung - korrespondierend dazu Mehrausgaben für unaufschiebbare Maßnahmen.
320200	Landesmusikschule Matri - Iseltal							
2/320200+810000	Musikschulgelder	FHH	231.269,50	160.000,00	0,00	71.269,50	71.269,50	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Zahlung aus Vorjahr.
411000	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe							
2/411000+861000	Landespflegegeld: Differenz Strafgelder	EHH	32.645,01	17.800,00	0,00	14.845,01	14.845,01	05.03.2024 Mehreinnahmen gemäß Vorschreibung Land.
531000	Warndienste							
2/531000+864000	Beitrag TIWAG/Lawinenkommissionen	EHH	30.321,94	0,00	0,00	30.321,94	30.321,94	05.03.2024 Mehreinnahmen iZm. Kraftwerksbau TIWAG.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege							
6/612000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	EHH	1.364.850,31	1.270.300,00	0,00	94.550,31	94.550,31	05.03.2024 Mehreinnahmen/Mehrerträge durch Ausgleich investive Vorhaben - korrespondierend dazu Mehrausgaben/Mehraufwand.
	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	FHH	1.364.850,31	1.270.300,00	0,00	94.550,31	94.550,31	05.03.2024 Mehreinnahmen/Mehrerträge durch Ausgleich investive Vorhaben - korrespondierend dazu Mehrausgaben/Mehraufwand.
2/612000+871100	Bedarfszuweisung LWL (Ortszentralen)	EHH	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisungen - korrespondierend dazu Mehrausgaben.
6/612000+871100	Bedarfszuweisung	EHH	165.378,00	150.000,00	0,00	15.378,00	15.378,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisungen für unaufschiebbare Asphaltierungsmaßnahmen.
	Bedarfszuweisung	FHH	165.378,00	150.000,00	0,00	15.378,00	15.378,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisungen für unaufschiebbare Asphaltierungsmaßnahmen.
2/612000+871100	Bedarfszuweisung LWL (Ortszentralen)	FHH	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisungen - korrespondierend dazu Mehrausgaben.
6/612000+871200	Bedarfszuweisung Elementarschäden / Landw. Sondermittel	EHH	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	05.03.2024 Mindereinnahmen - mit Endabrechnung der diversen Kat.-Schäden auf 2024 verschoben.
	Bedarfszuweisung Elementarschäden / Landw. Sondermittel	FHH	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	05.03.2024 Mindereinnahmen - mit Endabrechnung der diversen Kat.-Schäden auf 2024 verschoben.
612050	Sanierung Landeckbachbrücke							
2/612050+864000	Beitrag FAG	FHH	0,00	57.800,00	0,00	-57.800,00	-57.800,00	05.03.2024 Mindereinnahmen, da Zahlung durch FAG im Folgejahr.
631000	Wildbach- und Lawinenverbauung							
6/631000+871100	Bedarfszuweisung	EHH	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisungen für WLW-Vorhaben "Bretterwandbach" (Euro 80.000,-) und "Zlembach" (Euro 88.000,-) - korrespondierend dazu Mehrausgaben/Mehraufwand.
	Bedarfszuweisung	FHH	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisungen für WLW-Vorhaben "Bretterwandbach" (Euro 80.000,-) und "Zlembach" (Euro 88.000,-) - korrespondierend dazu Mehrausgaben/Mehraufwand.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss	und Begründung
814000	Straßenreinigung								
2/814000+810020	Leistungserlöse	EHH	74.144,03	93.400,00	0,00	-19.255,97	-19.255,97	05.03.2024	Mindereinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben.
	Leistungserlöse	FHH	74.144,03	93.400,00	0,00	-19.255,97	-19.255,97	05.03.2024	Mindereinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben.
820000	Wirtschaftshof								
2/820000+810100	Leistungserlöse an Dritte	EHH	21.121,51	2.500,00	0,00	18.621,51	18.621,51	05.03.2024	Mehreinnahmen durch Leistungserbringung für Dritte.
	Leistungserlöse an Dritte	FHH	20.402,74	2.500,00	0,00	17.902,74	17.902,74	05.03.2024	Mehreinnahmen durch Leistungserbringung für Dritte.
2/820000+810200	Leistungserlöse Hoheitsbereich	EHH	452.731,64	475.000,00	0,00	-22.268,36	-22.268,36	05.03.2024	Mindereinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben.
	Leistungserlöse Hoheitsbereich	FHH	452.731,64	475.000,00	0,00	-22.268,36	-22.268,36	05.03.2024	Mindereinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben.
2/820000+810300	Leistungserlöse Gewerbebereich	EHH	135.536,28	160.000,00	0,00	-24.463,72	-24.463,72	05.03.2024	Mindereinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben/Minderaufwand.
	Leistungserlöse Gewerbebereich	FHH	135.536,28	160.000,00	0,00	-24.463,72	-24.463,72	05.03.2024	Mindereinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben/Minderaufwand.
2/820000+810301	Unimog- u. Lkw-Leistungen Hoheitsbereich	EHH	135.532,38	165.000,00	0,00	-29.467,62	-29.467,62	05.03.2024	Mindereinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben/Minderaufwand.
	Unimog- u. Lkw-Leistungen Hoheitsbereich	FHH	135.532,38	165.000,00	0,00	-29.467,62	-29.467,62	05.03.2024	Mindereinnahmen - korrespondierend dazu Minderausgaben/Minderaufwand.
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	49.415,11	0,00	0,00	49.415,11	49.415,11	05.03.2024	Auflösung eine Rückstellung.
840000	Grundbesitz								
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	EHH	81.591,80	3.100,00	0,00	78.491,80	78.491,80	05.03.2024	Mehreinnahmen durch (außerplanmäßigen) Erlös aus Grundstücksverkauf an MA Objektvermietung, FAG, Resinger, Berger.
	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	FHH	81.591,80	3.100,00	0,00	78.491,80	78.491,80	05.03.2024	Mehreinnahmen durch (außerplanmäßigen) Erlös aus Grundstücksverkauf an MA Objektvermietung, FAG, Resinger, Berger.
2/840000+816000	Kostensätze/Dienstbarkeitsentschädigungen	EHH	11.700,00	800,00	0,00	10.900,00	10.900,00	05.03.2024	Mehreinnahmen durch (außerplanmäßige) Dienstbarkeitsentschädigung TIWAG Gewerbegebiet Seblas.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/840000+816000	Kostenersätze/Dienstbarkeitsentschädigungen	FHH	11.700,00	800,00	0,00	10.900,00	10.900,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch (außerplanmäßige) Dienstbarkeitsentschädigung TIWAG Gewerbegebiet Seblas.
843000	Alpbesitz							
2/843000+864900	Einmalige Erlöse AG / Auseinandersetzung Schild	EHH	0,00	231.700,00	0,00	-231.700,00	-231.700,00	05.03.2024 Mindereinnahme - Realisierung des Auseinandersetzungsverfahrens auf 2024 verschoben.
	Einmalige Erlöse AG / Auseinandersetzung Schild	FHH	0,00	231.700,00	0,00	-231.700,00	-231.700,00	05.03.2024 Mindereinnahme - Realisierung des Auseinandersetzungsverfahrens auf 2024 verschoben.
850000	Wasserversorgung							
2/850000+810200	Leistungserlöse	EHH	97.586,75	86.200,00	0,00	11.386,75	11.386,75	05.03.2024 Mehreinnahmen - korrespondierend dazu Mehrausgaben/Mehraufwand.
	Leistungserlöse	FHH	97.586,75	86.200,00	0,00	11.386,75	11.386,75	05.03.2024 Mehreinnahmen - korrespondierend dazu Mehrausgaben/Mehraufwand.
2/850000+816003	Wassergebühren BB/TVB für Beschneidung	EHH	227.555,53	121.800,00	0,00	105.755,53	105.755,53	05.03.2024 Mehreinnahmen.
	Wassergebühren BB/TVB für Beschneidung	FHH	165.104,91	121.800,00	0,00	43.304,91	43.304,91	05.03.2024 Mehreinnahmen.
2/850000+852400	Benützungsgebühren	EHH	350.494,88	332.000,00	0,00	18.494,88	18.494,88	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Mehraufkommen.
2/850000+871100	Bedarfszuweisung Löschwasserversorgung/Generator TKW	EHH	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	05.03.2024 Mehreinnahmen - korrespondierend dazu Mehrausgaben für Errichtung Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Seblas.
	Bedarfszuweisung Löschwasserversorgung/Generator TKW	FHH	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	05.03.2024 Mehreinnahmen - korrespondierend dazu Mehrausgaben für Errichtung Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Seblas.
850060	WVA-BA 06							
6/850060+871100	Bedarfszuweisungen	EHH	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisungen für unaufschiebbare Erneuerung UV-Anlage für Trinkwasserkraftwerk - korrespondierend dazu Mehrausgaben/Mehraufwand.
	Bedarfszuweisungen	FHH	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisungen für unaufschiebbare Erneuerung UV-Anlage für Trinkwasserkraftwerk - korrespondierend dazu Mehrausgaben/Mehraufwand.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss	und Begründung
851000	Abwasserentsorgung - Kanalisation								
2/851000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	FHH	65.131,32	100.000,00	0,00	-34.868,68	-34.868,68	05.03.2024	Mindereinnahmen durch Minderaufkommen.
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH	93.238,07	50.000,00	0,00	43.238,07	43.238,07	05.03.2024	Mindereinnahmen durch Minderaufkommen.
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	213.322,22	200.400,00	0,00	12.922,22	12.922,22	05.03.2024	Abschreibung mit Inbetriebnahme.
2/851000+852400	Benützungsgebühren	EHH	794.722,72	760.000,00	0,00	34.722,72	34.722,72	05.03.2024	Mehreinnahmen durch Mehraufkommen.
851010	ABA-BA 10								
6/851010+871000	Beitrag Land/Kulturbauamt	EHH	43.919,87	0,00	0,00	43.919,87	43.919,87	05.03.2024	Mehreinnahmen durch finanzielle Kollaudierung des Kanalbauabschnittes ABA-BA10.
	Beitrag Land/Kulturbauamt	FHH	43.919,87	0,00	0,00	43.919,87	43.919,87	05.03.2024	Mehreinnahmen durch finanzielle Kollaudierung des Kanalbauabschnittes ABA-BA10.
852000	Müllbeseitigung								
2/852000+852100	Müllgebühren Dritte	EHH	479.565,97	430.000,00	0,00	49.565,97	49.565,97	05.03.2024	Mehreinnahmen durch Mehraufkommen.
	Müllgebühren Dritte	FHH	472.086,67	430.000,00	0,00	42.086,67	42.086,67	05.03.2024	Mehreinnahmen durch Mehraufkommen.
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anti-Teuerungspaket)	EHH	51.422,73	0,00	0,00	51.422,73	51.422,73	05.03.2024	Mehreinnahmen durch Anti-Teuerungspaket Land Tirol.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anti-Teuerungspaket)	FHH	51.422,73	0,00	0,00	51.422,73	51.422,73	05.03.2024	Mehreinnahmen durch Anti-Teuerungspaket Land Tirol.
900000	Gesonderte Verwaltung								
2/900000+816001	Interne Vergütung EDV-Kosten	EHH	52.728,95	39.200,00	0,00	13.528,95	13.528,95	05.03.2024	Mehreinnahmen - korrespondierend dazu Mehrausgaben durch interne Vergütung.
	Interne Vergütung EDV-Kosten	FHH	52.728,95	39.200,00	0,00	13.528,95	13.528,95	05.03.2024	Mehreinnahmen - korrespondierend dazu Mehrausgaben durch interne Vergütung.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	20.549,87	0,00	0,00	20.549,87	20.549,87	05.03.2024 Auflösung einer Rückstellung.
916000	Schadenersätze von Dritten							
2/916000+864000	KW-Erlöse/KW-Ausfallentschädigungen	EHH	-67.268,86	0,00	0,00	-67.268,86	-67.268,86	05.03.2024 Mindereinnahmen durch Stornobuchung bei KW-Entschädigung KW Schwarzach-Huben. Entschädigung wurde vertragsgemäß realisiert.
	KW-Erlöse/KW-Ausfallentschädigungen	FHH	19.015,53	37.300,00	0,00	-18.284,47	-18.284,47	05.03.2024 Mindereinnahmen durch Stornobuchung bei KW-Entschädigung KW Schwarzach-Huben. Entschädigung wurde vertragsgemäß realisiert.
2/916000+864002	Vertrag KW Tauernbach	EHH	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	05.03.2024 Mindereinnahmen - Realisierung des Erlöses im Folgejahr.
	Vertrag KW Tauernbach	FHH	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	05.03.2024 Mindereinnahmen - Realisierung des Erlöses im Folgejahr.
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
2/920000+831000	Grundsteuer B	EHH	325.170,85	295.000,00	0,00	30.170,85	30.170,85	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Mehraufkommen.
	Grundsteuer B	FHH	330.440,58	295.000,00	0,00	35.440,58	35.440,58	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Mehraufkommen.
2/920000+833001	Kommunalabgabe	EHH	2.015.516,98	1.900.000,00	0,00	115.516,98	115.516,98	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Mehraufkommen.
	Kommunalabgabe	FHH	2.006.726,37	1.900.000,00	0,00	106.726,37	106.726,37	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Mehraufkommen.
2/920000+850000	Tiroler Verkehrsaufschliessungsabgabe	EHH	215.639,86	154.000,00	0,00	61.639,86	61.639,86	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Mehraufkommen.
	Tiroler Verkehrsaufschliessungsabgabe	FHH	344.998,13	194.000,00	0,00	150.998,13	150.998,13	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Mehraufkommen.
925000	Ertragsant. an gem. Bundesabgaben							
2/925000+859100	Abgabenertragsanteile	EHH	5.182.818,77	5.085.000,00	0,00	97.818,77	97.818,77	05.03.2024 Mehreinnahmen.
	Abgabenertragsanteile	FHH	5.182.818,77	5.085.000,00	0,00	97.818,77	97.818,77	05.03.2024 Mehreinnahmen.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
2/940000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	EHH	36.264,00	0,00	0,00	36.264,00	36.264,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch BZ KIG - Kommunale Impfkampagne.
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	36.264,00	0,00	0,00	36.264,00	36.264,00	05.03.2024 Mehreinnahmen durch BZ KIG - Kommunale Impfkampagne.
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
2/941000+861000	Finanzzuweisung gem. § 21 FAG	EHH	13.385,30	0,00	0,00	13.385,30	13.385,30	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Finanzzuweisung § 23 FAG 2017/ÖPNV.
	Finanzzuweisung gem. § 21 FAG	FHH	13.385,30	0,00	0,00	13.385,30	13.385,30	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Finanzzuweisung § 23 FAG 2017/ÖPNV.
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz							
2/944000+300000	Beitrag Bund zu Katastrophenschäden	FHH	80.285,16	0,00	0,00	80.285,16	80.285,16	05.03.2024 Mehreinnahmen durch Endabrechnungen bei diversen Kat.-Schäden im Vermögen der Gemeinde.
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	EHH	202.537,32	153.400,00	0,00	49.137,32	49.137,32	05.03.2024 Mehreinnahmen gemäß Vorschreibung Land.
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		14.231.963,69	13.426.100,00	0,00	805.863,69	805.863,69	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		13.511.303,31	12.977.300,00	0,00	534.003,31	534.003,31	
Mittelverwendung	Abweichung über 10.000,00							
010000	Gemeinde-(Zentral)Amt							
1/010000-459000	Betrieb Drucker und Kopierer	FHH	27.010,05	14.000,00	0,00	13.010,05	13.010,05	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, GemG-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
1/010000-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	EHH	107.203,01	126.100,00	0,00	-18.896,99	-18.896,99	05.03.2024 Minderaufwand durch Einsparung gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept (Nichtnachbesetzung).
	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	FHH	107.203,01	126.100,00	0,00	-18.896,99	-18.896,99	05.03.2024 Minderaufwand durch Einsparung gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept (Nichtnachbesetzung).
1/010000-566900	Einmalige Zuwendungen	EHH	6.378,86	32.300,00	0,00	-25.921,14	-25.921,14	05.03.2024 Minderausgaben, da JZ auf Folgejahr verschoben.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000-566900	Einmalige Zuwendungen	FHH	6.378,86	32.300,00	0,00	-25.921,14	-25.921,14	05.03.2024 Minderausgaben, da JZ auf Folgejahr verschoben.
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	20.902,07	0,00	0,00	20.902,07	20.902,07	05.03.2024 Dotierung einer Rückstellung.
030000	Bauamt							
1/030000-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	EHH	154.575,14	120.900,00	0,00	33.675,14	33.675,14	05.03.2024 Mehraufwand durch Aufstockung Beschäftigungsausmaß und besoldungsrechtlichen Maßnahmen.
	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	FHH	154.575,14	120.900,00	0,00	33.675,14	33.675,14	05.03.2024 Mehraufwand durch Aufstockung Beschäftigungsausmaß und besoldungsrechtlichen Maßnahmen.
1/030000-728000	Honorare ÖROK/FWPL	EHH	153.057,89	171.400,00	0,00	-18.342,11	-18.342,11	05.03.2024 Minderaufwand durch Einsparung gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
	Honorare ÖROK/FWPL	FHH	40.860,05	59.200,00	0,00	-18.339,95	-18.339,95	05.03.2024 Minderaufwand durch Einsparung gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
031100	Umlage Planungsverband							
1/031100-728900	Ressourcenbewirtschaftung u.a./PV 34	EHH	0,00	27.900,00	0,00	-27.900,00	-27.900,00	05.03.2024 Minderaufwand, da keine laufende Vorschreibung seitens Planungsverband.
	Ressourcenbewirtschaftung u.a./PV 34	FHH	10.738,83	27.900,00	0,00	-17.161,17	-17.161,17	05.03.2024 Minderaufwand, da keine laufende Vorschreibung seitens Planungsverband.
1/031100-752000	Umlage Planungsverband	FHH	64.561,17	30.000,00	0,00	34.561,17	34.561,17	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
131000	Bau- und Feuerpolizei							
1/131000-729000	Sonstiger Aufwand und Sachverständigenhonorare	EHH	10.308,28	25.000,00	0,00	-14.691,72	-14.691,72	05.03.2024 Minderaufwand durch Einsparung gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
	Sonstiger Aufwand und Sachverständigenhonorare	FHH	27.180,10	39.700,00	0,00	-12.519,90	-12.519,90	05.03.2024 Minderaufwand durch Einsparung gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
134000	Flurpolizei - Waldaufsicht							
1/134000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	2.210,56	26.700,00	0,00	-24.489,44	-24.489,44	05.03.2024 Dotierung einer Rückstellung.
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	EHH	11.247,30	0,00	0,00	11.247,30	11.247,30	05.03.2024 Dotierung einer Rückstellung.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163011	Freiwillige Feuerwehr Matri							
1/163011-040000	Drehleiter DLA	FHH	844.234,07	860.700,00	0,00	-16.465,93	-16.465,93	05.03.2024 Minderaufwand, da Auszahlung des Restbetrages 2024 erfolgt - anteilige Gemeindebeiträge von Prägraten am Großvenediger und Virgen wurden noch nicht geleistet.
1/163011-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	172.145,14	0,00	0,00	172.145,14	172.145,14	05.03.2024 Abschreibung mit Inbetriebnahme.
1/163011-729900	Verrechnung operative Gebarung	EHH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	05.03.2024 Mehraufwand durch Ausgleich investives Vorhaben - korrespondierende dazu Mehreinnahmen durch Zuführung Projekt.
	Verrechnung operative Gebarung	FHH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	05.03.2024 Mehraufwand durch Ausgleich investives Vorhaben - korrespondierende dazu Mehreinnahmen durch Zuführung Projekt.
163020	Freiwillige Feuerwehr Huben							
1/163020-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	200.317,61	115.100,00	0,00	85.217,61	85.217,61	05.03.2024 Abschreibung mit Inbetriebnahme.
211010	Volksschule Matri							
1/211010-600000	Strom	EHH	19.576,15	31.300,00	0,00	-11.723,85	-11.723,85	05.03.2024 Minderaufwand durch Reduzierung Stromtarif und Einsparungen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
	Strom	FHH	19.576,15	31.300,00	0,00	-11.723,85	-11.723,85	05.03.2024 Minderaufwand durch Reduzierung Stromtarif und Einsparungen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
1/211010-600100	Ortswärme/Heizkosten	EHH	37.539,96	26.500,00	0,00	11.039,96	11.039,96	05.03.2024 Mehraufwand durch interne Umlegung auf Basis Schülerzahlen.
	Ortswärme/Heizkosten	FHH	37.539,96	26.500,00	0,00	11.039,96	11.039,96	05.03.2024 Mehraufwand durch interne Umlegung auf Basis Schülerzahlen.
1/211010-720701	Anteil Löhne Reinigungsdienst	EHH	89.822,72	134.400,00	0,00	-44.577,28	-44.577,28	05.03.2024 Minderaufwand durch Umlegung auf Basis Schülerzahlen.
	Anteil Löhne Reinigungsdienst	FHH	89.822,72	134.400,00	0,00	-44.577,28	-44.577,28	05.03.2024 Minderaufwand durch Umlegung auf Basis Schülerzahlen.
1/211010-728001	Betreuungsbeiträge	EHH	20.650,81	0,00	0,00	20.650,81	20.650,81	05.03.2024 Mehraufwand durch Umlegung Lohnkosten Fahrschülerbetreuung - korrespondierend dazu Minderaufwand auf Kostenstelle 212000.
	Betreuungsbeiträge	FHH	20.650,81	0,00	0,00	20.650,81	20.650,81	05.03.2024 Mehraufwand durch Umlegung Lohnkosten Fahrschülerbetreuung - korrespondierend dazu Minderaufwand auf Kostenstelle 212000.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211020	Volksschule Huben							
1/211020-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	EHH	2.774,83	17.600,00	0,00	-14.825,17	-14.825,17	05.03.2024 Minderausgaben durch Umbuchung KG Huben - korrespondierend dazu Mehrausgaben.
	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	FHH	2.774,83	17.600,00	0,00	-14.825,17	-14.825,17	05.03.2024 Minderausgaben durch Umbuchung KG Huben - korrespondierend dazu Mehrausgaben.
1/211020-614900	Instandhaltung Gebäude, Anlagen (einmalig)	FHH	17.580,71	0,00	0,00	17.580,71	17.580,71	05.03.2024 Mehraufwand durch unaufschiebbare Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines geordneten Schulbetriebes - Sanierung Hauptverteiler/Elektroarbeiten.
212000	MS Matri							
1/212000-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	EHH	211.353,23	225.900,00	0,00	-14.546,77	-14.546,77	05.03.2024 Minderaufwand durch Wechsel von Schulassistentkraft von MS Matri zu VS Huben ab 09/2023.
	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	FHH	211.353,23	225.900,00	0,00	-14.546,77	-14.546,77	05.03.2024 Minderaufwand durch Wechsel von Schulassistentkraft von MS Matri zu VS Huben ab 09/2023.
1/212000-600000	Strom	EHH	20.792,92	41.800,00	0,00	-21.007,08	-21.007,08	05.03.2024 Minderaufwand durch Reduzierung Stromtarif und Einsparungen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
	Strom	FHH	20.792,92	41.800,00	0,00	-21.007,08	-21.007,08	05.03.2024 Minderaufwand durch Reduzierung Stromtarif und Einsparungen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
240010	Kindergarten Matri							
1/240010-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	EHH	46.286,78	32.600,00	0,00	13.686,78	13.686,78	05.03.2024 Mehraufwand durch Mehraufwand (Reinigung/Vertretung im Krankenstand).
	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	FHH	46.286,78	32.600,00	0,00	13.686,78	13.686,78	05.03.2024 Mehraufwand durch Mehraufwand (Reinigung/Vertretung im Krankenstand).
240020	Kindergarten Huben							
1/240020-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	EHH	99.456,62	81.400,00	0,00	18.056,62	18.056,62	05.03.2024 Mehrausgaben durch Zuordnung von VS Huben auf KG Huben - korrespondierend dazu Minderausgaben bei VS Huben.
	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	FHH	99.456,62	81.400,00	0,00	18.056,62	18.056,62	05.03.2024 Mehrausgaben durch Zuordnung von VS Huben auf KG Huben - korrespondierend dazu Minderausgaben bei VS Huben.
1/240020-566900	Einmalige Zuwendungen	EHH	23.481,64	9.300,00	0,00	14.181,64	14.181,64	05.03.2024 Mehrausgaben durch Mehraufwand - JZ aus Vorjahren.
	Einmalige Zuwendungen	FHH	23.481,64	9.300,00	0,00	14.181,64	14.181,64	05.03.2024 Mehrausgaben durch Mehraufwand - JZ aus Vorjahren.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262000	Sportplätze und Schwimmbäder							
1/262000-619000	Instandhaltung - Tauernstadion	EHH	110.084,58	40.000,00	0,00	70.084,58	70.084,58	05.03.2024 Mehraufwand durch Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrertrag
	Instandhaltung - Tauernstadion	FHH	112.079,95	40.000,00	0,00	72.079,95	72.079,95	05.03.2024 Mehraufwand durch Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrertrag
1/262000-691000	Schadensvergütungen/Entschädigungen	EHH	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	05.03.2024 Mehraufwand - Entschädigungszahlung gemäß Vertrag (keine Budgetierung wegen offener Regelung Eventualforderung).
	Schadensvergütungen/Entschädigungen	FHH	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	05.03.2024 Mehraufwand - Entschädigungszahlung gemäß Vertrag (keine Budgetierung wegen offener Regelung Eventualforderung).
1/262000-700000	Miete Trainingsplatz - Tauernstadion	FHH	0,00	76.800,00	0,00	-76.800,00	-76.800,00	05.03.2024 Minderaufwand, da Zahlung/Gegenverrechnung im Folgejahr.
262012	Neubau Freischwimmbad							
1/262012-005000	NB Freischwimmbad	FHH	514.719,33	504.600,00	0,00	10.119,33	10.119,33	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, GemG-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
263000	Sport- und Mehrzweckhalle							
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	58.903,92	31.100,00	0,00	27.803,92	27.803,92	05.03.2024 Abschreibung mit Inbetriebnahme.
320200	Landesmusikschule Matri - Iseltal							
1/320200-752000	Vergütungen an Gemeinden	EHH	61.008,09	72.000,00	0,00	-10.991,91	-10.991,91	05.03.2024 Mehraufwand - Zahlungs aus Vorjahr.
	Vergütungen an Gemeinden	FHH	129.425,38	72.000,00	0,00	57.425,38	57.425,38	05.03.2024 Mehraufwand - Zahlungs aus Vorjahr.
411000	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe							
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an Land	EHH	38.405,00	57.500,00	0,00	-19.095,00	-19.095,00	05.03.2024 Minderausgaben gemäß Vorschreibung Land.
1/411000-751300	Privatrechtlicher Sozialhilfebeitrag	EHH	691.784,00	750.000,00	0,00	-58.216,00	-58.216,00	05.03.2024 Minderausgaben gemäß Vorschreibung Land.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe							
1/413000-751000	Behindertenhilfebeitrag an Land	EHH	652.930,00	638.000,00	0,00	14.930,00	14.930,00	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Vorschreibung Land.
	Behindertenhilfebeitrag an Land	FHH	331.730,00	319.000,00	0,00	12.730,00	12.730,00	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Vorschreibung Land.
426000	Flüchtlingshilfe							
1/426000-751000	Flüchtlingshilfebeitrag an Land	EHH	17.771,00	41.800,00	0,00	-24.029,00	-24.029,00	05.03.2024 Minderaufwand gemäß Vorschreibung Land.
	Flüchtlingshilfebeitrag an Land	FHH	17.771,00	41.800,00	0,00	-24.029,00	-24.029,00	05.03.2024 Minderaufwand gemäß Vorschreibung Land.
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/519000-722000	Rückersätze von Erträgen	EHH	36.264,00	0,00	0,00	36.264,00	36.264,00	05.03.2024 Mehraufwand - korrespondierend dazu Mehrertrag auf Basis Abrechnung Land. Einnahme wurde 2022 realisiert.
	Rückersätze von Erträgen	FHH	36.264,00	0,00	0,00	36.264,00	36.264,00	05.03.2024 Mehraufwand - korrespondierend dazu Mehrertrag auf Basis Abrechnung Land. Einnahme wurde 2022 realisiert.
530000	Rettungs- und Warndienste							
1/530000-751000	Beitrag Tiroler Rettungsdienstgesetz	EHH	40.558,32	51.100,00	0,00	-10.541,68	-10.541,68	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
	Beitrag Tiroler Rettungsdienstgesetz	FHH	40.558,32	25.600,00	0,00	14.958,32	14.958,32	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
531000	Warndienste							
1/531000-729000	Ausbildung/Ausstattung/Situationsbeachtungen LK	EHH	28.151,38	2.500,00	0,00	25.651,38	25.651,38	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
	Ausbildung/Ausstattung/Situationsbeachtungen LK	FHH	13.971,38	2.500,00	0,00	11.471,38	11.471,38	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege							
5/612000-050000	Errichtung Breitbandinfrastruktur/LWL	FHH	91.389,47	0,00	0,00	91.389,47	91.389,47	05.03.2024 Mehraufwand - korrespondierend dazu Mehrertrag durch Landesförderung für Errichtung Breitbandinfrastruktur/LWL.
1/612000-346000	Schuldentilgung	FHH	44.841,52	56.600,00	0,00	-11.758,48	-11.758,48	05.03.2024 Minderaufwand gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept (Regelung mit Finanzgläubigern).
1/612000-611000	Instandhaltung Gemeindestraßen, Brücken und Wege	EHH	94.830,89	35.000,00	0,00	59.830,89	59.830,89	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
	Instandhaltung Gemeindestraßen, Brücken und Wege	FHH	106.929,55	47.000,00	0,00	59.929,55	59.929,55	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	847.063,77	820.600,00	0,00	26.463,77	26.463,77	05.03.2024 Mehraufwand - Abschreibung.
1/612000-729000	Instandhaltungsbeiträge an Weggemeinschaften	EHH	8.720,95	20.000,00	0,00	-11.279,05	-11.279,05	05.03.2024 Minderaufwand.
1/612000-729900	Verrechnung Operative Gebarung (Gemeindestraßen, Ortschaftswege, Brücken)	EHH	1.364.850,31	1.270.300,00	0,00	94.550,31	94.550,31	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
	Verrechnung Operative Gebarung (Gemeindestraßen, Ortschaftswege, Brücken)	FHH	1.364.850,31	1.270.300,00	0,00	94.550,31	94.550,31	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
5/612000-774000	Gemeindestraßen/Gemeindebeiträge	EHH	836.431,88	748.000,00	0,00	88.431,88	88.431,88	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
	Gemeindestraßen/Gemeindebeiträge	FHH	559.620,08	542.000,00	0,00	17.620,08	17.620,08	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
5/612000-778000	Elementarschäden	EHH	45.275,27	69.100,00	0,00	-23.824,73	-23.824,73	05.03.2024 Minderaufwand.
	Elementarschäden	FHH	267.501,29	291.300,00	0,00	-23.798,71	-23.798,71	05.03.2024 Minderaufwand.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
631000	Wildbach- und Lawinenverbauung							
5/631000-774000	Interessentenbeiträge	EHH	240.497,37	130.000,00	0,00	110.497,37	110.497,37	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
	Interessentenbeiträge	FHH	284.855,76	115.000,00	0,00	169.855,76	169.855,76	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach STVO.							
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	EHH	21.810,03	5.400,00	0,00	16.410,03	16.410,03	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
	Straßenverkehrszeichen	FHH	22.072,98	5.400,00	0,00	16.672,98	16.672,98	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
1/770000-700000	Anteil Dienstbarkeiten Liftrassen	FHH	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	05.03.2024 Minderaufwand, da Zahlung/Gegenverrechnung im Folgejahr.
771000	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
1/771000-729000	ÖPNV/Schibus/Tourismus	EHH	130.072,42	62.000,00	0,00	68.072,42	68.072,42	05.03.2024 Mehraufwand aufgrund Verbuchung Eigenverbrauch Beschneigung - korrespondierend dazu Mehreinnahmen.
	ÖPNV/Schibus/Tourismus	FHH	139.664,30	75.000,00	0,00	64.664,30	64.664,30	05.03.2024 Mehraufwand aufgrund Verbuchung Eigenverbrauch Beschneigung - korrespondierend dazu Mehreinnahmen.
814000	Straßenreinigung							
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeräumung durch Firmen)	FHH	176.496,44	205.200,00	0,00	-28.703,56	-28.703,56	05.03.2024 Minderaufwand - Einsparung gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept (Neuregelung der Winterdienstverträge).
1/814000-729001	Entgelt für Bauhofleistungen	EHH	325.557,10	450.000,00	0,00	-124.442,90	-124.442,90	05.03.2024 Minderaufwand.
	Entgelt für Bauhofleistungen	FHH	325.557,10	450.000,00	0,00	-124.442,90	-124.442,90	05.03.2024 Minderaufwand.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss	Begründung
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
1/815000-050000	Ausstattung Kinderspielplätze (TÜV)	FHH	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	05.03.2024	Minderaufwand durch Einsparungen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
1/815000-610000	Betreuung Grünanlagen	EHH	50.159,55	30.000,00	0,00	20.159,55	20.159,55	05.03.2024	Mehraufwand ausschließlich durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrerträge. Zahlungswirksame Einsparung durch Kündigung Werkvertrag gemäß
	Betreuung Grünanlagen	FHH	50.159,55	30.000,00	0,00	20.159,55	20.159,55	05.03.2024	Mehraufwand ausschließlich durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrerträge. Zahlungswirksame Einsparung durch Kündigung Werkvertrag gemäß
1/815000-619000	Instandhaltung Kinderspielplätze	EHH	62.205,99	35.000,00	0,00	27.205,99	27.205,99	05.03.2024	Mehraufwand ausschließlich durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrerträge.
	Instandhaltung Kinderspielplätze	FHH	62.205,99	35.000,00	0,00	27.205,99	27.205,99	05.03.2024	Mehraufwand ausschließlich durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrerträge.
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
1/816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung	EHH	154.539,06	122.400,00	0,00	32.139,06	31.993,53	05.03.2024	Mehraufwand durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrerträge. Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
	Instandhaltung Beleuchtung	FHH	121.217,15	89.400,00	0,00	31.817,15	31.817,15	05.03.2024	Mehraufwand durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrerträge. Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	86.753,85	59.600,00	0,00	27.153,85	27.153,85	05.03.2024	Mehraufwand Abschreibung.
1/816000-755000	Contracting / KB	FHH	17.595,12	42.500,00	0,00	-24.904,88	-24.904,88	05.03.2024	Minderaufwand - Zahlung LED-Contracting 06/2023-12/2023 gemäß Vertrag im Folgejahr.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
817000	Friedhöfe							
1/817000-619000	Instandhaltung Anlagen	EHH	19.443,95	2.000,00	0,00	17.443,95	17.443,95	05.03.2024 Mehraufwand durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrerträge.
	Instandhaltung Anlagen	FHH	19.746,18	2.000,00	0,00	17.746,18	17.746,18	05.03.2024 Mehraufwand durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrerträge.
1/817000-729000	Aufwand Beerdigungen	EHH	66.699,58	45.000,00	0,00	21.699,58	21.699,58	05.03.2024 Mehraufwand durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrerträge.
	Aufwand Beerdigungen	FHH	66.699,58	45.000,00	0,00	21.699,58	21.699,58	05.03.2024 Mehraufwand durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen - korrespondierend dazu Mehrerträge.
820000	Wirtschaftshof							
1/820000-413000	Materialankauf Treibstoffe	EHH	43.511,49	65.000,00	0,00	-21.488,51	-21.488,51	05.03.2024 Minderausgaben durch Minderaufwand.
1/820000-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	EHH	372.322,45	388.100,00	0,00	-15.777,55	-15.777,55	05.03.2024 Minderaufwand.
	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	FHH	372.322,45	388.100,00	0,00	-15.777,55	-15.777,55	05.03.2024 Minderaufwand.
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH	40.081,97	55.000,00	0,00	-14.918,03	-14.918,03	05.03.2024 Minderaufwand.
	Instandhaltung Gebäude	FHH	42.435,40	55.000,00	0,00	-12.564,60	-12.564,60	05.03.2024 Minderaufwand.
1/820000-670000	Versicherungen	EHH	43.211,54	28.500,00	0,00	14.711,54	14.711,54	05.03.2024 Mehrausgaben gemäß Vorschriften (Anpassungen).
840000	Grundbesitz							
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH	127.924,80	48.000,00	0,00	79.924,80	79.924,80	05.03.2024 Veräußerung von diversen Grundstücken (AG NB Huben/Brunnerberg, Raiffeisen Regionalbank, MA Objektvermietung, FAG).
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben, Immobilienertragssteuer, Notar, uä.	EHH	93.812,61	81.500,00	0,00	12.312,61	12.312,61	05.03.2024 Mehraufwand - Abdeckung Substanzkonten GGAG NB Klaunz/Waier-Bichl/Seblas-Klausen - Immobilienertragsteuern Finanzamt Innsbruck.
	Sonstige Ausgaben, Immobilienertragssteuer, Notar, uä.	FHH	115.452,90	103.100,00	0,00	12.352,90	12.352,90	05.03.2024 Mehraufwand - Abdeckung Substanzkonten GGAG NB Klaunz/Waier-Bichl/Seblas-Klausen - Immobilienertragsteuern Finanzamt Innsbruck.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
846020	Hausbesitz							
1/846020-010002	Ankauf von diversen Grundstücken	FHH	71.860,44	0,00	0,00	71.860,44	71.860,44	05.03.2024 Mehraufwand durch Rückabwicklung Kaufvertrag gemäß GR.-Beschluss vom 25.02.2022 (DI Walter Frey).
850000	Wasserversorgung							
1/850000-004000	Ortsnetzerweiterung	FHH	27.255,00	5.000,00	0,00	22.255,00	22.255,00	05.03.2024 Mehraufwand durch Einrichtung Löschwasserversorgung Enntnahmestelle Seblas - korrespondierend dazu Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisungen in Höhe von Euro 20.000,-.
1/850000-346000	Schuldentilgung an Banken	FHH	136.314,00	124.900,00	0,00	11.414,00	11.414,00	05.03.2024 Mehraufwand.
1/850000-511000	Geldbezüge für VB II	EHH	40.317,76	0,00	0,00	40.317,76	40.317,76	05.03.2024 Mehraufwand durch Umstellung der Kostenstellen in Zusammenhang mit Nachfolgeregelung Wassermeister: Minderaufwand auf Ansatz "Bauhof" korrespondierend dazu Mehraufwand auf Ansatz "Wasserversorgung".
	Geldbezüge für VB II	FHH	40.317,76	0,00	0,00	40.317,76	40.317,76	05.03.2024 Mehraufwand durch Umstellung der Kostenstellen in Zusammenhang mit Nachfolgeregelung Wassermeister: Minderaufwand auf Ansatz "Bauhof" korrespondierend dazu Mehraufwand auf Ansatz "Wasserversorgung".
1/850000-612201	Instandhaltung Ortsnetz	EHH	64.328,31	50.000,00	0,00	14.328,31	14.328,31	05.03.2024 Mehraufwand durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen (Euro 57.244,42).
	Instandhaltung Ortsnetz	FHH	70.076,37	50.000,00	0,00	20.076,37	20.076,37	05.03.2024 Mehraufwand durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen (Euro 57.244,42).
1/850000-612202	Instandhaltung Quellen Hochbehälter	FHH	52.326,93	42.000,00	0,00	10.326,93	10.326,93	05.03.2024 Mehraufwand durch Erbringung von Eigenleistungen/Bauhofleistungen (Euro 40.363,09).
1/850000-612900	Instandhaltung Ortsnetz (einmalig)	EHH	46.129,08	0,00	0,00	46.129,08	46.129,08	05.03.2024 Mehraufwand iZm. Buserminal Huben (Wasserleitung) - Bedeckung durch Landeszuschuss.
1/850000-650006	Zinsen an Banken	EHH	98.197,97	109.200,00	0,00	-11.002,03	-11.002,03	05.03.2024 Minderaufwand durch Umsetzung Neukonditionierung Darlehen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
	Zinsen an Banken	FHH	98.197,97	109.200,00	0,00	-11.002,03	-11.002,03	05.03.2024 Minderaufwand durch Umsetzung Neukonditionierung Darlehen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850060	WVA-BA 06							
5/850060-004007	WVA-Goldried - BA 62 (UV-Anlage)	FHH	71.987,00	0,00	0,00	71.987,00	71.987,00	05.03.2024 Mehraufwand durch Erneuerung UV-Anlage wegen Gefahr im Verzug - korrespondierend dazu Mehreinnahmen durch Bedarfszuweisungen in Höhe von Euro 71.900,-.
851000	Abwasserentsorgung - Kanalisation							
1/851000-004000	Einzelne Hausanschlüsse	FHH	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	05.03.2024 Minderaufwand.
1/851000-346000	Schuldentilgung an Banken	FHH	90.911,17	113.700,00	0,00	-22.788,83	-22.788,83	05.03.2024 Minderaufwand durch Umsetzung Neukonditionierung Darlehen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
1/851000-612100	Instandhaltung Ortsnetz	EHH	12.794,70	25.000,00	0,00	-12.205,30	-12.205,30	05.03.2024 Minderaufwand.
	Instandhaltung Ortsnetz	FHH	14.675,74	25.000,00	0,00	-10.324,26	-10.324,26	05.03.2024 Minderaufwand.
1/851000-650006	Zinsen	EHH	270.020,59	310.900,00	0,00	-40.879,41	-40.879,41	05.03.2024 Minderaufwand durch Umsetzung Neukonditionierung Darlehen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
	Zinsen	FHH	270.020,59	310.900,00	0,00	-40.879,41	-40.879,41	05.03.2024 Minderaufwand durch Umsetzung Neukonditionierung Darlehen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept.
1/851000-755100	Umlage Abwasserverband	EHH	1.205.676,57	1.293.500,00	0,00	-87.823,43	-87.823,43	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
	Umlage Abwasserverband	FHH	1.329.359,19	1.298.500,00	0,00	30.859,19	30.859,19	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
851010	ABA-BA 10							
5/851010-004009	Investitionskosten BA 10: ARA Tauer	FHH	71.273,24	54.300,00	0,00	16.973,24	16.973,24	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
852000	Müllbeseitigung							
1/852000-511000	Geldbezüge für VB II	EHH	41.611,85	78.600,00	0,00	-36.988,15	-36.988,15	05.03.2024 Minderaufwand durch Einsparungen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept (Nichtnachbesetzung).

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/852000-511000	Geldbezüge für VB II	FHH	41.611,85	78.600,00	0,00	-36.988,15	-36.988,15	05.03.2024 Minderaufwand durch Einsparungen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept (Nichtnachbesetzung).
1/852000-728000	Müllbeseitigung durch Private	FHH	109.920,15	127.900,00	0,00	-17.979,85	-17.979,85	05.03.2024 Minderaufwand.
1/852000-728001	Sperr- und Problemstoffabfuhr	FHH	54.804,67	74.400,00	0,00	-19.595,33	-19.595,33	05.03.2024 Minderaufwand.
1/852000-728002	Betreuung Recyclinghof Matri	EHH	108.407,51	135.000,00	0,00	-26.592,49	-26.592,49	05.03.2024 Minderaufwand.
	Betreuung Recyclinghof Matri	FHH	108.407,51	135.000,00	0,00	-26.592,49	-26.592,49	05.03.2024 Minderaufwand.
1/852000-752100	Abwasserverband/Betriebskosten Kompostieranlage	EHH	68.715,45	80.000,00	0,00	-11.284,55	-11.284,55	05.03.2024 Minderaufwand gemäß Vorschreibung Abwasserverband Hohe Tauern Süd.
	Abwasserverband/Betriebskosten Kompostieranlage	FHH	67.125,45	80.000,00	0,00	-12.874,55	-12.874,55	05.03.2024 Minderaufwand gemäß Vorschreibung Abwasserverband Hohe Tauern Süd.
866000	Waldbesitz							
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	947,39	11.500,00	0,00	-10.552,61	-10.552,61	05.03.2024 Dotierung einer Rückstellung.
900000	Gesonderte Verwaltung							
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	35.349,22	0,00	0,00	35.349,22	35.349,22	05.03.2024 Dotierung einer Rückstellung.
1/900000-728000	Ausgaben EDV-Anlage	EHH	68.158,93	48.000,00	0,00	20.158,93	20.158,93	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
	Ausgaben EDV-Anlage	FHH	92.430,16	48.000,00	0,00	44.430,16	44.430,16	05.03.2024 Mehraufwand gemäß Tilgungsplan für Lieferantengläubiger auf Basis Verwendungszusage vom 12.06.2023, Gem-G-70717/108-2023 sowie GR.-Beschluss vom 08.08.2023.
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	EHH	525.567,61	475.000,00	0,00	50.567,61	50.567,61	05.03.2024 Minderaufwand durch Zahlung von Honorarnoten 2023 im Folgejahr.
	Sonstige Ausgaben	FHH	452.907,61	475.000,00	0,00	-22.092,39	-22.092,39	05.03.2024 Minderaufwand durch Zahlung von Honorarnoten 2023 im Folgejahr.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/900000-729100	Sonstige Aufwendungen/Säumniszuschläge /Centdifferenzen UVA	EHH	14.533,81	0,00	0,00	14.533,81	14.533,81	05.03.2024 Mehraufwand durch Umbuchung Säumniszuschläge/Centdifferenzen UVA von voranschlagsunwirksamer Gebarung gemäß Vorgaben Gemeindeaufsichtsbehörde bei BH Lienz.
	Sonstige Aufwendungen/Säumniszuschläge /Centdifferenzen UVA	FHH	10.310,40	0,00	0,00	10.310,40	10.310,40	05.03.2024 Mehraufwand durch Umbuchung Säumniszuschläge/Centdifferenzen UVA von voranschlagsunwirksamer Gebarung gemäß Vorgaben Gemeindeaufsichtsbehörde bei BH Lienz.
930000	Landesumlage							
1/930000-751000	Landesumlage	EHH	393.835,62	405.200,00	0,00	-11.364,38	-11.364,38	05.03.2024 Minderaufwand gemäß Vorschreibung Land.
	Landesumlage	FHH	393.835,62	405.200,00	0,00	-11.364,38	-11.364,38	05.03.2024 Minderaufwand gemäß Vorschreibung Land.
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		11.279.311,01	10.522.600,00	0,00	756.711,01	756.565,48	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		11.059.118,95	10.467.400,00	0,00	591.718,95	591.718,95	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.807.382,95	14.880.500,00	926.882,95
212	Erträge aus Transfers	6.857.660,95	6.826.000,00	31.660,95
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	22.665.043,90	21.706.500,00	958.543,90
221	Personalaufwand	3.913.443,06	3.843.500,00	69.943,06
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.133.043,84	11.337.500,00	795.543,84
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.952.904,87	7.024.700,00	-71.795,13
224	Finanzaufwand	671.826,42	720.600,00	-48.773,58
22	Summe Aufwendungen	23.671.218,19	22.926.300,00	744.918,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.006.174,29	-1.219.800,00	213.625,71
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.006.174,29	-1.219.800,00	213.625,71

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.807.382,95	14.880.500,00	926.882,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.735.455,57	2.527.100,00	208.355,57
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.311.957,76	5.208.700,00	103.257,76
2113	Erträge aus Gebühren	1.836.714,99	1.722.000,00	114.714,99
2114	Erträge aus Leistungen	2.401.085,29	2.220.700,00	180.385,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	217.490,16	243.300,00	-25.809,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.110.901,33	2.870.200,00	240.701,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	193.777,85	88.500,00	105.277,85
212	Erträge aus Transfers	6.857.660,95	6.826.000,00	31.660,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.188.648,75	5.510.100,00	678.548,75
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	226.577,45	944.500,00	-717.922,55
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.088,00	26.300,00	5.788,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	410.346,75	345.100,00	65.246,75
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	22.665.043,90	21.706.500,00	958.543,90
221	Personalaufwand	3.913.443,06	3.843.500,00	69.943,06
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.856.875,50	2.854.500,00	2.375,50
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	819.846,40	831.000,00	-11.153,60
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.771,51	3.500,00	-728,49
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	233.949,65	154.500,00	79.449,65
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.133.043,84	11.337.500,00	795.543,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	329.597,24	385.600,00	-56.002,76
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.104.380,97	1.147.900,00	-43.519,03
2223	Leasing- und Mietaufwand	671.369,74	695.400,00	-24.030,26
2224	Instandhaltung	1.002.966,74	697.600,00	305.366,74
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.806.459,68	5.645.000,00	161.459,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.218.269,47	2.766.000,00	452.269,47

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.952.904,87	7.024.700,00	-71.795,13
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.332.851,54	5.281.700,00	51.151,54
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.455.584,42	1.543.700,00	-88.115,58
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	164.468,91	199.300,00	-34.831,09
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	671.826,42	720.600,00	-48.773,58
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	661.528,79	708.600,00	-47.071,21
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	10.297,63	12.000,00	-1.702,37
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	23.671.218,19	22.926.300,00	744.918,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.006.174,29	-1.219.800,00	213.625,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.006.174,29	-1.219.800,00	213.625,71

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.633.513,17	14.838.300,00	795.213,17
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.321.334,26	6.484.000,00	-162.665,74
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.954.847,43	21.322.300,00	632.547,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.679.493,41	3.689.000,00	-9.506,59
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.783.939,33	8.664.400,00	119.539,33
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.706.025,21	5.645.700,00	60.325,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	675.381,20	720.600,00	-45.218,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.844.839,15	18.719.700,00	125.139,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.110.008,28	2.602.600,00	507.408,28
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.906,80	17.400,00	73.506,80
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	981.873,38	1.069.100,00	-87.226,62
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.072.780,18	1.086.500,00	-13.719,82
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.350.053,92	4.084.700,00	265.353,92
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.112.477,13	948.400,00	164.077,13
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.462.531,05	5.033.100,00	429.431,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.389.750,87	-3.946.600,00	-443.150,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.279.742,59	-1.344.000,00	64.257,41

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	368.689,34	381.900,00	-13.210,66
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	368.689,34	381.900,00	-13.210,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-368.689,34	-381.900,00	13.210,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.648.431,93	-1.725.900,00	77.468,07
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.204.588,49		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.538.632,88		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	116.185,79		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	6.859.407,16		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	866.789,43		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.484.494,15		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	116.185,79		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.467.469,37		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.391.937,79		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-256.494,14		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	759.711,85		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	503.217,71		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.633.513,17	14.838.300,00	795.213,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.861.377,59	2.572.600,00	288.777,59
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.311.957,76	5.208.700,00	103.257,76
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.759.195,22	1.722.000,00	37.195,22
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.426.218,31	2.222.900,00	203.318,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	241.111,50	243.300,00	-2.188,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.033.652,79	2.868.800,00	164.852,79
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.321.334,26	6.484.000,00	-162.665,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.049.540,69	5.460.900,00	588.640,69
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	224.705,57	981.800,00	-757.094,43
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47.088,00	41.300,00	5.788,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.954.847,43	21.322.300,00	632.547,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.679.493,41	3.689.000,00	-9.506,59
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.856.875,50	2.854.500,00	2.375,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	819.846,40	831.000,00	-11.153,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.771,51	3.500,00	-728,49
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.783.939,33	8.664.400,00	119.539,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	409.414,65	424.000,00	-14.585,35
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.073.256,37	1.163.300,00	-90.043,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	552.604,51	699.400,00	-146.795,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.052.374,55	750.200,00	302.174,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.696.289,25	5.627.500,00	68.789,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.706.025,21	5.645.700,00	60.325,21
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.732.458,75	3.683.300,00	49.158,75
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.766.488,12	1.760.600,00	5.888,12
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	207.078,34	201.800,00	5.278,34

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	675.381,20	720.600,00	-45.218,80
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	661.528,79	708.600,00	-47.071,21
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.852,41	12.000,00	1.852,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.844.839,15	18.719.700,00	125.139,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.110.008,28	2.602.600,00	507.408,28
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.906,80	17.400,00	73.506,80
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	90.906,80	17.400,00	73.506,80
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	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	981.873,38	1.069.100,00	-87.226,62
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	745.019,82	844.100,00	-99.080,18
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	110.054,01	150.000,00	-39.945,99
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	126.799,55	75.000,00	51.799,55
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.072.780,18	1.086.500,00	-13.719,82
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.350.053,92	4.084.700,00	265.353,92
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.331.028,22	1.134.500,00	196.528,22
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.085.824,84	2.007.500,00	78.324,84
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	860.101,29	873.200,00	-13.098,71

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.099,57	69.500,00	3.599,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.112.477,13	948.400,00	164.077,13
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	844.475,84	657.000,00	187.475,84
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	268.001,29	291.400,00	-23.398,71
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.462.531,05	5.033.100,00	429.431,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.389.750,87	-3.946.600,00	-443.150,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.279.742,59	-1.344.000,00	64.257,41
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	368.689,34	381.900,00	-13.210,66
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	368.689,34	381.900,00	-13.210,66

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	368.689,34	381.900,00	-13.210,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-368.689,34	-381.900,00	13.210,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.648.431,93	-1.725.900,00	77.468,07
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.204.588,49		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.204.588,49		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.538.632,88		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.538.632,88		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	116.185,79		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	116.185,79		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	6.859.407,16		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	866.789,43		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	866.789,43		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.484.494,15		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.484.494,15		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	116.185,79		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	116.185,79		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.467.469,37		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.391.937,79		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-256.494,14		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	759.711,85		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	503.217,71		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	0,00		

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand	Auszug Nr.	Datum
					31.12.2022	2023	2023	31.12.2023		
2	1151	210002	Sparkasse Lienz	AT72 2050 7007 0071 1211	437.431,66	12.649.628,17	12.906.858,81	180.201,02	2023/00203	29.12.2023
3	1151	210003	Raiffeisenbank Matri in Osttirol	AT84 3637 8000 0026 0018	294.776,89	5.906.960,82	5.935.166,72	266.570,99	2023/00248	29.12.2023
4	1151	210004	Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten	AT89 4073 0000 0000 3816	27.503,30	76.575,54	47.633,14	56.445,70	0062	31.12.2023
Bankkonto					759.711,85	18.633.164,53	18.889.658,67	503.217,71		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	2.099.160,30	2.099.160,30	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	9.143.835,05	9.143.835,05	0,00		
20	1151	200020	Barkassa		0,00	10.874,89	10.874,89	0,00		
Verrechnung					0,00	11.253.870,24	11.253.870,24	0,00		
Gesamtsumme					759.711,85	29.887.034,77	30.143.528,91	503.217,71		
					Stand	Stand	Veränderung			
					31.12.2022	31.12.2023				
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks				759.711,85	503.217,71	-256.494,14			
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel				759.711,85	503.217,71	-256.494,14			

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	83.709.903,36	85.062.515,52	1.352.612,16
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	82.273.331,78	83.228.046,91	954.715,13
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	54.967.297,83	53.923.909,17	-1.043.388,66
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	14.574.674,89	16.294.178,11	1.719.503,22
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	11.543.430,76	11.167.710,19	-375.720,57
A.II.4	Sonderanlagen	1024	585.612,59	647.230,16	61.617,57
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	334.403,40	963.854,37	629.450,97
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	267.912,31	231.164,91	-36.747,40
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	277.505,83	285.979,57	8.473,74
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	277.505,83	285.979,57	8.473,74
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.159.065,75	1.548.489,04	389.423,29
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.159.065,75	1.548.489,04	389.423,29

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	5.316.762,14	2.719.859,56	-2.596.902,58
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	4.464.329,85	2.152.032,55	-2.312.297,30
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	710.433,52	665.277,44	-45.156,08
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1.281.897,53	1.144.057,12	-137.840,41
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	2.471.998,80	342.697,99	-2.129.300,81
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	759.711,85	503.217,71	-256.494,14
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	759.711,85	503.217,71	-256.494,14
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
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	92.720,44	64.609,30	-28.111,14
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	92.720,44	64.609,30	-28.111,14
Summe Aktiva (10 + 11)			89.026.665,50	87.782.375,08	-1.244.290,42

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	53.504.931,85	52.507.231,30	-997.700,55
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	57.089.893,28	57.089.893,28	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	57.089.893,28	57.089.893,28	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-3.592.331,02	-4.598.505,31	-1.006.174,29
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-3.592.331,02	-4.598.505,31	-1.006.174,29
C.III	Haushaltsrücklagen	123	0,00	0,00	0,00
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	0,00	0,00	0,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	7.369,59	15.843,33	8.473,74
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	7.369,59	15.843,33	8.473,74
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	10.959.421,45	11.850.226,22	890.804,77
D.I	Investitionszuschüsse	131	10.959.421,45	11.850.226,22	890.804,77
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	3.664.476,30	4.608.309,31	943.833,01
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	7.294.945,15	7.241.916,91	-53.028,24
E	Langfristige Fremdmittel	14	15.177.510,26	14.801.590,93	-375.919,33
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	14.263.505,64	13.894.816,30	-368.689,34
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	14.263.505,64	13.894.816,30	-368.689,34
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	914.004,62	906.774,63	-7.229,99
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	436.610,25	418.216,70	-18.393,55
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	477.394,37	488.557,93	11.163,56
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	9.384.801,94	8.623.326,63	-761.475,31
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	9.247.830,89	8.438.953,79	-808.877,10
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	8.840.476,53	8.886.210,80	45.734,27
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	407.354,36	-447.257,01	-854.611,37
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	136.971,05	184.372,84	47.401,79
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	136.971,05	184.372,84	47.401,79
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			89.026.665,50	87.782.375,08	-1.244.290,42

		Zwischensumme	2023	2022	2021	2020	2019
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	22.665.043,90					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-604.124,60					
Finanzierungswirksame Erträge			22.060.919,30	16.933.030,04	15.401.325,76	13.558.945,66	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	23.671.218,19					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-3.452.219,12					
Finanzierungswirksame Aufwendungen			20.218.999,07	16.490.267,00	13.751.520,56	12.624.585,56	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			1.841.920,23	442.763,04	1.649.805,20	934.360,10	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-3.983.929,47					
- Erträge aus Veräußerungen		-90.906,80					
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-3.106.923,32	-7.181.759,59	-1.308.228,47	-823.871,89	-1.362.540,54	
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		1.122.704,52					
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		3.137.107,92	4.259.812,44	3.010.223,63	1.382.575,09	725.575,33	
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	661.528,79	661.528,79	232.194,88	303.377,05	237.044,97	
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze		136.734,66	136.734,66	147.014,21	155.506,47	257.483,83	
Laufende finanzierungswirksame Erträge			15.015.894,37	15.771.815,78	14.732.960,34	12.453.888,95	13.382.824,60
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			15.297.657,84	13.247.848,49	12.065.568,42	11.661.965,26	12.022.372,28
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			-281.763,47	2.523.967,29	2.667.391,92	791.923,69	1.360.452,32
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	368.689,34					
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	661.528,79					
Laufender Schuldendienst			1.030.218,13	1.102.140,59	1.101.814,44	1.075.361,33	1.301.859,78
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			-1.311.981,60	1.421.826,70	1.565.577,48	-283.437,64	58.592,54
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		100,00%	43,67%	41,31%	100,00%	95,69%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		1.412.394,35					
davon 20 % Sicherheit		282.478,87					
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		1.129.915,48					

		2023	2022	2021	2020	2019
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	13.894.816,30	14.263.505,64	15.133.451,35	15.931.888,74	16.770.205,10
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		4.623	4.653	4.646	4.659	4.687
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		3.006	3.065	3.257	3.420	3.578
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	13.894.816,30	14.263.505,64	15.723.464,95	16.420.842,10	16.770.205,10
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		4.623	4.653	4.646	4.659	4.687
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		3.006	3.065	3.384	3.525	3.578
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	13.894.816,30	14.263.505,64	15.723.464,95	16.420.842,10	16.770.205,10
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	503.217,71	759.711,85	321.207,67	703.253,18	
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		4.623	4.653	4.646	4.659	4.687
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		2.896,73	2.902,17	3.315,17	3.373,60	
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	503.217,71	759.711,85	321.207,67	703.253,18	
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		4.623	4.653	4.646	4.659	4.687
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		108,85	163,27	69,14	150,95	
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	5.182.818,77	5.409.749,21	4.678.923,93	4.126.880,03	4.425.553,79
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592	123.726,60	182.405,70	229.978,80	235.879,20	220.308,30
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	5.412,39	-6.225,86			
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	1.836.714,99	1.798.704,13	1.675.650,85	1.617.925,82	2.046.509,95
Kommunalsteuer	833	2.015.516,98	1.752.644,15	1.434.680,48	1.270.275,86	1.221.345,79
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	215.639,86	1.611.329,07	537.377,91	353.709,18	324.391,74
Grundsteuer A	830	9.770,49	9.361,04	9.500,02	14.107,04	15.967,55
Grundsteuer B	831	325.170,85	307.572,60	319.954,45	315.190,23	283.635,24
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	22.913,20	16.136,30	42,88	-807,20	11.220,00
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	11.029,40	10.500,91	9.958,21	9.446,00	9.282,90
Abgaben von Ankündigungen	840	32.601,00				
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	68.713,05	67.895,49	47.919,63	61.692,75	65.087,71
Verwaltungsabgaben	856	24.627,29	29.898,32	32.072,85	25.431,32	29.696,09
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	6.521,45	10.641,78	6.769,94	12.127,73	3.997,32
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	2.952,00	2.697,00	2.205,00	1.942,50	3.465,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		9.884.128,32	11.203.309,84	8.985.034,95	8.043.800,46	8.660.461,38
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	227.404,54	205.523,49	791.887,70	107.941,98	826.962,69
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	1.121.890,84	787.212,15	1.336.291,14	1.151.035,34	745.474,62
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940	133.528,00	152.593,00	145.885,00	162.988,00	
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940	0,00				
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	429.826,32	352.553,86	301.564,23	360.414,82	304.737,69
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	262.430,76	75.486,04	104.005,53	103.238,16	83.432,61

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	29.638,82	9.070,66	37.717,08	38.311,90	12.494,68
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	226.577,45	71.174,25	26.342,52	145.108,18	100.332,79
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	0,00	0,00	285.050,00	15.000,00	237.530,00
Transfers von privaten Haushalten	868	32.088,00	22.095,00	18.155,00	23.910,00	15.111,00
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	3.925.063,00	1.125.691,00	598.745,80	772.464,00	275.000,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	58.866,47	7.328,86	184.643,09	95.367,88	134.786,65
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	183.986,89	304.803,76	99.738,86	65.057,87	114.891,49
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	2.401.085,29	2.171.006,15	2.223.805,07	2.143.147,18	2.027.761,36
Miet- und Pachterträge	811	217.490,16	213.674,23	198.373,57	239.087,05	144.062,14
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	2.926.914,44	231.507,75	64.086,22	92.072,84	3.162,15
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					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		12.176.790,98	5.729.720,20	6.416.290,81	5.515.145,20	5.025.739,87
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		22.060.919,30	16.933.030,04	15.401.325,76	13.558.945,66	13.686.201,25

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2023	2022	2021	2020	2019
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008	136.734,66	147.014,21	155.506,47	257.483,83	
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	236.853,56	1.571.309,99	623.226,93	247.893,15	
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	608.285,16	111.838,00		50.000,00	
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		981.873,38	1.830.162,20	778.733,40	555.376,98	

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	329.597,24	361.005,40	328.516,02	313.224,64	326.315,11
Energiebezüge	600	681.119,56	323.593,99	309.878,78	310.009,22	319.561,70
Instandhaltungen	610 bis 619	1.002.966,74	996.854,66	786.838,13	601.513,92	545.564,58
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	671.826,42	243.436,77	323.453,34	263.379,35	259.670,69
Versicherungen	670	127.796,25	100.045,84	120.569,84	113.533,27	105.772,65
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	318.465,16	210.043,85	266.673,62	199.548,69	215.130,95
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	671.369,74	667.881,34	548.120,21	404.952,69	518.428,51
Öffentliche Abgaben	710, 711	252.839,33	277.834,06	225.779,76	163.376,37	204.186,61
Reisegebühren	724	8.059,12	9.032,30	9.504,12	9.723,55	11.763,58
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	5.433.543,91	1.652.283,16	2.018.903,94	1.874.931,83	2.113.254,39
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		9.497.583,47	4.842.011,37	4.938.237,76	4.254.193,53	4.619.648,77
Bezüge der gewählten Organe	721	89.017,32	135.739,52	150.523,58	149.259,36	150.649,04
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	3.679.493,41	3.343.396,30	3.209.639,88	3.122.326,61	2.923.721,89
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760	2.283,40	2.127,72	2.064,04	2.034,48	1.989,68
Summe Aufwendungen aus Personal		3.770.794,13	3.481.263,54	3.362.227,50	3.273.620,45	3.076.360,61
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	730.189,00	834.631,00	637.388,00	605.706,00	512.577,30
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	652.930,00	640.543,00	554.766,00	501.738,00	491.600,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	52.646,00	54.618,00	40.747,00	32.006,00	22.386,00
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	913.274,28	855.950,64	822.568,08	778.753,56	761.659,92
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	393.835,62	377.505,56	319.297,08	253.650,30	300.207,76
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	40.558,32	46.571,85	47.929,24	46.699,76	46.532,83
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	315.958,44	350.420,27	295.141,83	195.249,99	318.297,53
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	1.156.530,63	1.094.763,95	996.927,85	981.909,10	845.045,32
Transfers an Sozialversicherungsträger	753		0,00	3.428,60	3.378,04	3.318,12
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	0,00	0,00	2.033,51	6.416,47	3.057,12
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	1.455.584,42	925.206,56	753.385,49	1.125.430,14	1.559.410,16
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	111.210,24	199.058,76	168.272,70	156.623,26	174.737,29

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	5.200,00	12.582,18	10.137,48	10.713,13	13.599,40
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		130.647,00			6.600,72
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772			0,00	0,00	0,00
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774	1.076.929,25	1.196.091,96	439.094,09	290.488,83	200.866,55
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775		960.404,21	218.619,10		130.071,49
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	500,00	28.100,00	1.031,98	187,94	11.691,36
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	45.275,27	459.897,15	140.287,27	107.821,06	73.694,79
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		6.950.621,47	8.166.992,09	5.451.055,30	5.096.771,58	5.475.353,66
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		20.218.999,07	16.490.267,00	13.751.520,56	12.624.585,56	13.171.363,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	696,12	1.300,00	-603,88	696,12	1.300,00	-603,88
1/000000-670001	DGB zur Kranken- und Unfallfürsorge Mandatare	2222	3222	24	3.399,32	3.500,00	-100,68	3.399,32	3.500,00	-100,68
1/000000-721100	Aufwandsentsch. Bgm. und Vize-Bgm.	2225	3225	22	83.718,60	91.300,00	-7.581,40	83.718,60	91.300,00	-7.581,40
1/000000-721400	Reisekosten u. Barersätze	2225	3225	22	5.298,72	8.700,00	-3.401,28	3.265,08	8.700,00	-5.434,92
1/000000-723000	Repräsentationen Bgm.	2225	3225	24	497,50	1.500,00	-1.002,50	497,50	1.500,00	-1.002,50
1/000000-723001	Repräsentationen Vize-Bgm./GV	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.049,50	1.500,00	-450,50	1.049,50	1.500,00	-450,50
1/000000-752100	Gemeindebeitrag für Zuwendungen an ausgeschiedene Bgm.	2231	3231	26	37.928,00	38.000,00	-72,00	37.928,00	38.000,00	-72,00
1/000000-752200	PV DGA Mandatare	2231	3231	26	15.088,92	15.000,00	88,92	15.088,92	15.000,00	88,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				147.676,68	161.600,00	-13.923,32	145.643,04	161.600,00	-15.956,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-147.676,68	-161.600,00	13.923,32	-145.643,04	-161.600,00	15.956,96
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)				-147.676,68	-161.600,00	13.923,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-145.643,04	-161.600,00	15.956,96
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)							-145.643,04	-161.600,00	15.956,96

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeinde-(Zentral)Amt									
Operative Gebarung										
2/010000+808000	Erlöse Kopien und Drucker	2116	3116	16	4.000,87	10.000,00	-5.999,13	4.420,87	10.000,00	-5.579,13
2/010000+811000	Miete Standesamt	2115	3115	14	0,00	1.800,00	-1.800,00	3.047,40	1.800,00	1.247,40
2/010000+811070	Mieten Rathaus	2115	3115	14	51.208,15	51.600,00	-391,85	51.755,17	51.600,00	155,17
2/010000+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	84.400,00	96.600,00	-12.200,00	84.400,00	96.600,00	-12.200,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.483,40	0,00	8.483,40	0,00	0,00	0,00
2/010000+828900	Rückersatz von Aufwendungen - Vergütung Verdienstentgang §32 EpiG	2116	3116	18	6.881,37	5.700,00	1.181,37	6.881,37	5.700,00	1.181,37
2/010000+860000	Ersätze Bund/Land	2121	3121	15	429,58	1.000,00	-570,42	429,58	1.000,00	-570,42
2/010000+871000	Vergütung Wahlkosten Land Tirol	2121	3121	33	4.491,17	3.200,00	1.291,17	4.491,17	3.200,00	1.291,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				159.894,54	169.900,00	-10.005,46	155.425,56	169.900,00	-14.474,44
1/010000-400000	Gebrauchsgüter, Gw.	2221	3221	23	179,38	2.200,00	-2.020,62	179,38	2.200,00	-2.020,62
1/010000-400100	Verbrauchsgüter/Drucksorten	2221	3221	23	6.662,93	7.200,00	-537,07	6.763,33	7.200,00	-436,67
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromaterial	2221	3221	23	813,78	3.000,00	-2.186,22	1.237,37	3.000,00	-1.762,63
1/010000-457000	Druckwerke und Gesetze	2221	3221	23	797,67	1.000,00	-202,33	667,30	1.000,00	-332,70
1/010000-457001	Druckwerke und Zeitschriften	2221	3221	23	859,60	1.000,00	-140,40	859,60	1.000,00	-140,40
1/010000-459000	Betrieb Drucker und Kopierer	2221	3221	23	17.675,89	14.000,00	3.675,89	27.010,05	14.000,00	13.010,05
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	99.837,08	100.100,00	-262,92	99.837,08	100.100,00	-262,92
1/010000-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	2211	3211	20	107.203,01	126.100,00	-18.896,99	107.203,01	126.100,00	-18.896,99
1/010000-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	2211	3211	20	36.388,98	35.500,00	888,98	36.388,98	35.500,00	888,98
1/010000-520000	Angestellte/ganzjährig Beschäftigte	2211	3211	20	6.863,92	0,00	6.863,92	6.863,92	0,00	6.863,92
1/010000-521000	Arbeiter/ganzjährig Beschäftigte	2211	3211	20	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/010000-566900	Einmalige Zuwendungen	2212	3212	20	6.378,86	32.300,00	-25.921,14	6.378,86	32.300,00	-25.921,14
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.287,23	10.300,00	-1.012,77	9.287,23	10.300,00	-1.012,77
1/010000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	50.178,71	52.600,00	-2.421,29	50.178,71	52.600,00	-2.421,29
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.859,94	3.600,00	259,94	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.567,36	12.500,00	-6.932,64	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			20.902,07	0,00	20.902,07	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24	15.548,36	22.800,00	-7.251,64	15.548,36	22.800,00	-7.251,64
1/010000-616000	Instandh. u. Betrieb Maschinen	2224	3224	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/010000-618000	Instandhaltung Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	1.213,08	1.000,00	213,08	1.213,08	1.000,00	213,08
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	25.373,93	17.500,00	7.873,93	25.456,46	17.500,00	7.956,46
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	12.537,80	16.000,00	-3.462,20	12.940,70	16.000,00	-3.059,30
1/010000-640000	Rechtsberatung RA Dr. Gasser/Moser und Partner	2222	3222	24	22.787,00	18.600,00	4.187,00	19.216,53	18.800,00	416,53
1/010000-640100	Schulungs- und Prüfungskosten	2222	3222	24	2.763,00	1.500,00	1.263,00	3.530,20	1.500,00	2.030,20
1/010000-670000	Kasko- und Haftpflichtversicherung/Rechtsschutz	2222	3222	24	7.054,97	3.200,00	3.854,97	7.054,97	3.200,00	3.854,97
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.821,19	2.500,00	4.321,19	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Betriebskosten Büros	2223	3223	24	37.268,73	32.000,00	5.268,73	37.268,73	32.000,00	5.268,73
1/010000-710001	Zahlung nach Invalideneinstellungsgesetz	2225	3225	24	13.681,79	10.000,00	3.681,79	6.673,79	10.000,00	-3.326,21
1/010000-724000	Reisegebühren/Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	314,64	1.100,00	-785,36	314,64	1.100,00	-785,36
1/010000-728000	Anteile EDV-Kosten Gemeinde-(Zentral) Amt	2225	3225	24	21.091,58	15.700,00	5.391,58	21.091,58	15.700,00	5.391,58
1/010000-729100	Wahlen/Zählungen/Rechtsberat. Volkszählung	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.163,38	5.000,00	163,38
1/010000-729200	Amtsblatt	2225	3225	24	2.238,00	2.500,00	-262,00	2.238,00	2.500,00	-262,00
1/010000-729300	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	2.113,58	5.000,00	-2.886,42	5.845,70	8.000,00	-2.154,30
1/010000-752000	Gemeindebeitrag an Verband Kranken- und Unfallfürsorge	2231	3231	26	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				544.264,06	564.100,00	-19.835,94	516.410,94	548.700,00	-32.289,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-384.369,52	-394.200,00	9.830,48	-360.985,38	-378.800,00	17.814,62
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)				-384.369,52	-394.200,00	9.830,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	13.958,59	13.400,00	558,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.958,59	13.400,00	558,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.958,59	-13.400,00	-558,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-374.943,97	-392.200,00	17.256,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-374.943,97	-392.200,00	17.256,03

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamtsverband									
Operative Gebarung										
2/022000+827000	Personalkostenersatz StAV/StBV	2116	3116	18	9.817,82	9.500,00	317,82	9.817,82	9.500,00	317,82
2/022000+862000	Pensionsbeitragersatz StAV/StBV	2121	3121	15	26.634,87	30.000,00	-3.365,13	26.634,87	30.000,00	-3.365,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.452,69	39.500,00	-3.047,31	36.452,69	39.500,00	-3.047,31
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-752000	Beitrag an StAV	2231	3231	26	31.087,72	23.600,00	7.487,72	31.087,72	23.600,00	7.487,72
1/022000-752001	Pensionsbeitrag an Gemeindeverband	2231	3231	26	23.055,71	26.000,00	-2.944,29	23.055,71	26.000,00	-2.944,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.143,43	49.700,00	4.443,43	54.143,43	49.700,00	4.443,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.690,74	-10.200,00	-7.490,74	-17.690,74	-10.200,00	-7.490,74
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)				-17.690,74	-10.200,00	-7.490,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.690,74	-10.200,00	-7.490,74
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)							-17.690,74	-10.200,00	-7.490,74
023	Einwohneramt									
023000	Einwohner-(Melde)Amt									
Operative Gebarung										
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.928,96	0,00	1.928,96	0,00	0,00	0,00
2/023000+828900	Rückersätze von Aufwendungen - Vergütung Verdienstentgang §32 EpiG	2116	3116	18	632,58	0,00	632,58	632,58	0,00	632,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.561,54	0,00	2.561,54	632,58	0,00	632,58
1/023000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/023000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/023000-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	2211	3211	20	32.261,02	40.000,00	-7.738,98	32.261,02	40.000,00	-7.738,98
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.193,70	1.600,00	-406,30	1.193,70	1.600,00	-406,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/023000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	6.953,18	8.600,00	-1.646,82	6.953,18	8.600,00	-1.646,82
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			10.881,75	2.000,00	8.881,75	0,00	0,00	0,00
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.544,92	0,00	1.544,92	0,00	0,00	0,00
1/023000-630000	Postdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.530,90	1.700,00	-169,10	1.530,90	1.700,00	-169,10
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/023000-728000	Anteilige EDV-Kosten Einwohner-(Melde)Amt	2225	3225	24	7.030,53	3.900,00	3.130,53	7.030,53	3.900,00	3.130,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.596,00	59.200,00	3.396,00	50.169,33	57.200,00	-7.030,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-60.034,46	-59.200,00	-834,46	-49.536,75	-57.200,00	7.663,25
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)				-60.034,46	-59.200,00	-834,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49.536,75	-57.200,00	7.663,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-49.536,75	-57.200,00	7.663,25
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaftsevidenz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000-752000	Beitrag an StAV	2231	3231	26	20.725,15	16.000,00	4.725,15	20.725,15	16.000,00	4.725,15
1/025000-752001	Pensionsbeitrag an Gemeindeverband	2231	3231	26	15.370,47	17.000,00	-1.629,53	15.370,47	17.000,00	-1.629,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.095,62	33.000,00	3.095,62	36.095,62	33.000,00	3.095,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.095,62	-33.000,00	-3.095,62	-36.095,62	-33.000,00	-3.095,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36.095,62	-33.000,00	-3.095,62			
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)							-36.095,62	-33.000,00	-3.095,62
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)							-36.095,62	-33.000,00	-3.095,62
029	Amtsgebäude									
029000	Rathaus									
Operative Gebarung										
2/029000+811200	Betriebskosten	2115	3115	14	25.727,30	38.500,00	-12.772,70	46.206,33	38.500,00	7.706,33
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.734,00	1.700,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2/029000+816000	Kostenbeitrag StAV/StBV	2114	3114	13	800,00	4.400,00	-3.600,00	10.400,00	4.400,00	6.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.261,30	44.600,00	-16.338,70	56.606,33	42.900,00	13.706,33
1/029000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	129,42	200,00	-70,58	121,92	200,00	-78,08
1/029000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	187,12	400,00	-212,88	239,82	400,00	-160,18
1/029000-409000	Ersatzteile	2221	3221	23	130,30	100,00	30,30	130,30	100,00	30,30
1/029000-454000	Reinigungsmittel/Reinigungsutensilien	2221	3221	23	3.538,65	4.000,00	-461,35	4.487,98	4.000,00	487,98
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	2.078,70	7.600,00	-5.521,30	2.078,70	7.600,00	-5.521,30
1/029000-600100	Ortswärme/Heizkosten	2222	3222	24	12.798,32	15.500,00	-2.701,68	12.798,32	15.500,00	-2.701,68
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	10.255,10	13.900,00	-3.644,90	16.994,89	20.700,00	-3.705,11
1/029000-618000	Instandhaltung Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	142,33	300,00	-157,67	142,33	300,00	-157,67
1/029000-650006	Zinsen	2241	3241	25	6.122,83	5.500,00	622,83	6.122,83	5.500,00	622,83
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.213,78	4.800,00	413,78	5.213,78	4.800,00	413,78
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.118,62	45.900,00	-781,38	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	954,12	1.500,00	-545,88	954,12	1.500,00	-545,88
1/029000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	2.113,64	2.100,00	13,64	2.167,62	2.100,00	67,62
1/029000-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	10.065,13	13.700,00	-3.634,87	10.065,13	13.700,00	-3.634,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98.848,06	115.500,00	-16.651,94	61.517,74	76.400,00	-14.882,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-70.586,76	-70.900,00	313,24	-4.911,41	-33.500,00	28.588,59
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)				-70.586,76	-70.900,00	313,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.911,41	-33.500,00	28.588,59

		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
1/029000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.474,51	2.800,00	674,51
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.474,51	2.800,00	674,51
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3.474,51	-2.800,00	-674,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.385,92	-36.300,00	27.914,08
029010 Rathaus - Barrierefreiheit										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		4.782,37	4.800,00	-17,63	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.782,37	4.800,00	-17,63	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.782,37	-4.800,00	17,63	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.782,37	-4.800,00	17,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/029010-010000	Ausbau Dachgeschoss für Standesamt/Sanierung Sitzungssaal		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	3.125,02	3.500,00	-374,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.125,02	3.500,00	-374,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.125,02	-3.500,00	374,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.125,02	-3.500,00	374,98
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)							-3.125,02	-3.500,00	374,98
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.282,76	2.000,00	-717,24	780,99	2.000,00	-1.219,01
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			465,76	0,00	465,76	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/030000+828900	Rückersätze von Aufwendungen - Vergütung Verdienstentgang §32 EpiG	2116	3116	18	2.723,24	0,00	2.723,24	2.723,24	0,00	2.723,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.471,76	2.000,00	2.471,76	3.504,23	2.000,00	1.504,23
1/030000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	489,94	300,00	189,94	681,94	300,00	381,94
1/030000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.705,63	2.200,00	505,63	2.705,63	2.200,00	505,63
1/030000-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	2211	3211	20	154.575,14	120.900,00	33.675,14	154.575,14	120.900,00	33.675,14
1/030000-566900	Einmalige Zuwendungen	2212	3212	20	2.906,00	3.600,00	-694,00	2.906,00	3.600,00	-694,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.782,46	4.600,00	1.182,46	5.782,46	4.600,00	1.182,46
1/030000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	33.183,37	29.900,00	3.283,37	33.183,37	29.900,00	3.283,37
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.813,49	1.700,00	4.113,49	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.819,20	3.200,00	2.619,20	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.052,72	0,00	3.052,72	0,00	0,00	0,00
1/030000-616000	Serviceverträge	2224	3224	24	8.467,43	4.000,00	4.467,43	8.467,43	4.000,00	4.467,43
1/030000-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.222,00	1.000,00	222,00	1.444,00	1.000,00	444,00
1/030000-640000	GEMGIS-Ausbildungskosten	2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	569,39	1.100,00	-530,61	569,39	1.100,00	-530,61
1/030000-728000	Honorare ÖROK/FWPL	2225	3225	24	153.057,89	171.400,00	-18.342,11	40.860,05	59.200,00	-18.339,95
1/030000-728001	Honorare ÖROK/FWP	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/030000-728002	Anteil EDV-Kosten	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/030000-728901	Flächenwidmungsplan Grundstücksverwaltung	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/030000-729000	Vermessungskosten	2225	3225	24	837,45	1.000,00	-162,55	777,09	1.000,00	-222,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				388.782,11	357.700,00	31.082,11	262.252,50	240.600,00	21.652,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-384.310,35	-355.700,00	-28.610,35	-258.748,27	-238.600,00	-20.148,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-384.310,35	-355.700,00	-28.610,35			
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)							-258.748,27	-238.600,00	-20.148,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							-258.748,27	-238.600,00	-20.148,27
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Umlage Planungsverband									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-728900	Ressourcenbewirtschaftung u.a./PV 34	2225	3225	24	0,00	27.900,00	-27.900,00	10.738,83	27.900,00	-17.161,17
1/031100-752000	Umlage Planungsverband	2231	3231	26	32.500,00	30.000,00	2.500,00	64.561,17	30.000,00	34.561,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.500,00	57.900,00	-25.400,00	75.300,00	57.900,00	17.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.500,00	-57.900,00	25.400,00	-75.300,00	-57.900,00	-17.400,00
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)				-32.500,00	-57.900,00	25.400,00			
	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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75.300,00	-57.900,00	-17.400,00
	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)							-75.300,00	-57.900,00	-17.400,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beitrag an Verbände, Vereine und Organisationen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Beitrag an Verbände, Vereine und Organisationen	2225	3225	24	15.587,05	9.500,00	6.087,05	6.341,05	9.500,00	-3.158,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.587,05	9.500,00	6.087,05	6.341,05	9.500,00	-3.158,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.587,05	-9.500,00	-6.087,05	-6.341,05	-9.500,00	3.158,95
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)				-15.587,05	-9.500,00	-6.087,05			
	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

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA2								0,00	0,00	0,00		
SA3								-6.341,05	-9.500,00	3.158,95		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35								0,00	0,00	0,00		
SU 36								0,00	0,00	0,00		
SA4								0,00	0,00	0,00		
SA5								-6.341,05	-9.500,00	3.158,95		
062 Ehrungen und Auszeichnungen												
062000 Ehrungen und Auszeichnungen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00		
1/062000-413000				2221	3221	23	110,00	300,00	-190,00	110,00	300,00	-190,00
1/062000-413100				2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/062000-729000				2225	3225	24	949,37	1.200,00	-250,63	1.988,37	1.200,00	788,37
SU 22 / 32							1.059,37	2.000,00	-940,63	2.098,37	2.000,00	98,37
SA 0 / SA 1							-1.059,37	-2.000,00	940,63	-2.098,37	-2.000,00	-98,37
SU 23							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00							-1.059,37	-2.000,00	940,63			
Investive Gebarung												
SU 33								0,00	0,00	0,00		
SU 34								0,00	0,00	0,00		
SA2								0,00	0,00	0,00		
SA3								-2.098,37	-2.000,00	-98,37		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35								0,00	0,00	0,00		
SU 36								0,00	0,00	0,00		
SA4								0,00	0,00	0,00		
SA5								-2.098,37	-2.000,00	-98,37		
063 Städtekontakte und Partnerschaften												
063000 Partnerschaften												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00		
1/063000-728000				2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/063000-757000	Partnerschaften	2234	3234	27	7.056,10	1.500,00	5.556,10	10.278,10	4.800,00	5.478,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.056,10	1.900,00	5.156,10	10.278,10	5.200,00	5.078,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.056,10	-1.900,00	-5.156,10	-10.278,10	-5.200,00	-5.078,10
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)				-7.056,10	-1.900,00	-5.156,10			
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)							-10.278,10	-5.200,00	-5.078,10
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)							-10.278,10	-5.200,00	-5.078,10
07 Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel										
070000 Verfügungsmittel										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	219,34	1.500,00	-1.280,66	219,34	1.500,00	-1.280,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				219,34	1.500,00	-1.280,66	219,34	1.500,00	-1.280,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-219,34	-1.500,00	1.280,66	-219,34	-1.500,00	1.280,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-219,34	-1.500,00	1.280,66			
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)							-219,34	-1.500,00	1.280,66
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)							-219,34	-1.500,00	1.280,66

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-752000	Pensionsbeitrag/Sprengelärzte	2231	3231	26	15.916,20	17.200,00	-1.283,80	15.916,20	17.200,00	-1.283,80
1/080000-752001	Pensionsbeitrag/Zentralamt	2231	3231	26	139.731,64	140.000,00	-268,36	139.731,64	140.000,00	-268,36
1/080000-752003	Pensionsbeitrag/Finanzverwaltung	2231	3231	26	87.332,29	87.000,00	332,29	87.332,29	87.000,00	332,29
1/080000-752004	Pensionsbeitrag/Bauamt	2231	3231	26	59.385,90	59.600,00	-214,10	59.385,90	59.600,00	-214,10
1/080000-752005	Pensionsverband/Kostenersatz	2231	3231	26	1.559,92	3.800,00	-2.240,08	1.559,92	3.800,00	-2.240,08
1/080000-760100	Pension ausgeschiedener Amtsleiter	2234	3234	21	2.283,40	2.300,00	-16,60	2.283,40	2.300,00	-16,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				306.209,35	309.900,00	-3.690,65	306.209,35	309.900,00	-3.690,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-306.209,35	-309.900,00	3.690,65	-306.209,35	-309.900,00	3.690,65
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)				-306.209,35	-309.900,00	3.690,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-306.209,35	-309.900,00	3.690,65
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)							-306.209,35	-309.900,00	3.690,65
09	Personalbetreuung									
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-729000	Mitarbeiterbetreuung	2225	3225	24	5.481,26	1.500,00	3.981,26	5.744,81	6.700,00	-955,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.481,26	1.500,00	3.981,26	5.744,81	6.700,00	-955,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.481,26	-1.500,00	-3.981,26	-5.744,81	-6.700,00	955,19
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)				-5.481,26	-1.500,00	-3.981,26			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-5.744,81	-6.700,00	955,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-5.744,81	-6.700,00	955,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+808000	Kehrbücher	2116	3116	16	124,00	300,00	-176,00	124,00	300,00	-176,00
2/131000+816000	Kostensersatz für Gutachten in Bauverfahren	2114	3114	13	25.487,27	16.400,00	9.087,27	30.290,41	16.400,00	13.890,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.611,27	16.700,00	8.911,27	30.414,41	16.700,00	13.714,41
1/131000-400000	Verbrauchsgüter Bau- u. Feuerpolizei	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/131000-640000	Rechtsberatung Brandsicherheit/Bauangelegenheiten	2222	3222	24	6.962,00	4.200,00	2.762,00	6.962,00	4.200,00	2.762,00
1/131000-729000	Sonstiger Aufwand und Sachverständigenhonorare	2225	3225	24	10.308,28	25.000,00	-14.691,72	27.180,10	39.700,00	-12.519,90
1/131000-752000	Gemeindeverband für Bausachverständige	2231	3231	26	29.597,00	29.600,00	-3,00	57.434,00	57.500,00	-66,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.867,28	59.200,00	-12.332,72	91.576,10	101.800,00	-10.223,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.256,01	-42.500,00	21.243,99	-61.161,69	-85.100,00	23.938,31
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)				-21.256,01	-42.500,00	21.243,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61.161,69	-85.100,00	23.938,31
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)							-61.161,69	-85.100,00	23.938,31
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei - Waldaufsicht									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldaufsichtsbeiträge von Privaten	2114	3114	13	55.250,13	46.500,00	8.750,13	56.402,61	46.500,00	9.902,61
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.796,24	0,00	1.796,24	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/134000+861000	Beitrag Land für Waldaufseher	2121	3121	15	125.381,96	65.000,00	60.381,96	125.381,96	65.000,00	60.381,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				182.428,33	111.500,00	70.928,33	181.784,57	111.500,00	70.284,57
1/134000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	45.184,95	45.000,00	184,95	45.184,95	45.000,00	184,95
1/134000-521000	Arbeiter/ganzjährig Beschäftigte	2211	3211	20	26.455,23	26.700,00	-244,77	26.455,23	26.700,00	-244,77
1/134000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.483,03	1.400,00	83,03	1.483,03	1.400,00	83,03
1/134000-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	1.883,37	2.000,00	-116,63	1.883,37	2.000,00	-116,63
1/134000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	15.006,22	15.000,00	6,22	15.006,22	15.000,00	6,22
1/134000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.210,56	26.700,00	-24.489,44	0,00	0,00	0,00
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			11.247,30	0,00	11.247,30	0,00	0,00	0,00
1/134000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.259,73	0,00	1.259,73	0,00	0,00	0,00
1/134000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.305,81	0,00	2.305,81	2.305,81	0,00	2.305,81
1/134000-720700	GWA-Vertretung/2. WA	2225	3225	24	134.730,66	130.000,00	4.730,66	134.730,66	130.000,00	4.730,66
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.885,42	6.000,00	-2.114,58	3.885,42	6.000,00	-2.114,58
1/134000-729000	Kosten Forsttagssatzung	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/134000-752000	Pens.-Fondsbeitrag Wald	2231	3231	26	24.452,99	24.900,00	-447,01	24.452,99	24.900,00	-447,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270.105,27	278.000,00	-7.894,73	255.387,68	251.300,00	4.087,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-87.676,94	-166.500,00	78.823,06	-73.603,11	-139.800,00	66.196,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-87.676,94	-166.500,00	78.823,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73.603,11	-139.800,00	66.196,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-73.603,11	-139.800,00	66.196,89

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		31.645,02	31.600,00	45,02	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			31.645,02	31.600,00	45,02	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-31.645,02	-31.600,00	-45,02	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)			-31.645,02	-31.600,00	-45,02				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
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	
163010	Freiwillige Feuerwehr Matrei									
Operative Gebarung										
2/163010+816001	Beitrag Felbertauernstraße für Betrieb RLF-T	2114	3114	13	9.090,00	9.000,00	90,00	11.307,81	11.200,00	107,81
2/163010+816200	Kostensätze	2114	3114	13	2.908,32	0,00	2.908,32	2.908,32	0,00	2.908,32
2/163010+829900	Sonstige Erträge (Zuführung zu Projekt)	2116	3116	18	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2/163010+871000	Beitrag Land/FF.-Fonds	2121	3121	33	8.490,00	8.400,00	90,00	8.490,00	8.400,00	90,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				60.488,32	17.400,00	43.088,32	62.706,13	19.600,00	43.106,13
1/163010-400100	Gw. Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	6.867,12	15.000,00	-8.132,88	7.397,90	15.000,00	-7.602,10
1/163010-400200	Gw. Werkzeug und Geräte	2221	3221	23	1.202,54	1.000,00	202,54	1.190,96	1.000,00	190,96
1/163010-400300	Gw. Einrichtung/ATS-Untersuchungen	2221	3221	23	1.018,98	300,00	718,98	2.650,98	2.400,00	250,98
1/163010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.728,19	3.500,00	-771,81	2.728,19	3.500,00	-771,81
1/163010-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/163010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163010-455000	Chem. Löschmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163010-456000	Büromittel	2221	3221	23	794,22	200,00	594,22	779,68	200,00	579,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/163010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	34,91	500,00	-465,09	34,91	500,00	-465,09
1/163010-600000	Strom	2222	3222	24	10.923,70	12.200,00	-1.276,30	10.923,70	12.200,00	-1.276,30
1/163010-600100	Ortswärme/Heizkosten	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163010-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	2.713,64	1.200,00	1.513,64	2.151,97	1.200,00	951,97
1/163010-616000	Instandhaltung Maschinen und Geräte	2224	3224	24	925,37	4.000,00	-3.074,63	950,37	4.000,00	-3.049,63
1/163010-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	5.379,16	6.500,00	-1.120,84	11.922,43	12.400,00	-477,57
1/163010-618000	Instandhaltung Ausrüstung, Einrichtung	2224	3224	24	694,32	500,00	194,32	1.557,91	500,00	1.057,91
1/163010-619000	Instandhaltung Sonstiges	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	62,10	300,00	-237,90
1/163010-630000	Postdienste	2222	3222	24	111,78	300,00	-188,22	111,78	300,00	-188,22
1/163010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	367,01	900,00	-532,99	367,01	900,00	-532,99
1/163010-670000	Versicherungen, Kfz., Gebäude, Koll.-Unfall	2222	3222	24	4.823,43	7.500,00	-2.676,57	4.823,43	7.500,00	-2.676,57
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.161,68	25.400,00	6.761,68	0,00	0,00	0,00
1/163010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	998,20	1.500,00	-501,80	998,20	1.500,00	-501,80
1/163010-728000	Gerätewartenschädigung	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/163010-729100	Verpflegung Einsatztruppe/Veranstaltungen FF-Matri	2225	3225	24	3.000,50	2.000,00	1.000,50	3.000,50	2.000,00	1.000,50
1/163010-729200	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	4.600,10	4.000,00	600,10	4.600,10	4.000,00	600,10
1/163010-729300	Schulungen u. Fahrtkosten	2225	3225	24	10.388,51	1.500,00	8.888,51	10.423,51	1.500,00	8.923,51
1/163010-755100	Verbandsbeitrag FF Matri i.O.	2233	3233	27	1.194,00	1.200,00	-6,00	1.194,00	1.200,00	-6,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92.427,36	92.800,00	-372,64	69.369,63	75.400,00	-6.030,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-31.939,04	-75.400,00	43.460,96	-6.663,50	-55.800,00	49.136,50
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)				-31.939,04	-75.400,00	43.460,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163010-042000	Betriebsausstattung/Ausrüstung/Dienstkleidung		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.949,82	9.400,00	3.549,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.949,82	9.400,00	3.549,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.949,82	-9.400,00	-3.549,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.613,32	-65.200,00	45.586,68
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)							-19.613,32	-65.200,00	45.586,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
163011	Freiwillige Feuerwehr Matrei									
	Operative Gebarung									
2/163011+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			37.555,56	0,00	37.555,56	0,00	0,00	0,00
2/163011+862000	Beitrag Gemeinden (PV) - Weiterleitung BZ	2121	3121	1 15	171.200,00	171.200,00	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
2/163011+862001	Beitrag Gemeinden (PV)	2121	3121	1 15	32.825,73	32.800,00	25,73	16.334,07	32.800,00	-16.465,93
2/163011+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	1 16	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2/163011+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	303.700,00	303.700,00	0,00	303.700,00	303.700,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				560.281,29	522.700,00	37.581,29	506.234,07	522.700,00	-16.465,93
1/163011-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			172.145,14	0,00	172.145,14	0,00	0,00	0,00
1/163011-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	1 24	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				212.145,14	0,00	212.145,14	40.000,00	0,00	40.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				348.136,15	522.700,00	-174.563,85	466.234,07	522.700,00	-56.465,93
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)				348.136,15	522.700,00	-174.563,85			
	Investive Gebarung									
2/163011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	378.000,00	338.000,00	40.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							378.000,00	338.000,00	40.000,00
1/163011-040000	Drehleiter DLA		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	844.234,07	860.700,00	-16.465,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							844.234,07	860.700,00	-16.465,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-466.234,07	-522.700,00	56.465,93
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
163020	Freiwillige Feuerwehr Huben									
	Operative Gebarung									
2/163020+816100	Betriebskostenersatz von Musikschule	2114	3114	13	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2/163020+816200	Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.200,00	2.600,00	-400,00	2.200,00	2.600,00	-400,00
1/163020-400100	Gw. Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	3.944,12	6.000,00	-2.055,88	3.944,12	6.000,00	-2.055,88
1/163020-400200	Gw. Werkzeuge und Geräte	2221	3221	23	1.380,48	5.000,00	-3.619,52	1.380,48	5.000,00	-3.619,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/163020-400300	Gw. Einrichtungen	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.662,00	10.000,00	-5.338,00	11.224,85	16.600,00	-5.375,15
1/163020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.735,86	1.500,00	235,86	1.664,51	1.500,00	164,51
1/163020-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	351,72	500,00	-148,28	351,72	500,00	-148,28
1/163020-454001	Reinigung Gebäude	2221	3221	23	4.302,12	2.700,00	1.602,12	4.302,12	2.700,00	1.602,12
1/163020-455000	Chem. Löschmittel und sonstige Löschmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163020-456000	Büromittel	2221	3221	23	382,83	800,00	-417,17	382,83	800,00	-417,17
1/163020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7,90	200,00	-192,10	7,90	200,00	-192,10
1/163020-600000	Strom	2222	3222	24	3.491,48	5.000,00	-1.508,52	3.491,48	5.000,00	-1.508,52
1/163020-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	3.464,52	4.000,00	-535,48	1.237,21	4.000,00	-2.762,79
1/163020-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	102,73	1.000,00	-897,27	102,73	1.000,00	-897,27
1/163020-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	4.744,97	4.000,00	744,97	5.432,34	4.000,00	1.432,34
1/163020-618000	Instandhaltung Ausrüstung, Einrichtung	2224	3224	24	457,20	1.000,00	-542,80	2.447,00	1.000,00	1.447,00
1/163020-619000	Instandhaltung Sonstiges	2224	3224	24	221,44	600,00	-378,56	221,44	600,00	-378,56
1/163020-630000	Postdienste	2222	3222	24	262,82	200,00	62,82	262,82	200,00	62,82
1/163020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.082,32	500,00	582,32	1.109,16	500,00	609,16
1/163020-670000	Versicherungen, Kfz., Gebäude, Koll. Unfall	2222	3222	24	2.325,84	2.700,00	-374,16	2.325,84	2.700,00	-374,16
1/163020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200.317,61	115.100,00	85.217,61	0,00	0,00	0,00
1/163020-705000	Leasing Fahrzeuge	2223	3223	24	16.961,29	16.400,00	561,29	16.961,29	16.400,00	561,29
1/163020-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	186,40	700,00	-513,60	186,40	700,00	-513,60
1/163020-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	197,60	200,00	-2,40	197,60	200,00	-2,40
1/163020-728000	Gerätewartentschädigung	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/163020-729000	Sonstige Ausgaben, Schulungen	2225	3225	24	2.302,27	500,00	1.802,27	2.302,27	500,00	1.802,27
1/163020-729100	Verpflegung Einsatztruppe	2225	3225	24	198,71	800,00	-601,29	198,71	800,00	-601,29
1/163020-729200	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	116,79	800,00	-683,21	116,79	800,00	-683,21
1/163020-729900	Verrechnung Operative Gebarung	2225	3225	24	1.328,99	0,00	1.328,99	1.328,99	0,00	1.328,99
1/163020-755100	Verbandsbeitrag FF Huben	2233	3233	27	738,00	700,00	38,00	738,00	700,00	38,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256.368,01	182.500,00	73.868,01	63.018,60	74.000,00	-10.981,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-254.168,01	-179.900,00	-74.268,01	-60.818,60	-71.400,00	10.581,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-254.168,01	-179.900,00	-74.268,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163020-040000	Neuanschaffung Funkgeräte/Pager		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.122,24	1.200,00	-77,76

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/163020-042000	Betriebsausstattung/Dienstkleidung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.271,81	4.300,00	-28,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.394,05	5.500,00	-105,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.394,05	-5.500,00	105,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66.212,65	-76.900,00	10.687,35
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)							-66.212,65	-76.900,00	10.687,35
163021	Freiwillige Feuerwehr Huben									
Operative Gebarung										
2/163021+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
2/163021+862000	Beitrag Gemeinde Kals		2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.350,00	10.000,00	6.350,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/163021-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		6.685,25	0,00	6.685,25	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.685,25	0,00	6.685,25	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9.664,75	10.000,00	-335,25	10.000,00	10.000,00	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)				9.664,75	10.000,00	-335,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10.000,00	10.000,00	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)							10.000,00	10.000,00	0,00
163022	Zubau Feuerwehrhaus Huben									
Operative Gebarung										
2/163022+810000	Eigenleistungen		2114	3114	1	13	33.454,41	27.800,00	5.654,41	33.454,41
2/163022+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)		2116	3116	1	18	1.328,99	0,00	1.328,99	1.328,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/163022+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	272.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				306.783,40	299.800,00	6.983,40	306.783,40	299.800,00	6.983,40
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)				306.783,40	299.800,00	6.983,40	306.783,40	299.800,00	6.983,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				306.783,40	299.800,00	6.983,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163022-010000	Investitionen		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	306.783,40	299.800,00	6.983,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							306.783,40	299.800,00	6.983,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-306.783,40	-299.800,00	-6.983,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211010	Volksschule Matrei									
Operative Gebarung										
2/211010+861000	Beitrag Land für schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	580,51	500,00	80,51	580,51	500,00	80,51
2/211010+861001	Beitrag Land für Sonderbetreuung/Bedarfsor. Ferienbetreuung	2121	3121	15	51.344,65	51.300,00	44,65	51.344,65	51.300,00	44,65
2/211010+861002	Beitrag Land - Digitalisierungsoffensive	2121	3121	15	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2/211010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				54.525,16	56.900,00	-2.374,84	54.525,16	56.900,00	-2.374,84
1/211010-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	705,03	500,00	205,03	705,03	500,00	205,03
1/211010-400100	Schulinventar (Lehrmittel) Gw.	2221	3221	23	557,56	3.600,00	-3.042,44	557,56	3.600,00	-3.042,44
1/211010-400200	Haus- u. Büroinventar Gw.	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.706,61	2.400,00	1.306,61	3.706,61	2.400,00	1.306,61
1/211010-456000	Büromittel	2221	3221	23	146,60	200,00	-53,40	174,08	200,00	-25,92
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	209,12	200,00	9,12	209,12	200,00	9,12
1/211010-459000	Kosten für Kopierer	2221	3221	23	5.098,06	2.000,00	3.098,06	5.776,16	2.000,00	3.776,16
1/211010-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	2211	3211	20	17.213,34	18.000,00	-786,66	17.213,34	18.000,00	-786,66
1/211010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	636,84	700,00	-63,16	636,84	700,00	-63,16
1/211010-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	3.701,64	3.900,00	-198,36	3.701,64	3.900,00	-198,36
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	19.576,15	31.300,00	-11.723,85	19.576,15	31.300,00	-11.723,85
1/211010-600100	Ortswärme/Heizkosten	2222	3222	24	37.539,96	26.500,00	11.039,96	37.539,96	26.500,00	11.039,96
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	758,13	2.000,00	-1.241,87	4.330,81	4.900,00	-569,19
1/211010-618000	Instandhaltung Haus- und Büroeinrichtung/Lizenzen	2224	3224	24	3.571,15	2.000,00	1.571,15	5.711,58	2.000,00	3.711,58
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	352,29	400,00	-47,71	372,43	400,00	-27,57
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	960,96	500,00	460,96	960,96	500,00	460,96
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.123,98	9.800,00	1.323,98	11.123,98	9.800,00	1.323,98
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.093,22	56.900,00	3.193,22	0,00	0,00	0,00
1/211010-700001	Miete/Kostenanteil Tauernstadion	2223	3223	24	5.790,62	6.300,00	-509,38	5.790,62	6.300,00	-509,38
1/211010-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	4.963,66	5.200,00	-236,34	4.963,66	5.200,00	-236,34
1/211010-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	8.126,11	5.500,00	2.626,11	8.126,11	5.500,00	2.626,11
1/211010-720701	Anteil Löhne Reinigungsdienst	2225	3225	24	89.822,72	134.400,00	-44.577,28	89.822,72	134.400,00	-44.577,28
1/211010-728000	EDV-Anbindung an Land Tirol	2225	3225	24	211,38	500,00	-288,62	211,38	500,00	-288,62

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211010-728001	Betreuungsbeiträge	2225	3225	24	20.650,81	0,00	20.650,81	20.650,81	0,00	20.650,81
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.954,47	1.000,00	2.954,47	4.489,67	1.000,00	3.489,67
1/211010-729002	Verfügungsmittel	2225	3225	24	1.216,12	500,00	716,12	1.216,12	500,00	716,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300.686,53	314.700,00	-14.013,47	247.567,34	260.700,00	-13.132,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-246.161,37	-257.800,00	11.638,63	-193.042,18	-203.800,00	10.757,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-246.161,37	-257.800,00	11.638,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211010-010003	Neubau VS/Unaufschiebbare Maßnahmen		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	38.518,91	38.600,00	-81,09
1/211010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.659,39	15.700,00	-40,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							54.178,30	54.300,00	-121,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-54.178,30	-54.300,00	121,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-247.220,48	-258.100,00	10.879,52
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)							-247.220,48	-258.100,00	10.879,52
211020	Volksschule Huben									
Operative Gebarung										
2/211020+810000	Benützungsentgelt	2114	3114	13	2.500,00	2.200,00	300,00	2.500,00	2.200,00	300,00
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.413,01	5.400,00	13,01	0,00	0,00	0,00
2/211020+828900	Rückersätze von Aufwendungen - Vergütung Verdienstentgang §32 EpiG	2116	3116	18	1.156,99	0,00	1.156,99	1.156,99	0,00	1.156,99
2/211020+861000	Beitrag Land für schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/211020+861001	Beitrag Land für Sonderbetreuung	2121	3121	15	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
2/211020+861002	Beitrag Land - Digitalisierungsoffensive	2121	3121	15	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2/211020+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	3.998,16	12.000,00	-8.001,84	3.998,16	12.000,00	-8.001,84
2/211020+863000	Beitrag AMS	2121	3121	15	6.257,90	7.500,00	-1.242,10	6.257,90	7.500,00	-1.242,10
2/211020+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.426,06	42.400,00	-20.973,94	16.013,05	37.000,00	-20.986,95
1/211020-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	71,28	300,00	-228,72	71,28	300,00	-228,72
1/211020-400100	Schulinventar (Lehrmittel) Gw.	2221	3221	23	543,85	600,00	-56,15	543,85	600,00	-56,15

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/211020-400200	Haus- und Büroinventar, Gw.	2221	3221	23	23,38	300,00	-276,62	23,38	300,00	-276,62
1/211020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	13.168,12	15.000,00	-1.831,88	20.968,12	23.000,00	-2.031,88
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	946,22	1.500,00	-553,78	932,73	1.500,00	-567,27
1/211020-456000	Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211020-459000	Kosten für Kopierer	2221	3221	23	1.593,72	200,00	1.393,72	1.960,59	200,00	1.760,59
1/211020-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	2211	3211	20	2.774,83	17.600,00	-14.825,17	2.774,83	17.600,00	-14.825,17
1/211020-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	2211	3211	20	9.714,76	9.000,00	714,76	9.714,76	9.000,00	714,76
1/211020-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5.960,75	5.400,00	560,75	5.960,75	5.400,00	560,75
1/211020-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	498,10	1.100,00	-601,90	498,10	1.100,00	-601,90
1/211020-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	2.840,97	5.800,00	-2.959,03	2.840,97	5.800,00	-2.959,03
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1/211020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			348,98	0,00	348,98	0,00	0,00	0,00
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	3.436,39	7.600,00	-4.163,61	3.436,39	7.600,00	-4.163,61
1/211020-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	2.258,85	1.500,00	758,85	2.258,85	1.500,00	758,85
1/211020-614900	Instandhaltung Gebäude, Anlagen (einmalig)	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	17.580,71	0,00	17.580,71
1/211020-618000	Instandhaltung Haus- und Büroeinrichtung	2224	3224	24	600,92	300,00	300,92	890,49	300,00	590,49
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	332,20	300,00	32,20	332,20	300,00	32,20
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	762,40	600,00	162,40	755,96	600,00	155,96
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	542,64	1.200,00	-657,36	542,64	1.200,00	-657,36
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.087,88	200,00	887,88	0,00	0,00	0,00
1/211020-700001	Miete/Kostenanteil Tauernstadion	2223	3223	24	282,47	800,00	-517,53	282,47	800,00	-517,53
1/211020-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	1.367,88	2.900,00	-1.532,12	1.367,88	2.900,00	-1.532,12
1/211020-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	4.697,06	4.000,00	697,06	4.697,06	4.000,00	697,06
1/211020-724000	Reisegeb. Schulwarte	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	339,82	500,00	-160,18	339,82	500,00	-160,18
1/211020-729002	Verfügungsmittel	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211020-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	969,50	1.000,00	-30,50	969,50	1.000,00	-30,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.162,97	79.000,00	-23.837,03	79.743,33	86.000,00	-6.256,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.736,91	-36.600,00	2.863,09	-63.730,28	-49.000,00	-14.730,28
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)				-33.736,91	-36.600,00	2.863,09			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.526,28	7.600,00	-73,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.526,28	7.600,00	-73,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.526,28	-7.600,00	73,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.256,56	-56.600,00	-14.656,56
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)							-71.256,56	-56.600,00	-14.656,56
212	Hauptschulen									
212000	MS Matri									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	vermietung Turnhalle und Gymnastiksaal	2115	3115	14	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2/212000+816000	Kostenersätze Kochunterricht Gesunde Jause	2114	3114	13	6.794,70	5.000,00	1.794,70	5.574,70	5.000,00	574,70
2/212000+816001	Kostenersätze Verpflegungsbeiträge Inklusion	2114	3114	13	6.799,50	4.500,00	2.299,50	6.356,36	4.500,00	1.856,36
2/212000+816700	Kostenumlage Löhne Reinigungsdienst	2114	3114	13	106.253,70	154.200,00	-47.946,30	106.253,70	154.200,00	-47.946,30
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.897,47	0,00	6.897,47	0,00	0,00	0,00
2/212000+828900	Rückersätze von Aufwendungen (Vergütungen nach EpiG)	2116	3116	18	3.176,69	3.100,00	76,69	3.176,69	3.100,00	76,69
6/212000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	2116	3116	18	31.910,33	31.900,00	10,33	31.910,33	31.900,00	10,33
2/212000+861000	Beitrag Land für schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	594,51	600,00	-5,49	594,51	600,00	-5,49
2/212000+861001	Beitrag Land für Sonderbetreuung	2121	3121	15	102.644,10	102.600,00	44,10	102.644,10	102.600,00	44,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				265.071,00	302.500,00	-37.429,00	256.510,39	302.500,00	-45.989,61
1/212000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.411,31	2.200,00	2.211,31	4.422,00	2.200,00	2.222,00
1/212000-400100	Schulinventar (Lehrmittel), Gw.	2221	3221	23	1.150,12	1.900,00	-749,88	1.375,82	1.900,00	-524,18
1/212000-400200	Haus- und Büroeinrichtung Gw.	2221	3221	23	451,69	900,00	-448,31	484,09	900,00	-415,91
1/212000-430000	Einkauf Kochunterricht/Gesunde Jause/Mittagsverpflegung Inklusion	2221	3221	23	8.378,09	5.500,00	2.878,09	9.186,30	5.500,00	3.686,30
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.588,07	5.000,00	-411,93	5.709,69	5.000,00	709,69
1/212000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	588,85	300,00	288,85	618,09	300,00	318,09
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter inkl. Kopierer	2221	3221	23	3.663,34	3.000,00	663,34	4.734,30	3.000,00	1.734,30
1/212000-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	2211	3211	20	211.353,23	225.900,00	-14.546,77	211.353,23	225.900,00	-14.546,77

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212000-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	2211	3211	20	243.241,20	244.500,00	-1.258,80	243.241,20	244.500,00	-1.258,80
1/212000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	52,90	600,00	-547,10	52,90	600,00	-547,10
1/212000-566900	Einmalige Zuwendungen	2212	3212	20	5.163,00	6.400,00	-1.237,00	5.163,00	6.400,00	-1.237,00
1/212000-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	16.991,80	17.600,00	-608,20	16.991,80	17.600,00	-608,20
1/212000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	97.524,63	100.000,00	-2.475,37	97.524,63	100.000,00	-2.475,37
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.039,66	3.000,00	39,66	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.282,30	10.300,00	-3.017,70	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.999,52	0,00	3.999,52	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	20.792,92	41.800,00	-21.007,08	20.792,92	41.800,00	-21.007,08
1/212000-600100	Ortswärme/Heizkosten	2222	3222	24	46.467,15	37.000,00	9.467,15	46.467,15	37.000,00	9.467,15
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	21.133,52	15.100,00	6.033,52	26.814,86	19.800,00	7.014,86
1/212000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroeinrichtung, Lizenzen	2224	3224	24	6.258,50	3.000,00	3.258,50	7.366,88	3.000,00	4.366,88
1/212000-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	974,94	1.500,00	-525,06	974,94	1.500,00	-525,06
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	513,34	400,00	113,34	473,09	400,00	73,09
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.785,90	1.800,00	985,90	2.785,90	1.800,00	985,90
1/212000-650006	Zinsen an Banken	2241	3241	25	17.879,12	20.300,00	-2.420,88	17.879,12	20.300,00	-2.420,88
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.769,31	12.000,00	1.769,31	13.769,31	12.000,00	1.769,31
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			141.162,04	138.500,00	2.662,04	0,00	0,00	0,00
1/212000-700001	Miete/Kostenanteil Tauernstadion	2223	3223	24	7.167,65	5.900,00	1.267,65	7.167,65	5.900,00	1.267,65
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25
1/212000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	6.144,05	8.500,00	-2.355,95	6.144,05	8.500,00	-2.355,95
1/212000-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	8.792,19	10.600,00	-1.807,81	8.792,19	10.600,00	-1.807,81
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	11,80	200,00	-188,20	11,80	200,00	-188,20
1/212000-728000	EDV-Anbindung an Land Tirol	2225	3225	24	322,39	1.000,00	-677,61	322,39	1.000,00	-677,61
1/212000-728001	Fahrschüleraufsicht - Lohnkosten	2225	3225	24	25.561,67	32.000,00	-6.438,33	25.561,67	32.000,00	-6.438,33
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	9.802,42	10.600,00	-797,58	11.910,76	12.700,00	-789,24
1/212000-729001	Verfügungsmittel	2225	3225	24	79,50	600,00	-520,50	169,90	600,00	-430,10
1/212000-729002	Fahrschüleraufsicht - Leasinganteil	2225	3225	24	1.944,91	5.500,00	-3.555,09	1.944,91	5.500,00	-3.555,09
1/212000-729900	Verrechnung Operative Gebarung	2225	3225	24	31.910,33	31.900,00	10,33	31.910,33	31.900,00	10,33
1/212000-751000	Betriebsbeitrag an andere Gemeinden/Inklusion	2231	3231	26	14.205,93	15.000,00	-794,07	14.205,93	15.000,00	-794,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				989.606,54	1.020.900,00	-31.293,46	846.370,05	875.900,00	-29.529,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-724.535,54	-718.400,00	-6.135,54	-589.859,66	-573.400,00	-16.459,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-724.535,54	-718.400,00	-6.135,54			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	11.460,53	10.500,00	960,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.460,53	10.500,00	960,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-11.460,53	-10.500,00	-960,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-601.320,19	-583.900,00	-17.420,19
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Schuldentilgung	3614	65	0,00	0,00	0,00	9.202,25	10.600,00	-1.397,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						9.202,25	10.600,00	-1.397,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-9.202,25	-10.600,00	1.397,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-610.522,44	-594.500,00	-16.022,44
213	Sonderschulen								
213000	S-Klasse								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
1/213000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (Verkauf Sonderschule)	2226		489.500,96	489.500,00	0,96	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			489.500,96	498.100,00	-8.599,04	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-489.500,96	-498.100,00	8.599,04	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)			-489.500,96	-498.100,00	8.599,04			
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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+816000	Kostenbeiträge Kochunterricht	2114	3114	13	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2/214000+828900	Rückersätze von Aufwendungen - Vergütung Verdienstentgang §32 EpiG	2116	3116	18	491,58	0,00	491,58	491,58	0,00	491,58
2/214000+861000	Beitrag Land für schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	56,52	1.000,00	-943,48	56,52	1.000,00	-943,48
2/214000+861001	Beitrag Land für Sonderbetreuung	2121	3121	15	29.290,50	29.300,00	-9,50	29.290,50	29.300,00	-9,50
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	16.272,00	43.000,00	-26.728,00	14.268,85	43.000,00	-28.731,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46.110,60	74.500,00	-28.389,40	44.107,45	74.500,00	-30.392,55
1/214000-400000	Schulische Verbrauchsmittel Küche	2221	3221	23	526,79	1.600,00	-1.073,21	526,79	1.600,00	-1.073,21
1/214000-400100	Schulinventar (Lehrmittel), Gw.	2221	3221	23	460,29	1.200,00	-739,71	362,28	1.200,00	-837,72
1/214000-400200	Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	44,53	500,00	-455,47	44,53	500,00	-455,47
1/214000-400300	Verbrauchsgüter Werkstätten	2221	3221	23	898,48	2.400,00	-1.501,52	975,24	2.400,00	-1.424,76
1/214000-400400	Allgemeine Verbrauchsgüter	2221	3221	23	284,48	300,00	-15,52	284,48	300,00	-15,52
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	678,04	500,00	178,04	678,04	500,00	178,04
1/214000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	529,28	400,00	129,28	529,28	400,00	129,28
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	290,41	400,00	-109,59	177,51	400,00	-222,49
1/214000-459000	Kosten für Kopierer	2221	3221	23	1.845,68	1.000,00	845,68	2.270,53	1.000,00	1.270,53
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	2.675,56	9.100,00	-6.424,44	2.675,56	9.100,00	-6.424,44
1/214000-600100	Ortswärme/Heizkosten	2222	3222	24	6.867,07	8.500,00	-1.632,93	6.867,07	8.500,00	-1.632,93
1/214000-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	394,80	1.500,00	-1.105,20	394,80	1.500,00	-1.105,20
1/214000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroeinrichtung	2224	3224	24	1.080,04	600,00	480,04	1.659,19	600,00	1.059,19
1/214000-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	507,84	1.000,00	-492,16	507,84	1.000,00	-492,16
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	44,76	200,00	-155,24	44,76	200,00	-155,24
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	960,96	400,00	560,96	960,96	400,00	560,96
1/214000-650006	Schuldzinsen	2241	3241	25	229,01	300,00	-70,99	229,01	300,00	-70,99
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.034,87	3.800,00	-1.765,13	2.034,87	3.800,00	-1.765,13
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.115,18	19.000,00	115,18	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Miete/Kostenanteil Sport- und Mehrzweckhalle	2223	3223	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/214000-700001	Miete/Kostenanteil Tauernstadion	2223	3223	24	1.059,26	1.500,00	-440,74	1.059,26	1.500,00	-440,74
1/214000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	907,99	1.400,00	-492,01	907,99	1.400,00	-492,01
1/214000-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	1.198,93	1.900,00	-701,07	1.198,93	1.900,00	-701,07
1/214000-720701	Anteil Löhne Reinigungsdienst	2225	3225	24	16.430,98	19.800,00	-3.369,02	16.430,98	19.800,00	-3.369,02
1/214000-728000	EDV-Anbindung an Land Tirol	2225	3225	24	103,79	200,00	-96,21	103,79	200,00	-96,21
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.498,22	1.500,00	-1,78	1.936,35	1.500,00	436,35
1/214000-729002	Verfüungsmittel	2225	3225	24	306,78	600,00	-293,22	306,78	600,00	-293,22

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/214000-729004	Fahrschüлераufsicht Lohnkosten	2225	3225	24	3.777,59	2.900,00	877,59	3.777,59	2.900,00	877,59
1/214000-729005	Fahrschüлераufsicht Anteil Leasing	2225	3225	24	1.045,02	2.900,00	-1.854,98	1.045,02	2.900,00	-1.854,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.796,63	86.600,00	-20.803,37	47.989,43	67.600,00	-19.610,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.686,03	-12.100,00	-7.586,03	-3.881,98	6.900,00	-10.781,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.686,03	-12.100,00	-7.586,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042000	Einrichtung Werkstätten Mechatronik/Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.906,57	3.000,00	-93,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.906,57	3.000,00	-93,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.906,57	-3.000,00	93,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.788,55	3.900,00	-10.688,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/214000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	77,46	100,00	-22,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							77,46	100,00	-22,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-77,46	-100,00	22,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.866,01	3.800,00	-10.666,01
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
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	Betriebsbeiträge an andere Gemeinden	2231	3231	26	30.666,26	30.700,00	-33,74	30.666,26	30.700,00	-33,74
1/220000-751200	Investitionsbeitrag an das Land	2231	3231	26	16.809,05	17.300,00	-490,95	16.809,05	17.300,00	-490,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.475,31	48.000,00	-524,69	47.475,31	48.000,00	-524,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47.475,31	-48.000,00	524,69	-47.475,31	-48.000,00	524,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47.475,31	-48.000,00	524,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47.475,31	-48.000,00	524,69

		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)							-47.475,31	-48.000,00	524,69
23 Förderung des Unterrichts										
232 Schülerbetreuung										
232000 Schülerbetreuung										
Operative Gebarung										
2/232000+861100	Beitrag Land für Schülertransporte	2121	3121	15	23.207,32	25.000,00	-1.792,68	23.207,32	25.000,00	-1.792,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.207,32	25.000,00	-1.792,68	23.207,32	25.000,00	-1.792,68
1/232000-728000	Schülertransportkosten	2225	3225	24	67.506,64	68.000,00	-493,36	67.506,64	68.000,00	-493,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67.506,64	68.000,00	-493,36	67.506,64	68.000,00	-493,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44.299,32	-43.000,00	-1.299,32	-44.299,32	-43.000,00	-1.299,32
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)				-44.299,32	-43.000,00	-1.299,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.299,32	-43.000,00	-1.299,32
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)							-44.299,32	-43.000,00	-1.299,32
24 Vorschulische Erziehung										
240 Kindergärten										
240010 Kindergarten Matri										
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	28.101,17	15.000,00	13.101,17	30.714,25	15.000,00	15.714,25
2/240010+810100	Kostensatz Land/KG	2114	3114	13	43.965,00	44.700,00	-735,00	43.965,00	44.700,00	-735,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			60.882,43	60.300,00	582,43	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
2/240010+828900	Rückersätze von Aufwendungen - Vergütung Verdienstentgang §32 EpiG	2116	3116	18	7.037,35	0,00	7.037,35	7.037,35	0,00	7.037,35
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	284.907,15	222.600,00	62.307,15	284.907,15	222.600,00	62.307,15
2/240010+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anti-Teuerungspaket)	2121	3121	15	2.252,73	0,00	2.252,73	2.252,73	0,00	2.252,73
2/240010+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	1.251,58	0,00	1.251,58	1.251,58	0,00	1.251,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				428.397,41	342.600,00	85.797,41	370.128,06	282.300,00	87.828,06
1/240010-400000	Gw. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	551,52	900,00	-348,48	883,94	900,00	-16,06
1/240010-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.658,87	1.100,00	558,87	1.767,09	1.100,00	667,09
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.990,58	3.500,00	1.490,58	6.141,82	3.500,00	2.641,82
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromaterial	2221	3221	23	985,94	1.000,00	-14,06	1.171,98	1.000,00	171,98
1/240010-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	2211	3211	20	496.101,78	488.900,00	7.201,78	496.101,78	488.900,00	7.201,78
1/240010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	59.040,72	58.800,00	240,72	59.040,72	58.800,00	240,72
1/240010-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	2211	3211	20	46.286,78	32.600,00	13.686,78	46.286,78	32.600,00	13.686,78
1/240010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/240010-566900	Einmalige Zuwendungen	2212	3212	20	24.422,66	29.800,00	-5.377,34	24.422,66	29.800,00	-5.377,34
1/240010-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	20.960,85	20.300,00	660,85	20.960,85	20.300,00	660,85
1/240010-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	118.495,20	110.700,00	7.795,20	118.495,20	110.700,00	7.795,20
1/240010-582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.438,19	3.400,00	38,19	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24.940,91	17.400,00	7.540,91	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.776,49	0,00	8.776,49	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	9.723,06	9.500,00	223,06	9.723,06	9.500,00	223,06
1/240010-600100	Ortswärme/Heizkosten	2222	3222	24	7.485,93	8.500,00	-1.014,07	7.485,93	8.500,00	-1.014,07
1/240010-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	7.517,96	1.500,00	6.017,96	7.517,96	1.500,00	6.017,96
1/240010-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.602,32	200,00	2.402,32	3.950,50	200,00	3.750,50
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	54,32	200,00	-145,68	54,32	200,00	-145,68
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	720,00	1.500,00	-780,00	720,00	1.500,00	-780,00
1/240010-640000	Schulungskosten	2222	3222	24	30,00	500,00	-470,00	180,00	500,00	-320,00
1/240010-650006	Zinsen	2241	3241	25	7.099,03	6.700,00	399,03	7.099,03	6.700,00	399,03
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.856,34	2.200,00	-343,66	1.856,34	2.200,00	-343,66
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.899,39	33.900,00	-0,61	0,00	0,00	0,00
1/240010-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	2.537,23	1.100,00	1.437,23	2.537,23	1.100,00	1.437,23

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240010-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	6.710,09	6.000,00	710,09	6.710,09	6.000,00	710,09
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	529,79	500,00	29,79	529,79	500,00	29,79
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.501,94	1.200,00	5.301,94	7.818,62	1.200,00	6.618,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				898.544,89	842.500,00	56.044,89	832.082,69	787.800,00	44.282,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-470.147,48	-499.900,00	29.752,52	-461.954,63	-505.500,00	43.545,37
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)				-470.147,48	-499.900,00	29.752,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Betriebsausstattung/Vesco-Teile		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	-1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.500,00	1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-461.954,63	-507.000,00	45.045,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240010-346000	Darlehensrückzahlungen		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.434,18	2.900,00	534,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.434,18	2.900,00	534,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3.434,18	-2.900,00	-534,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-465.388,81	-509.900,00	44.511,19
240020	Kindergarten Huben									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2.247,36	2.000,00	247,36	2.294,18	2.000,00	294,18
2/240020+810100	Kostensersatz Land/KG	2114	3114	13	4.050,00	2.500,00	1.550,00	4.050,00	2.500,00	1.550,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.093,23	22.800,00	293,23	0,00	0,00	0,00
2/240020+828900	Rückersätze von Aufwendungen - Vergütung Verdienstentgang §32 EpiG	2116	3116	18	1.097,39	0,00	1.097,39	1.097,39	0,00	1.097,39
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	67.411,85	48.300,00	19.111,85	67.411,85	48.300,00	19.111,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97.899,83	75.600,00	22.299,83	74.853,42	52.800,00	22.053,42
1/240020-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	281,82	300,00	-18,18	241,24	300,00	-58,76
1/240020-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	407,45	300,00	107,45	393,69	300,00	93,69
1/240020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	6.500,00	-1.500,00
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	680,05	200,00	480,05	680,05	200,00	480,05
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromaterial	2221	3221	23	43,29	100,00	-56,71	43,29	100,00	-56,71
1/240020-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	2211	3211	20	99.456,62	81.400,00	18.056,62	99.456,62	81.400,00	18.056,62
1/240020-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	2211	3211	20	9.714,52	9.000,00	714,52	9.714,52	9.000,00	714,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240020-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5.960,74	5.400,00	560,74	5.960,74	5.400,00	560,74
1/240020-566900	Einmalige Zuwendungen	2212	3212	20	23.481,64	9.300,00	14.181,64	23.481,64	9.300,00	14.181,64
1/240020-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	4.943,83	3.600,00	1.343,83	4.943,83	3.600,00	1.343,83
1/240020-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	23.716,95	19.100,00	4.616,95	23.716,95	19.100,00	4.616,95
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.251,30	5.800,00	-1.548,70	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.697,84	900,00	797,84	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			348,97	0,00	348,97	0,00	0,00	0,00
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1/240020-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	1.975,32	800,00	1.175,32	1.975,32	800,00	1.175,32
1/240020-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	25,10	100,00	-74,90	25,10	100,00	-74,90
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	15,83	200,00	-184,17	15,83	200,00	-184,17
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	418,75	500,00	-81,25	418,75	500,00	-81,25
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			489,58	500,00	-10,42	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Mieten	2223	3223	24	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/240020-711000	Öffentl. Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/240020-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	3.355,04	2.300,00	1.055,04	3.355,04	2.300,00	1.055,04
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben (Anstaltsfeiern)	2225	3225	24	278,34	300,00	-21,66	426,09	300,00	126,09
1/240020-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	38,17	0,00	38,17	38,17	0,00	38,17
1/240020-729900	Einmalige Zuwendungen	2225	3225	24	969,50	1.000,00	-30,50	969,50	1.000,00	-30,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				189.750,65	154.900,00	34.850,65	183.056,37	147.700,00	35.356,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-91.850,82	-79.300,00	-12.550,82	-108.202,95	-94.900,00	-13.302,95
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)				-91.850,82	-79.300,00	-12.550,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	742,27	0,00	742,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							742,27	0,00	742,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-742,27	0,00	-742,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-108.945,22	-94.900,00	-14.045,22
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-108.945,22	-94.900,00	-14.045,22
240030	Außenkindergärten									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	1.170,50	2.000,00	-829,50	1.310,06	2.000,00	-689,94
2/240030+810100	Kostensersatz Land/KG	2114	3114	13	5.850,00	3.100,00	2.750,00	5.850,00	3.100,00	2.750,00
2/240030+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	54.300,00	46.800,00	7.500,00	54.300,00	46.800,00	7.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.320,50	51.900,00	9.420,50	61.460,06	51.900,00	9.560,06
1/240030-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	271,15	300,00	-28,85	271,15	300,00	-28,85
1/240030-400100	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	128,05	200,00	-71,95	282,23	200,00	82,23
1/240030-454000	Reinigungsmittel (inkl. Reinigung)	2221	3221	23	35,02	400,00	-364,98	116,57	400,00	-283,43
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromaterial	2221	3221	23	36,66	100,00	-63,34	64,16	100,00	-35,84
1/240030-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	2211	3211	20	83.681,21	83.500,00	181,21	83.681,21	83.500,00	181,21
1/240030-566900	Einmalige Zuwendungen	2212	3212	20	6.412,00	8.000,00	-1.588,00	6.412,00	8.000,00	-1.588,00
1/240030-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	3.333,44	3.300,00	33,44	3.333,44	3.300,00	33,44
1/240030-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	18.128,86	17.500,00	628,86	18.128,86	17.500,00	628,86
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.840,90	5.400,00	-1.559,10	0,00	0,00	0,00
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.594,24	2.000,00	-405,76	0,00	0,00	0,00
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	3.364,07	400,00	2.964,07	1.677,11	400,00	1.277,11
1/240030-600100	Betriebskosten	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240030-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	2.575,56	600,00	1.975,56	2.781,01	600,00	2.181,01
1/240030-630000	Postdienste	2222	3222	24	84,90	200,00	-115,10	84,90	200,00	-115,10
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	525,81	300,00	225,81	525,81	300,00	225,81
1/240030-650006	Zinsen	2241	3241	25	399,22	400,00	-0,78	399,22	400,00	-0,78
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.144,33	600,00	544,33	1.144,33	600,00	544,33
1/240030-700000	Miete	2223	3223	24	7.118,79	7.000,00	118,79	7.118,79	7.000,00	118,79
1/240030-700100	Reinigung	2223	3223	24	261,60	400,00	-138,40	261,60	400,00	-138,40
1/240030-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240030-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	790,10	300,00	490,10	790,10	300,00	490,10
1/240030-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	3.355,04	2.300,00	1.055,04	3.355,04	2.300,00	1.055,04
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben/Feiern	2225	3225	24	92,33	400,00	-307,67	164,09	400,00	-235,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137.173,28	134.200,00	2.973,28	130.591,62	126.800,00	3.791,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.852,78	-82.300,00	6.447,22	-69.131,56	-74.900,00	5.768,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-75.852,78	-82.300,00	6.447,22			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33										
							0,00	0,00	0,00	
SU 34										
							0,00	0,00	0,00	
SA2										
							0,00	0,00	0,00	
SA3										
							-69.131,56	-74.900,00	5.768,44	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
							0,00	0,00	0,00	
1/240030-346000										
							552,34	400,00	152,34	
SU 36										
							552,34	400,00	152,34	
SA4										
							-552,34	-400,00	-152,34	
SA5										
							-69.683,90	-75.300,00	5.616,10	
25 Außerschulische Jugendberziehung										
252 Jugendherbergen und Jugendheime										
252000 Jugendzentrum										
Operative Gebarung										
2/252000+808000										
							7.643,57	4.000,00	3.643,57	
2/252000+808001										
							4.506,10	3.000,00	1.506,10	
2/252000+816000										
							2.270,00	2.200,00	70,00	
2/252000+816001										
							49.990,07	34.000,00	15.990,07	
2/252000+817000										
							8.410,42	0,00	8.410,42	
2/252000+828900										
							343,80	0,00	343,80	
2/252000+861000										
							26.000,00	26.000,00	0,00	
SU 21 / 31										
							99.163,96	69.200,00	29.963,96	
1/252000-400000										
							110,97	300,00	-189,03	
1/252000-400100										
							310,91	400,00	-89,09	
1/252000-413000										
							8.442,20	7.000,00	1.442,20	
1/252000-413100										
							1.875,18	1.500,00	375,18	
1/252000-454000										
							147,04	600,00	-452,96	
1/252000-510000										
							72.309,16	71.800,00	509,16	
1/252000-511000										
							28.089,03	22.600,00	5.489,03	
1/252000-566900										
							2.085,00	2.600,00	-515,00	
1/252000-580000										
							3.791,88	3.700,00	91,88	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/252000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	21.790,06	20.100,00	1.690,06	21.790,06	20.100,00	1.690,06
1/252000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			9.515,35	1.200,00	8.315,35	0,00	0,00	0,00
1/252000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.999,98	1.900,00	99,98	0,00	0,00	0,00
1/252000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	7.200,00	-2.700,00	4.500,00	7.200,00	-2.700,00
1/252000-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	539,78	800,00	-260,22	1.085,53	800,00	285,53
1/252000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/252000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	282,64	200,00	82,64	282,64	200,00	82,64
1/252000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	82,67	0,00	82,67	82,67	0,00	82,67
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.038,38	10.000,00	38,38	0,00	0,00	0,00
1/252000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/252000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	2.270,20	2.000,00	270,20	2.270,20	2.000,00	270,20
1/252000-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	3.355,04	2.900,00	455,04	3.355,04	2.900,00	455,04
1/252000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	30,24	300,00	-269,76	30,24	300,00	-269,76
1/252000-729000	Diverse Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/252000-729001	Aktionsbudget	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/252000-729002	Verfüungsmittel	2225	3225	24	19,77	300,00	-280,23	19,77	300,00	-280,23
1/252000-729003	Sommerbetreuung - Xund ins Leben	2225	3225	24	1.785,00	900,00	885,00	5.820,00	5.000,00	820,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				173.370,48	159.200,00	14.170,48	156.898,59	150.200,00	6.698,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.206,52	-90.000,00	15.793,48	-66.145,05	-81.000,00	14.854,95
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)				-74.206,52	-90.000,00	15.793,48			
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)							-66.145,05	-81.000,00	14.854,95
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)							-66.145,05	-81.000,00	14.854,95

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze und Schwimmbäder									
Operative Gebarung										
2/262000+810000	Einnahmen aus Werbeeinrichtungen Kunstrasenplatz/LED	2114	3114	13	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+810020	Leistungserlöse	2114	3114	13	184.965,21	95.000,00	89.965,21	184.965,21	95.000,00	89.965,21
2/262000+811000	Kostensätze Schulen/ Tauernstadion	2115	3115	14	14.300,00	15.000,00	-700,00	14.300,00	15.000,00	-700,00
2/262000+811002	Pacht Sportbuffet/Tauernstadion	2115	3115	14	9.600,00	11.500,00	-1.900,00	10.400,00	11.500,00	-1.100,00
2/262000+811004	Platzmieten Vereine - Tauernstadion	2115	3115	14	3.490,00	5.000,00	-1.510,00	6.430,00	5.000,00	1.430,00
2/262000+811005	Pacht für Unionheim - Tauernstadion	2115	3115	14	33.232,21	28.500,00	4.732,21	33.232,21	28.500,00	4.732,21
2/262000+867000	Beitrag TVB für Schwimmbad	2124	3124	16	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				245.337,42	155.000,00	90.337,42	264.327,42	170.000,00	94.327,42
1/262000-400000	Gebrauchsgüter - Tauernstadion	2221	3221	23	1.167,54	400,00	767,54	2.026,54	400,00	1.626,54
1/262000-454000	Reinigungsmittel - Tauernstadion	2221	3221	23	2.409,95	4.500,00	-2.090,05	6.243,26	8.400,00	-2.156,74
1/262000-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	2211	3211	20	29.759,73	29.400,00	359,73	29.759,73	29.400,00	359,73
1/262000-521000	Arbeiter/ganzjährig Beschäftigte	2211	3211	20	2.673,60	4.500,00	-1.826,40	2.673,60	4.500,00	-1.826,40
1/262000-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	1.200,02	1.300,00	-99,98	1.200,02	1.300,00	-99,98
1/262000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	6.816,27	7.300,00	-483,73	6.816,27	7.300,00	-483,73
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.845,85	0,00	2.845,85	0,00	0,00	0,00
1/262000-600000	Strom - Tauernstadion	2222	3222	24	30.820,72	40.000,00	-9.179,28	30.820,72	40.000,00	-9.179,28
1/262000-600100	Ortswärme/Heizkosten - Tauernstadion	2222	3222	24	14.845,84	12.600,00	2.245,84	14.845,84	12.600,00	2.245,84
1/262000-618900	Instandsetzung - Tauernstadion	2224	3224	24	29.274,17	30.000,00	-725,83	20.294,51	30.000,00	-9.705,49
1/262000-619000	Instandhaltung - Tauernstadion	2224	3224	24	110.084,58	40.000,00	70.084,58	112.079,95	40.000,00	72.079,95
1/262000-619004	Instandhaltung andere Sportplätze/ Sportplatz Huben	2224	3224	24	1.220,00	1.500,00	-280,00	1.220,00	1.500,00	-280,00
1/262000-630000	Postdienste - Tauernstadion	2222	3222	24	317,40	300,00	17,40	317,40	300,00	17,40
1/262000-631000	Telekommunikation - Tauernstadion	2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262000-650006	Schuldzinsen	2241	3241	25	53.505,09	50.900,00	2.605,09	53.505,09	50.900,00	2.605,09
1/262000-670000	Versicherungen - Tauernstadion	2222	3222	24	5.962,83	5.200,00	762,83	5.962,83	5.200,00	762,83
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.511,93	10.700,00	-188,07	0,00	0,00	0,00
1/262000-691000	Schadensvergütungen/Entschädigungen	2225	3225	24	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1/262000-700000	Miete Trainingsplatz - Tauernstadion	2223	3223	24	73.843,01	76.800,00	-2.956,99	0,00	76.800,00	-76.800,00
1/262000-705000	Leasing-Miete - Tauernstadion	2223	3223	24	106.370,78	115.000,00	-8.629,22	106.370,78	115.000,00	-8.629,22
1/262000-705301	Easyleasing - Traktor John Deere	2223	3223	24	6.974,73	7.000,00	-25,27	6.974,73	7.000,00	-25,27

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/262000-705302	Mobilienleasing Generalsanierung Kunstrassenplatz	2223	3223	24	99.764,38	99.500,00	264,38	99.764,38	99.500,00	264,38
1/262000-705303	Leasing LED-Beleuchtung Kunstrassen/Leichtathletikanlagen	2223	3223	24	15.055,35	14.000,00	1.055,35	15.055,35	14.000,00	1.055,35
1/262000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	3.408,60	2.000,00	1.408,60	3.408,60	2.000,00	1.408,60
1/262000-729000	Sonstiger Aufwand - Schwimmbad	2225	3225	24	13.951,50	15.000,00	-1.048,50	14.016,80	15.000,00	-983,20
1/262000-729900	Verrechnung Operative Gebarung (Matreier Tauernstadion)	2225	3225	24	42.931,38	43.000,00	-68,62	42.931,38	43.000,00	-68,62
1/262000-729901	Verrechnung Operative Gebarung (Kunstrassenplatz)	2225	3225	24	236.969,31	237.000,00	-30,69	236.969,31	237.000,00	-30,69
1/262000-729902	Verrechnung Operative Gebarung (Freischwimmbad)	2225	3225	24	947.579,92	949.700,00	-2.120,08	947.579,92	949.700,00	-2.120,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.873.264,48	1.799.100,00	74.164,48	1.783.837,01	1.791.100,00	-7.262,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.627.927,06	-1.644.100,00	16.172,94	-1.519.509,59	-1.621.100,00	101.590,41
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)				-1.627.927,06	-1.644.100,00	16.172,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-050001	SB-Neubau		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.473,08	2.500,00	-26,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.473,08	2.500,00	-26,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.473,08	-2.500,00	26,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.521.982,67	-1.623.600,00	101.617,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262000-346000	Darlehensrückzahlungen		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.486,19	17.300,00	-2.813,81
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14.486,19	17.300,00	-2.813,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-14.486,19	-17.300,00	2.813,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.536.468,86	-1.640.900,00	104.431,14
262010	Matreier Tauernstadion									
Operative Gebarung										
6/262010+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	2116	3116	1 18	42.931,38	43.000,00	-68,62	42.931,38	43.000,00	-68,62
6/262010+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	1 33	9.189,00	9.100,00	89,00	9.189,00	9.100,00	89,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.120,38	52.100,00	20,38	52.120,38	52.100,00	20,38
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.573,60	13.600,00	973,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.573,60	13.600,00	973,60	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				37.546,78	38.500,00	-953,22	52.120,38	52.100,00	20,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				37.546,78	38.500,00	-953,22			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
5/262010-050000	Investitionen - Sanierung Dach/Fassade/Leuchtschrift	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	9.120,38	9.100,00	20,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.120,38	9.100,00	20,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-9.120,38	-9.100,00	-20,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						43.000,00	43.000,00	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)						43.000,00	43.000,00	0,00
262011	Generalsanierung Kunstrasenplatz/Rundlaufbahn								
Operative Gebarung									
6/262011+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	2116	3116 1 18	236.969,31	237.000,00	-30,69	236.969,31	237.000,00	-30,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			236.969,31	237.000,00	-30,69	236.969,31	237.000,00	-30,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			236.969,31	237.000,00	-30,69	236.969,31	237.000,00	-30,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			236.969,31	237.000,00	-30,69			
Investive Gebarung									
6/262011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	-221.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	221.000,00	-221.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	221.000,00	-221.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						236.969,31	458.000,00	-221.030,69
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						236.969,31	458.000,00	-221.030,69
262012	Neubau Freischwimmbad								
Operative Gebarung									
2/262012+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	2116	3116 1 18	947.579,92	949.700,00	-2.120,08	947.579,92	949.700,00	-2.120,08

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/262012+871100	Bedarfszuweisung Matrierer Tauernstadion (Unaufschiebbare Massnahmen)	2121	3121	1 33	12.196,00	0,00	12.196,00	12.196,00	0,00	12.196,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				959.775,92	949.700,00	10.075,92	959.775,92	949.700,00	10.075,92
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)				959.775,92	949.700,00	10.075,92	959.775,92	949.700,00	10.075,92
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)				959.775,92	949.700,00	10.075,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262012-005000	NB Freischwimmbad		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	514.719,33	504.600,00	10.119,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							514.719,33	504.600,00	10.119,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-514.719,33	-504.600,00	-10.119,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							445.056,59	445.100,00	-43,41
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)							445.056,59	445.100,00	-43,41
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Sport- und Mehrzweckhalle									
Operative Gebarung										
2/263000+811000	Saalmieten/Tauerncenter	2115	3115	14	21.470,83	12.000,00	9.470,83	18.234,82	12.000,00	6.234,82
2/263000+811002	Leasingbeitrag Sprengelgemeinden für Fahrschülerrraum	2115	3115	14	2.989,93	8.400,00	-5.410,07	2.989,93	8.400,00	-5.410,07
2/263000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.587,36	0,00	1.587,36	0,00	0,00	0,00
2/263000+828900	Rückersätze von Aufwendungen (Vergütungen gem. EpiG)	2116	3116	18	591,62	600,00	-8,38	591,62	600,00	-8,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.639,74	21.000,00	5.639,74	21.816,37	21.000,00	816,37
1/263000-400000	Gebrauchsgüter	2221	3221	23	800,39	400,00	400,39	831,62	400,00	431,62
1/263000-400100	Verbrauchsmaterial	2221	3221	23	177,24	300,00	-122,76	283,77	300,00	-16,23
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.861,83	1.500,00	361,83	2.742,59	1.500,00	1.242,59
1/263000-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	2211	3211	20	24.477,25	27.300,00	-2.822,75	24.477,25	27.300,00	-2.822,75
1/263000-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	905,67	800,00	105,67	905,67	800,00	105,67
1/263000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	5.250,32	5.600,00	-349,68	5.250,32	5.600,00	-349,68
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	25.669,28	28.300,00	-2.630,72	25.669,28	28.300,00	-2.630,72
1/263000-600100	Ortswärme/Heizkosten	2222	3222	24	9.087,41	14.200,00	-5.112,59	9.087,41	14.200,00	-5.112,59

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude/Maschinen	2224	3224	24	27.541,74	18.500,00	9.041,74	29.745,58	20.700,00	9.045,58
1/263000-616000	Instandhaltung Gebäudetechnik, Wartungsverträge	2224	3224	24	2.469,08	3.500,00	-1.030,92	2.469,08	3.500,00	-1.030,92
1/263000-630000	Postdienste	2222	3222	24	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	301,77	1.000,00	-698,23	301,77	1.000,00	-698,23
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	281,36	600,00	-318,64	281,36	600,00	-318,64
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.903,92	31.100,00	27.803,92	0,00	0,00	0,00
1/263000-705100	Leasing- Miete Tauerncenter	2223	3223	24	19.199,75	28.200,00	-9.000,25	19.199,75	28.200,00	-9.000,25
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	74.268,06	71.500,00	2.768,06	74.268,06	71.500,00	2.768,06
1/263000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	2.724,90	2.000,00	724,90	2.724,90	2.000,00	724,90
1/263000-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	6.710,09	4.000,00	2.710,09	6.710,09	4.000,00	2.710,09
1/263000-729000	Kosten für Brandmeldeanlage	2225	3225	24	1.366,15	1.500,00	-133,85	1.366,15	1.500,00	-133,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				262.176,21	240.500,00	21.676,21	206.494,65	211.600,00	-5.105,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-235.536,47	-219.500,00	-16.036,47	-184.678,28	-190.600,00	5.921,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-235.536,47	-219.500,00	-16.036,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	1.555.308,07	1.555.300,00	8,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.555.308,07	1.555.300,00	8,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.555.308,07	-1.555.300,00	-8,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.739.986,35	-1.745.900,00	5.913,65
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)							-1.739.986,35	-1.745.900,00	5.913,65
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sportförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-729001	Union Matri - Pacht Unionheim	2225	3225	24	33.232,21	28.500,00	4.732,21	33.232,21	28.500,00	4.732,21
1/269000-751000	Sportförderung Beitrag an Land	2231	3231	26	17.850,28	17.900,00	-49,72	17.850,28	17.900,00	-49,72
1/269000-757000	Allgemeine Sportförderung	2234	3234	27	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/269000-757001	Kinderbetreuung Schi (Schulprojekt)	2234	3234	27	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/269000-757002	UECR-Huben (Sponsorvertrag)	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/269000-757003				2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			55.182,49	50.500,00	4.682,49	55.182,49	50.500,00	4.682,49
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-55.182,49	-50.500,00	-4.682,49	-55.182,49	-50.500,00	-4.682,49
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)			-55.182,49	-50.500,00	-4.682,49			
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)						-55.182,49	-50.500,00	-4.682,49
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-55.182,49	-50.500,00	-4.682,49
27 Erwachsene Bildung												
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
279000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757001				2234	3234	27	649,12	300,00	349,12	649,12	300,00	349,12
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			649,12	300,00	349,12	649,12	300,00	349,12
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-649,12	-300,00	-349,12	-649,12	-300,00	-349,12
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)			-649,12	-300,00	-349,12			
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)						-649,12	-300,00	-349,12
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)						-649,12	-300,00	-349,12

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule Matri - Iseltal									
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Musikschulgelder	2114	3114	13	157.596,72	160.000,00	-2.403,28	231.269,50	160.000,00	71.269,50
2/320200+871000	Beitrag Land für gemeinsamen Instrumentenankauf	2121	3121	33	1.965,43	1.300,00	665,43	1.965,43	1.300,00	665,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				159.562,15	161.300,00	-1.737,85	233.234,93	161.300,00	71.934,93
1/320200-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	860,99	500,00	360,99	1.110,94	500,00	610,94
1/320200-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	412,47	1.300,00	-887,53	378,71	1.300,00	-921,29
1/320200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.987,49	10.500,00	-1.512,51	8.987,49	10.500,00	-1.512,51
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	699,52	500,00	199,52	670,00	500,00	170,00
1/320200-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	2211	3211	20	16.097,24	12.800,00	3.297,24	16.097,24	12.800,00	3.297,24
1/320200-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	595,57	500,00	95,57	595,57	500,00	95,57
1/320200-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	3.434,52	2.700,00	734,52	3.434,52	2.700,00	734,52
1/320200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			541,19	0,00	541,19	0,00	0,00	0,00
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	7.802,14	7.800,00	2,14	7.802,14	7.800,00	2,14
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.118,56	1.000,00	118,56	1.078,70	1.000,00	78,70
1/320200-618000	Instandhaltung Instrumente	2224	3224	24	607,60	1.600,00	-992,40	2.373,60	1.600,00	773,60
1/320200-618001	Instandhaltung Einrichtung und Sonstiges	2224	3224	24	3.469,61	600,00	2.869,61	4.162,19	600,00	3.562,19
1/320200-630000	Postdienste	2222	3222	24	387,49	1.000,00	-612,51	368,93	1.000,00	-631,07
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	972,20	2.000,00	-1.027,80	968,59	2.000,00	-1.031,41
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	640,72	600,00	40,72	640,72	600,00	40,72
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.434,31	16.100,00	3.334,31	0,00	0,00	0,00
1/320200-700200	Miete Huben	2223	3223	24	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/320200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	295,90	200,00	95,90	295,90	200,00	95,90
1/320200-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	1.350,47	800,00	550,47	1.350,47	800,00	550,47
1/320200-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	5.368,07	4.000,00	1.368,07	5.368,07	4.000,00	1.368,07
1/320200-720702	Verwaltungskostenanteil	2225	3225	24	2.900,00	3.600,00	-700,00	2.900,00	3.600,00	-700,00
1/320200-728000	Kaminfeger	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/320200-728001	EDV-Betreuung	2225	3225	24	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1/320200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.785,03	2.100,00	4.685,03	6.785,03	2.100,00	4.685,03
1/320200-751000	Zahlung Lohnkosten an Land	2231	3231	26	196.879,89	195.000,00	1.879,89	196.879,89	195.000,00	1.879,89

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/320200-752000	Vergütungen an Gemeinden	2231	3231	26	61.008,09	72.000,00	-10.991,91	129.425,38	72.000,00	57.425,38
1/320200-757001	Beitrag Jugendblasorchester	2234	3234	27	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/320200-757002	Beiträge Blasmusikverband	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				343.149,07	342.500,00	649,07	394.174,08	326.400,00	67.774,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-183.586,92	-181.200,00	-2.386,92	-160.939,15	-165.100,00	4.160,85
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)				-183.586,92	-181.200,00	-2.386,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320200-010000	Kauf Räumlichkeiten für LMS "Matri-Iseltal"/Investitionen		3413	40	0,00	0,00	0,00	78.495,18	78.500,00	-4,82
1/320200-042000	Anschaffung gemeinsame Instrumente/Investitionen		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.624,31	2.600,00	1.024,31
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							82.119,49	81.100,00	1.019,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-82.119,49	-81.100,00	-1.019,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-243.058,64	-246.200,00	3.141,36
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)							-243.058,64	-246.200,00	3.141,36
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen der Musik- und Kunstpflege									
Operative Gebarung										
2/322000+816000	Spenden, Eintritte von Veranstaltungen	2114	3114	13	3.713,20	2.500,00	1.213,20	2.213,20	2.500,00	-286,80
2/322000+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.713,20	3.700,00	13,20	2.213,20	3.700,00	-1.486,80
1/322000-757001	Beiträge an Musikkapellen (Matri/Räumlichkeiten)	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/322000-757002	Beiträge an Musikkapellen (Huben/Räumlichkeiten)	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/322000-757003	Konzerte, Ausstellungen, Veranstaltungen, Denkmalpflege	2234	3234	27	4.833,63	2.500,00	2.333,63	5.439,43	2.500,00	2.939,43
1/322000-757004	Beitrag Iseltaler Musikbund	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/322000-757005	Beiträge an Chöre (Räumlichkeiten)	2234	3234	27	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
1/322000-757006	Volkstanzgruppe Matri (Räumlichkeiten)	2234	3234	27	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.233,63	4.100,00	2.133,63	6.839,43	4.100,00	2.739,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.520,43	-400,00	-2.120,43	-4.626,23	-400,00	-4.226,23

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00						-2.520,43	-400,00	-2.120,43				
Investive Gebarung												
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA3								-4.626,23	-400,00	-4.226,23		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA5								-4.626,23	-400,00	-4.226,23		
324												
324000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/324000-757000				2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/324000-757001				2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32						100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00	
SA 0 / SA 1						-100,00	-200,00	100,00	-100,00	-200,00	100,00	
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00						-100,00	-200,00	100,00				
Investive Gebarung												
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA3								-100,00	-200,00	100,00		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA5								-100,00	-200,00	100,00		

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseum									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24	733,17	800,00	-66,83	733,17	800,00	-66,83
1/360000-618000	Instandhaltung Einrichtung, Schaustücke	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	138,72	100,00	38,72	138,72	100,00	38,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				871,89	1.000,00	-128,11	871,89	1.000,00	-128,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-871,89	-1.000,00	128,11	-871,89	-1.000,00	128,11
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)				-871,89	-1.000,00	128,11			
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)							-871,89	-1.000,00	128,11
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)							-871,89	-1.000,00	128,11
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimatspflege und Matrei Chronik									
Operative Gebarung										
2/361000+808000	Verkauf Gemeinde Chronik	2116	3116	16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-457900	Gemeindechronik	2221	3221	23	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
1/361000-700000	Raumbenutzungsaufwand	2223	3223	24	73,97	100,00	-26,03	73,97	100,00	-26,03
1/361000-729000	Heimatspflege, Gemeindechronik	2225	3225	24	1.675,71	600,00	1.075,71	1.840,56	600,00	1.240,56
1/361000-757000	Matreier Gespräche/Wissenschaftliche Tagung	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.758,68	1.200,00	558,68	1.923,53	1.200,00	723,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.658,68	-1.100,00	-558,68	-1.823,53	-1.100,00	-723,53
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)				-1.658,68	-1.100,00	-558,68			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.823,53	-1.100,00	-723,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.823,53	-1.100,00	-723,53
362										
362000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/362000-729000								315,96	300,00	15,96
SU 22 / 32								315,96	300,00	15,96
SA 0 / SA 1								-315,96	-300,00	-15,96
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-315,96	-300,00	-15,96
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-315,96	-300,00	-15,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-315,96	-300,00	-15,96
369										
369000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/369000-600000								1.431,86	500,00	931,86
1/369000-720700								671,01	500,00	171,01

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/369000-751000	Beitrag an Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	16.734,63	16.800,00	-65,37	16.734,63	16.800,00	-65,37
1/369000-757000	Subvention Schützen/ Trachtenträger (Räumlichkeiten)	2234	3234	27	1.372,80	700,00	672,80	1.372,80	700,00	672,80
1/369000-757100	Beitrag Bataillon Iseltal	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/369000-757101	Verein Aguntum	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/369000-757102	Verein zur Erhaltung und Förderung von Schloß Weißenstein	2234	3234	27	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.310,30	19.000,00	1.310,30	40.110,30	38.800,00	1.310,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.310,30	-19.000,00	-1.310,30	-40.110,30	-38.800,00	-1.310,30
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)				-20.310,30	-19.000,00	-1.310,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/369000-042000	Ankauf Fahnen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.110,30	-39.300,00	-810,30
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)							-40.110,30	-39.300,00	-810,30
37	Rundfunk, Presse und Film									
370	Förderung von Rundfunk und Fernsehen									
370000	Förderung von Rundfunk und Fernsehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/370000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	52,21	100,00	-47,79	52,21	100,00	-47,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52,21	100,00	-47,79	52,21	100,00	-47,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52,21	-100,00	47,79	-52,21	-100,00	47,79
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)				-52,21	-100,00	47,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		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)							-52,21	-100,00	47,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52,21	-100,00	47,79
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-757000	Beiträge an Kirchenchöre	2234	3234	27	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
1/390000-757001	Kirchliche/Pfarrliche Angelegenheiten	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300,00	600,00	-300,00	300,00	600,00	-300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-300,00	-600,00	300,00	-300,00	-600,00	300,00
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)				-300,00	-600,00	300,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300,00	-600,00	300,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-300,00	-600,00	300,00

		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 der Allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Landespflegegeld: Differenz Strafgeelder	2121	3121	15	32.645,01	17.800,00	14.845,01	17.771,00	17.800,00	-29,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.645,01	17.800,00	14.845,01	17.771,00	17.800,00	-29,00
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an Land	2231	3231	26	38.405,00	57.500,00	-19.095,00	26.000,00	28.700,00	-2.700,00
1/411000-751300	Privatrechtlicher Sozialhilfebeitrag	2231	3231	26	691.784,00	750.000,00	-58.216,00	375.200,00	375.000,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				730.189,00	807.500,00	-77.311,00	401.200,00	403.700,00	-2.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-697.543,99	-789.700,00	92.156,01	-383.429,00	-385.900,00	2.471,00
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)				-697.543,99	-789.700,00	92.156,01			
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)							-383.429,00	-385.900,00	2.471,00
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)							-383.429,00	-385.900,00	2.471,00
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	Behindertenhilfebeitrag an Land	2231	3231	26	652.930,00	638.000,00	14.930,00	331.730,00	319.000,00	12.730,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				652.930,00	638.000,00	14.930,00	331.730,00	319.000,00	12.730,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-652.930,00	-638.000,00	-14.930,00	-331.730,00	-319.000,00	-12.730,00
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)				-652.930,00	-638.000,00	-14.930,00			
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
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-331.730,00	-319.000,00	-12.730,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-331.730,00	-319.000,00	-12.730,00
42 Freie Wohlfahrt										
420 Altenheime										
420000 Altenwohnheim										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/420000-752100								44.172,00	44.200,00	-28,00
SU 22 / 32								44.172,00	44.200,00	-28,00
SA 0 / SA 1								-44.172,00	-44.200,00	28,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-44.172,00	-44.200,00	28,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-44.172,00	-44.200,00	28,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-44.172,00	-44.200,00	28,00
424 Heimhilfe										
424000 Heimhilfe										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/424000-757000								4.765,37	13.800,00	-9.034,63
SU 22 / 32								4.765,37	13.800,00	-9.034,63
SA 0 / SA 1								-4.765,37	-13.800,00	9.034,63
SU 23								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)					-4.765,37	-13.800,00	9.034,63			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.966,17	-13.800,00	-2.166,17	
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)							-15.966,17	-13.800,00	-2.166,17	
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	Flüchtlingshilfebeitrag an Land	2231	3231	26	17.771,00	41.800,00	-24.029,00	17.771,00	41.800,00	-24.029,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					17.771,00	41.800,00	-24.029,00	17.771,00	41.800,00	-24.029,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-17.771,00	-41.800,00	24.029,00	-17.771,00	-41.800,00	24.029,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-17.771,00	-41.800,00	24.029,00			
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)							-17.771,00	-41.800,00	24.029,00	
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)							-17.771,00	-41.800,00	24.029,00	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-728000	Seniorenstuben (Räumlichkeiten) - MG	2225	3225	24	-275,80	900,00	-1.175,80	-231,70	900,00	-1.131,70	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/429000-728001	Seniorenstuben (Räumlichkeiten) - PV	2225	3225	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/429000-757000	Zuwendungen an Wohlfahrtseinrichtungen	2234	3234	27	20,00	200,00	-180,00	20,00	200,00	-180,00
1/429000-757001	Familienpolitische Maßnahmen	2234	3234	27	3.371,50	300,00	3.071,50	3.371,50	300,00	3.071,50
1/429000-757002	Altenbetreuung	2234	3234	27	11.335,14	10.000,00	1.335,14	11.411,76	10.000,00	1.411,76
1/429000-757004	Kindertagesstätte OK-Zentrum (u.a. Miete)	2234	3234	27	39.873,86	45.000,00	-5.126,14	74.201,15	79.300,00	-5.098,85
1/429000-757005	Weihnachtspakete	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.224,70	58.700,00	-3.475,30	89.672,71	93.000,00	-3.327,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55.224,70	-58.700,00	3.475,30	-89.672,71	-93.000,00	3.327,29
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)				-55.224,70	-58.700,00	3.475,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89.672,71	-93.000,00	3.327,29
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)							-89.672,71	-93.000,00	3.327,29
43 Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	2231	3231	26	52.646,00	50.000,00	2.646,00	52.646,00	50.000,00	2.646,00
1/439000-768000	Geburtenbeihilfe	2234	3234	27	5.200,00	5.000,00	200,00	5.200,00	5.000,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.846,00	55.000,00	2.846,00	57.846,00	55.000,00	2.846,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-57.846,00	-55.000,00	-2.846,00	-57.846,00	-55.000,00	-2.846,00
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)				-57.846,00	-55.000,00	-2.846,00			
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
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-57.846,00	-55.000,00	-2.846,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-57.846,00	-55.000,00	-2.846,00
44										
441										
441000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/441000-778000	Hilfe nach Katastrophen	2234	44	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32								0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								0,00	0,00	0,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	-100,00	100,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
1/441000-778000	Hilfe nach Katastrophen	3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 34								0,00	100,00	-100,00
SA2								0,00	-100,00	100,00
SA3								0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-100,00	100,00
46										
469										
469000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/469000-751000	Kostenersatz an Land für Mieten-/Annuitäten	2231	3231	26	5.041,40	8.200,00	-3.158,60	5.041,40	8.200,00	-3.158,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.041,40	8.200,00	-3.158,60	5.041,40	8.200,00	-3.158,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.041,40	-8.200,00	3.158,60	-5.041,40	-8.200,00	3.158,60
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)				-5.041,40	-8.200,00	3.158,60			
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)							-5.041,40	-8.200,00	3.158,60
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)							-5.041,40	-8.200,00	3.158,60
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/480000-768000	Wohnbauförderung/ Erschließungskosten/Solarförderung (vor 31.10.2018)	2234	3234	27	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.500,00	1.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.500,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4						0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							
SA5						0,00	-1.500,00	1.500,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sanitätssprengel									
Operative Gebarung										
2/510100+816000	Kostenersätze für sonstige Leistungen (Dr. Weger)	2114	3114	13	13.068,33	12.500,00	568,33	13.068,33	12.500,00	568,33
2/510100+862000	Personalkostenersatz GV "Sanitätssprengl Matri i. O."	2121	3121	15	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.568,33	12.500,00	2.068,33	14.568,33	12.500,00	2.068,33
1/510100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.867,73	1.900,00	-32,27	0,00	0,00	0,00
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Dr. Weger)	2225	3225	24	32.703,41	33.000,00	-296,59	32.703,41	33.000,00	-296,59
1/510100-752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	4.267,43	12.000,00	-7.732,57	4.267,43	12.000,00	-7.732,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38.838,57	46.900,00	-8.061,43	36.970,84	45.000,00	-8.029,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.270,24	-34.400,00	10.129,76	-22.402,51	-32.500,00	10.097,49
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)				-24.270,24	-34.400,00	10.129,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.402,51	-32.500,00	10.097,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22.402,51	-32.500,00	10.097,49
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/512000-751000	Beitrag zum Mindesteinkommen der Hebammen	2231	3231	26	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst und Mütterberatung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/516000-729001	Zahnprophylaktische Maßnahmen	2225	3225	24	2.760,00	2.700,00	60,00	4.431,00	2.700,00	1.731,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.760,00	2.800,00	-40,00	4.431,00	2.800,00	1.631,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.760,00	-2.800,00	40,00	-4.431,00	-2.800,00	-1.631,00
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)				-2.760,00	-2.800,00	40,00			
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)							-4.431,00	-2.800,00	-1.631,00
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)							-4.431,00	-2.800,00	-1.631,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	36.264,00	0,00	36.264,00	36.264,00	0,00	36.264,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.264,00	0,00	36.264,00	36.264,00	0,00	36.264,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.264,00	0,00	-36.264,00	-36.264,00	0,00	-36.264,00
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)				-36.264,00	0,00	-36.264,00			
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)							-36.264,00	0,00	-36.264,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.264,00	0,00	-36.264,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungs- und Warndienste									
Operative Gebarung										
2/530000+811001	Betriebskosten 20 % Ust/ alle Mieter	2115	3115	14	10.670,13	20.100,00	-9.429,87	10.670,13	20.100,00	-9.429,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.670,13	20.100,00	-9.429,87	10.670,13	20.100,00	-9.429,87
1/530000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/530000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/530000-600100	Ortswärme/Heizkosten	2222	3222	24	8.832,92	8.500,00	332,92	8.832,92	8.500,00	332,92
1/530000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/530000-618000	Instandhaltung Einrichtung und Geräte	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/530000-630000	Postdienste	2222	3222	24	129,63	100,00	29,63	129,63	100,00	29,63
1/530000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/530000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	248,32	6.600,00	-6.351,68	248,32	6.600,00	-6.351,68
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			103,90	100,00	3,90	0,00	0,00	0,00
1/530000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	1.722,52	1.300,00	422,52	1.722,52	1.300,00	422,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/530000-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	671,01	500,00	171,01	671,01	500,00	171,01
1/530000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.115,87	1.000,00	115,87	1.477,67	1.000,00	477,67
1/530000-751000	Beitrag Tiroler Rettungsdienstgesetz	2231	3231	26	40.558,32	51.100,00	-10.541,68	40.558,32	25.600,00	14.958,32
1/530000-757000	Beiträge Rot-Kreuz, Bergrettung, Wasserrettung	2234	3234	27	3.901,89	9.000,00	-5.098,11	3.901,89	9.000,00	-5.098,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.284,38	80.100,00	-22.815,62	57.542,28	54.500,00	3.042,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.614,25	-60.000,00	13.385,75	-46.872,15	-34.400,00	-12.472,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46.614,25	-60.000,00	13.385,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/530000-020000	Bergrettung: Beitrag Fahrzeug/Funktionsbekleidung/Maschinen		3414	41	0,00	0,00	0,00	2.077,92	2.100,00	-22,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.077,92	2.100,00	-22,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.077,92	-2.100,00	22,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-48.950,07	-36.500,00	-12.450,07
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)							-48.950,07	-36.500,00	-12.450,07
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
Operative Gebarung										
2/531000+861000	Beitrag Land/Lawinenkommissionen	2121	3121	15	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/531000+864000	Beitrag TIWAG/Lawinenkommissionen	2123	3123	16	30.321,94	0,00	30.321,94	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.321,94	3.000,00	27.321,94	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/531000-400000	Allgemeiner Aufwand Lawinenkommissionen	2221	3221	23	240,00	900,00	-660,00	1.200,00	900,00	300,00
1/531000-618000	Betriebskosten Einsatzfahrzeug	2224	3224	24	1.033,74	500,00	533,74	1.033,74	500,00	533,74
1/531000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/531000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.216,98	1.500,00	716,98	2.216,98	1.500,00	716,98
1/531000-670000	Versicherung	2222	3222	24	2.540,63	2.200,00	340,63	2.540,63	2.200,00	340,63
1/531000-729000	Ausbildung/Ausstattung/Situationsbeoachtungen LK	2225	3225	24	28.151,38	2.500,00	25.651,38	13.971,38	2.500,00	11.471,38
1/531000-729900	Ausbildung/Ausstattung Lawinenkommissionen (einmalig)	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.282,73	7.700,00	26.582,73	22.598,73	7.700,00	14.898,73

	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)	-3.960,79	-4.700,00	739,21	-22.598,73	-4.700,00	-17.898,73
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)	-3.960,79	-4.700,00	739,21			
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)				-22.598,73	-4.700,00	-17.898,73
Finanzierungstätigkeit											
SU 35					Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36					Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4					Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5					Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-22.598,73	-4.700,00	-17.898,73
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
560 Betriebsabgangsdeckung											
560000 Betriebsabgangsdeckung											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31					Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-752000					Beitrag Gemeindeverband BKH Lienz 2231 3231 26	378.984,00	379.000,00	-16,00	378.984,00	379.000,00	-16,00
SU 22 / 32					Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	378.984,00	379.000,00	-16,00	378.984,00	379.000,00	-16,00
SA 0 / SA 1					(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	-378.984,00	-379.000,00	16,00	-378.984,00	-379.000,00	16,00
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)	-378.984,00	-379.000,00	16,00			
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)				-378.984,00	-379.000,00	16,00
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)				-378.984,00	-379.000,00	16,00

		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										
2/581000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen/Tierseuchenbeiträge	2114	3114	13	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein für Tirol	2234	3234	27	924,60	200,00	724,60	924,60	200,00	724,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				924,60	200,00	724,60	924,60	200,00	724,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-586,60	-200,00	-386,60	-586,60	-200,00	-386,60
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)				-586,60	-200,00	-386,60			
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)							-586,60	-200,00	-386,60
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)							-586,60	-200,00	-386,60
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstaltenfonds									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Tiroler Gesundheitsfonds	2231	3231	26	913.274,28	913.300,00	-25,72	913.274,28	913.300,00	-25,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				913.274,28	913.300,00	-25,72	913.274,28	913.300,00	-25,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-913.274,28	-913.300,00	25,72	-913.274,28	-913.300,00	25,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-913.274,28	-913.300,00	25,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-913.274,28	-913.300,00	25,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-913.274,28	-913.300,00	25,72

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege									
Operative Gebarung										
6/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	1.021,92	0,00	1.021,92	1.907,78	0,00	1.907,78
6/612000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	2116	3116	1 18	1.364.850,31	1.270.300,00	94.550,31	1.364.850,31	1.270.300,00	94.550,31
2/612000+868000	Strafgelder nach STVO.	2124	3124	16	32.088,00	26.300,00	5.788,00	32.088,00	26.300,00	5.788,00
6/612000+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	1 33	165.378,00	150.000,00	15.378,00	165.378,00	150.000,00	15.378,00
2/612000+871100	Bedarfszuweisung LWL (Ortszentralen)	2121	3121	33	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00
6/612000+871200	Bedarfszuweisung Elementarschäden / Landw. Sondermittel	2121	3121	1 33	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.659.883,68	1.471.600,00	188.283,68	1.656.224,09	1.471.600,00	184.624,09
1/612000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/612000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	475,60	700,00	-224,40	475,60	700,00	-224,40
1/612000-413000	Straßenbezeichnungen, Hausnummerntafeln	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/612000-611000	Instandhaltung Gemeindestraßen, Brücken und Wege	2224	3224	24	94.830,89	35.000,00	59.830,89	106.929,55	47.000,00	59.929,55
1/612000-650006	Zinsen	2241	3241	25	102.919,29	105.600,00	-2.680,71	102.919,29	105.600,00	-2.680,71
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	449,59	700,00	-250,41	449,59	700,00	-250,41
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			847.063,77	820.600,00	26.463,77	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Mieten, Pachte	2223	3223	24	500,00	1.600,00	-1.100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
1/612000-729000	Instandhaltungsbeiträge an Weggemeinschaften	2225	3225	24	8.720,95	20.000,00	-11.279,05	11.817,22	20.000,00	-8.182,78
1/612000-729900	Verrechnung Operative Gebarung (Gemeindestraßen, Ortschaftswege, Brücken)	2225	3225	24	1.364.850,31	1.270.300,00	94.550,31	1.364.850,31	1.270.300,00	94.550,31
1/612000-729901	Verrechnung Operative Gebarung (Iseltal-Radweg Abschnitt St. Johann i.W.-Huben)	2225	3225	24	18.400,51	18.400,00	0,51	18.400,51	18.400,00	0,51
1/612000-729902	Verrechnung Operative Gebarung (Iseltal-Radweg Abschnitt Matreier Tauernhaus)	2225	3225	24	20.122,62	20.200,00	-77,38	20.122,62	20.200,00	-77,38
5/612000-774000	Gemeindestraßen/Gemeindebeiträge	2231		1 43	836.431,88	748.000,00	88.431,88	0,00	0,00	0,00
5/612000-778000	Elementarschäden	2234		1 44	45.275,27	69.100,00	-23.824,73	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.340.040,68	3.110.900,00	229.140,68	1.627.464,69	1.485.200,00	142.264,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.680.157,00	-1.639.300,00	-40.857,00	28.759,40	-13.600,00	42.359,40

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung												
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA							
SU 23																			
SA00																			
Investive Gebarung																			
6/612000+301001																			
SU 33																			
1/612000-002000																			
5/612000-002000																			
1/612000-002001																			
5/612000-050000																			
5/612000-774000																			
5/612000-778000																			
SU 34																			
SA2																			
SA3																			
Finanzierungstätigkeit																			
SU 35																			
1/612000-346000																			
SU 36																			
SA4																			
SA5																			
612010																			
Operative Gebarung																			
2/612010+829900																			
SU 21 / 31																			
SU 22 / 32																			
SA 0 / SA 1																			
SU 23																			
SA00																			
Investive Gebarung																			
SU 33																			
1/612010-002001																			
SU 34																			
SA2																			
SA3																			
Finanzierungstätigkeit																			
SU 35																			

		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
612030	Tauerntal-Radweg - Abschnitte "Proßeggklamm", "Luntschet", "Berg-Raneburg"									
Operative Gebarung										
2/612030+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	2116	3116	1 18	20.122,62	20.200,00	-77,38	20.122,62	20.200,00	-77,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.122,62	20.200,00	-77,38	20.122,62	20.200,00	-77,38
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)				20.122,62	20.200,00	-77,38	20.122,62	20.200,00	-77,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				20.122,62	20.200,00	-77,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612030-002003	Investitionen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	20.122,62	20.200,00	-77,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.122,62	20.200,00	-77,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.122,62	-20.200,00	77,38
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
612050	Sanierung Landeckbachbrücke									
Operative Gebarung										
2/612050+864000	Beitrag FAG	2123	3123	1 16	57.834,33	57.800,00	34,33	0,00	57.800,00	-57.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				57.834,33	57.800,00	34,33	0,00	57.800,00	-57.800,00
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)				57.834,33	57.800,00	34,33	0,00	57.800,00	-57.800,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				57.834,33	57.800,00	34,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612050-005000	Sanierung Widerlager		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	115.668,65	115.700,00	-31,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							115.668,65	115.700,00	-31,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-115.668,65	-115.700,00	31,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115.668,65	-57.900,00	-57.768,65

		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)							-115.668,65	-57.900,00	-57.768,65
63 Schutzwasserbau										
631 Konkurrenzgewässer										
631000 Wildbach- und Lawinerverbauung										
Operative Gebarung										
6/631000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	2116	3116	1 18	150.651,87	148.800,00	1.851,87	150.651,87	148.800,00	1.851,87
6/631000+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	1 33	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				318.651,87	148.800,00	169.851,87	318.651,87	148.800,00	169.851,87
1/631000-650006	Zinsen	2241	3241	25	24.794,37	25.400,00	-605,63	24.794,37	25.400,00	-605,63
1/631000-729900	Verrechnung Operative Gebarung	2225	3225	24	150.651,87	148.800,00	1.851,87	150.651,87	148.800,00	1.851,87
1/631000-754000	Beiträge an Wildbach- und Lawinerverbauung	2231	3231	26	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
1/631000-757000	Beitrag an Wasserverband Osttirol	2234	3234	27	15.510,42	15.500,00	10,42	26.554,86	21.600,00	4.954,86
5/631000-774000	Interessentenbeiträge	2231		1 43	240.497,37	130.000,00	110.497,37	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				431.454,03	328.200,00	103.254,03	202.001,10	204.300,00	-2.298,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-112.802,16	-179.400,00	66.597,84	116.650,77	-55.500,00	172.150,77
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)				-112.802,16	-179.400,00	66.597,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/631000-774000	Interessentenbeiträge		3431	1 43	0,00	0,00	0,00	284.855,76	115.000,00	169.855,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							284.855,76	115.000,00	169.855,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-284.855,76	-115.000,00	-169.855,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-168.204,99	-170.500,00	2.295,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/631000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.480,10	13.500,00	2.980,10
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.480,10	13.500,00	2.980,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16.480,10	-13.500,00	-2.980,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-184.685,09	-184.000,00	-685,09

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach STVO.									
	Operative Gebarung									
2/640000+816000	Kostensätze Ortsbeschilderungen	2114	3114	13	2.167,68	1.500,00	667,68	2.335,00	1.500,00	835,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.167,68	1.500,00	667,68	2.335,00	1.500,00	835,00
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	21.810,03	5.400,00	16.410,03	22.072,98	5.400,00	16.672,98
1/640000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	80,99	100,00	-19,01	80,99	100,00	-19,01
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50,74	100,00	-49,26	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	5.748,04	3.000,00	2.748,04	9.191,04	3.000,00	6.191,04
1/640000-729000	Polizei/Verkehrsüberwachung	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				27.689,80	9.600,00	18.089,80	31.345,01	9.500,00	21.845,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.522,12	-8.100,00	-17.422,12	-29.010,01	-8.000,00	-21.010,01
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)				-25.522,12	-8.100,00	-17.422,12			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-050000	Verkehrsberuhigung/Neubeschilderung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.010,01	-13.000,00	-16.010,01
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-29.010,01	-13.000,00	-16.010,01
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Öffentlicher Personennahverkehr									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-752000	Öffentlicher Personennahverkehr	2231	3231	26	65.651,75	65.700,00	-48,25	65.651,75	65.700,00	-48,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.651,75	65.700,00	-48,25	65.651,75	65.700,00	-48,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-65.651,75	-65.700,00	48,25	-65.651,75	-65.700,00	48,25
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)			-65.651,75	-65.700,00	48,25		
Investive Gebarung											
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-65.651,75	-65.700,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-65.651,75	-65.700,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Landwirtschaftsförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-729000	Allgemeine Landwirtschaftsförderung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/742000-729100	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	570,00	500,00	70,00	570,00	500,00	70,00
1/742000-757001	Beihilfe für Viehschäden und sonstige Förderungen	2234	3234	27	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/742000-777003	BDV/MD Bekämpfung	2234		44	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.070,00	900,00	170,00	570,00	900,00	-330,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.070,00	-900,00	-170,00	-570,00	-900,00	330,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.070,00	-900,00	-170,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000-777003	BDV/MD Bekämpfung		3434	44	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500,00	0,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-500,00	0,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.070,00	-900,00	-170,00
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)							-1.070,00	-900,00	-170,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/770000-700000	Anteil Dienstbarkeiten Liftrassen	2223	3223	24	49.979,76	47.000,00	2.979,76	0,00	47.000,00	-47.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.979,76	47.000,00	2.979,76	0,00	47.000,00	-47.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.979,76	-47.000,00	-2.979,76	0,00	-47.000,00	47.000,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung												
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA							
SU 23																			
SA00																			
Investive Gebarung																			
SU 33																			
SU 34																			
SA2																			
SA3																			
Finanzierungstätigkeit																			
SU 35																			
SU 36																			
SA4																			
SA5																			
771																			
771000																			
Operative Gebarung																			
SU 21 / 31																			
1/771000-729000																			
1/771000-757000																			
SU 22 / 32																			
SA 0 / SA 1																			
SU 23																			
SA00																			
Investive Gebarung																			
SU 33																			
SU 34																			
SA2																			
SA3																			
Finanzierungstätigkeit																			
SU 35																			
SU 36																			
SA4																			
SA5																			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
78											
789											
789000											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
SU 21 / 31											
1/789000-650006	Zinsen	2241	3241	25	69,62	200,00	-130,38	69,62	200,00	-130,38	
1/789000-729000	Sonstige Förderung Handel, Gewerbe, Industrie	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/789000-757000	Matri-Markt: allgemein	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	
1/789000-757001	Matri-Markt: Leistungen Bauhof	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/789000-757002	Arbeitsplatz- und Gewerbeförderung (Erschließungsbeiträge)	2234	3234	27	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
SU 22 / 32	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69,62	-3.300,00	3.230,38	-69,62	-3.300,00	3.230,38	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-69,62	-3.300,00	3.230,38				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69,62	-3.300,00	3.230,38	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
1/789000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	23,54	100,00	-76,46	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							23,54	100,00	-76,46	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-23,54	-100,00	76,46	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93,16	-3.400,00	3.306,84	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				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										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/812000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	399,27	700,00	-300,73	399,27	700,00	-300,73
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	949,74	800,00	149,74	1.307,80	800,00	507,80
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	340,63	800,00	-459,37	340,63	800,00	-459,37
1/812000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.083,12	500,00	583,12	1.709,04	500,00	1.209,04
1/812000-710000	Wassergebühr Rathaus: Anteil WC	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/812000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	189,20	500,00	-310,80	189,20	500,00	-310,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.961,96	4.100,00	-1.138,04	3.945,94	4.100,00	-154,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.961,96	-4.100,00	1.138,04	-3.945,94	-4.100,00	154,06
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)				-2.961,96	-4.100,00	1.138,04			
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)							-3.945,94	-4.100,00	154,06
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)							-3.945,94	-4.100,00	154,06
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	322,50	1.000,00	-677,50	322,50	1.000,00	-677,50
2/814000+810020	Leistungserlöse	2114	3114	13	74.144,03	93.400,00	-19.255,97	74.144,03	93.400,00	-19.255,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74.466,53	94.400,00	-19.933,47	74.466,53	94.400,00	-19.933,47
1/814000-400000	Gebrauchsgüter, Gw.	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	357,67	300,00	57,67
1/814000-400100	Splitt, Streusalz und Splittentsorgung	2221	3221	23	29.296,52	25.000,00	4.296,52	39.778,40	42.800,00	-3.021,60
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.637,10	1.600,00	37,10	1.637,10	1.600,00	37,10

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/814000-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromaterial, EDV	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/814000-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	2211	3211	20	43.265,41	43.200,00	65,41	43.265,41	43.200,00	65,41
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.589,70	1.700,00	-110,30	1.589,70	1.700,00	-110,30
1/814000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	9.235,54	9.200,00	35,54	9.235,54	9.200,00	35,54
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.154,78	1.900,00	254,78	0,00	0,00	0,00
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			493,50	0,00	493,50	0,00	0,00	0,00
1/814000-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	2.738,14	1.000,00	1.738,14	2.738,14	1.000,00	1.738,14
1/814000-618000	Instandhaltung Schneepflüge	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeräumung durch Firmen)	2222	3222	24	190.409,06	195.000,00	-4.590,94	176.496,44	205.200,00	-28.703,56
1/814000-650006	Zinsen	2241	3241	25	472,89	600,00	-127,11	472,89	600,00	-127,11
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.993,57	5.500,00	-1.506,43	5.500,00	5.500,00	0,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.082,00	23.100,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.297,96	0,00	1.297,96	1.297,96	0,00	1.297,96
1/814000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	16.716,72	16.800,00	-83,28	16.716,72	16.800,00	-83,28
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/814000-729001	Entgelt für Bauhofleistungen	2225	3225	24	325.557,10	450.000,00	-124.442,90	325.557,10	450.000,00	-124.442,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				652.539,99	779.000,00	-126.460,01	625.243,07	782.000,00	-156.756,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-578.073,46	-684.600,00	106.526,54	-550.776,54	-687.600,00	136.823,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-578.073,46	-684.600,00	106.526,54			
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)							-550.776,54	-687.600,00	136.823,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814000-346000	Kapitaltilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	159,93	100,00	59,93
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							159,93	100,00	59,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-159,93	-100,00	-59,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-550.936,47	-687.700,00	136.763,53

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Beiträge Obstbaumaktion	2114	3114	13	42,03	0,00	42,03	42,03	0,00	42,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42,03	0,00	42,03	42,03	0,00	42,03
1/815000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	315,72	400,00	-84,28	315,72	400,00	-84,28
1/815000-420001	Blumenankäufe für Bepflanzungen	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/815000-610000	Betreuung Grünanlagen	2224	3224	24	50.159,55	30.000,00	20.159,55	50.159,55	30.000,00	20.159,55
1/815000-618000	Instandhaltung Geräte uä.	2224	3224	24	1.584,00	3.200,00	-1.616,00	1.584,00	3.200,00	-1.616,00
1/815000-619000	Instandhaltung Kinderspielplätze	2224	3224	24	62.205,99	35.000,00	27.205,99	62.205,99	35.000,00	27.205,99
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.054,36	6.100,00	-45,64	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Pachte	2223	3223	24	4.910,53	5.000,00	-89,47	8.968,07	9.000,00	-31,93
1/815000-729000	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				125.230,15	81.500,00	43.730,15	123.233,33	79.400,00	43.833,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-125.188,12	-81.500,00	-43.688,12	-123.191,30	-79.400,00	-43.791,30
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)				-125.188,12	-81.500,00	-43.688,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-050000	Ausstattung Kinderspielplätze (TÜV)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	11.000,00	-11.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-11.000,00	11.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.191,30	-90.400,00	-32.791,30
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)							-123.191,30	-90.400,00	-32.791,30
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+816000	Verkaufserlöse Material	2114	3114	13	650,56	1.000,00	-349,44	3.650,56	1.000,00	2.650,56
2/816000+860000	Beitrag Bund - Umstellung klimafreundliche Beleuchtung	2121	3121	15	21.390,00	23.800,00	-2.410,00	21.390,00	23.800,00	-2.410,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.040,56	24.800,00	-2.759,44	25.040,56	24.800,00	240,56
1/816000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	77,19	200,00	-122,81	95,45	200,00	-104,55
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	88.762,79	89.000,00	-237,21	88.710,97	94.000,00	-5.289,03

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung	2224	3224	24	154.539,06	122.400,00	32.139,06	121.217,15	89.400,00	31.817,15
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			86.753,85	59.600,00	27.153,85	0,00	0,00	0,00
1/816000-729000	Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung	2225	3225	24	16.968,62	21.000,00	-4.031,38	17.410,93	21.000,00	-3.589,07
1/816000-755000	Contracting / KB	2233	3233	27	42.228,29	42.500,00	-271,71	17.595,12	42.500,00	-24.904,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				389.329,80	334.700,00	54.629,80	245.029,62	247.100,00	-2.070,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-367.289,24	-309.900,00	-57.389,24	-219.989,06	-222.300,00	2.310,94
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)				-367.289,24	-309.900,00	-57.389,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	Neuanlage Öffentliche Beleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	49.989,83	50.000,00	-10,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							49.989,83	50.000,00	-10,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-49.989,83	-50.000,00	10,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-269.978,89	-272.300,00	2.321,11
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)							-269.978,89	-272.300,00	2.321,11
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+808000	Kostenersätze Grabsteinsockel	2116	3116	16	1.398,90	4.200,00	-2.801,10	1.398,90	4.200,00	-2.801,10
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16,12	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	36.244,08	35.000,00	1.244,08	35.055,10	35.000,00	55,10
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	59.010,50	56.000,00	3.010,50	55.057,50	56.000,00	-942,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				96.669,60	95.200,00	1.469,60	91.511,50	95.200,00	-3.688,50
1/817000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	277,02	300,00	-22,98	260,87	300,00	-39,13
1/817000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	929,41	400,00	529,41	1.010,96	400,00	610,96
1/817000-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	2211	3211	20	6.887,80	7.100,00	-212,20	6.887,80	7.100,00	-212,20
1/817000-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	2211	3211	20	5.242,44	5.100,00	142,44	5.242,44	5.100,00	142,44
1/817000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	2.193,50	2.200,00	-6,50	2.193,50	2.200,00	-6,50
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	10.238,23	10.600,00	-361,77	10.238,23	10.600,00	-361,77
1/817000-614000	Instandhaltung Leichenhallen	2224	3224	24	255,17	700,00	-444,83	255,17	700,00	-444,83
1/817000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	48,00	500,00	-452,00
1/817000-619000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	19.443,95	2.000,00	17.443,95	19.746,18	2.000,00	17.746,18

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/817000-650006	Zinsen	2241	3241	25	7.289,32	6.500,00	789,32	7.289,32	6.500,00	789,32
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.514,17	1.000,00	514,17	1.514,17	1.000,00	514,17
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.021,83	36.600,00	3.421,83	0,00	0,00	0,00
1/817000-700000	Baurechtszins an Pfarrpfünde St.Alban	2223	3223	24	20.238,24	20.500,00	-261,76	20.238,24	20.500,00	-261,76
1/817000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	8.618,14	7.500,00	1.118,14	8.618,14	7.500,00	1.118,14
1/817000-720702	Zentralregie an Bauhof	2225	3225	24	2.500,00	2.700,00	-200,00	2.500,00	2.700,00	-200,00
1/817000-728000	Werksvertrag Friedhofsbetreuung	2225	3225	24	10.702,50	15.000,00	-4.297,50	14.270,00	15.000,00	-730,00
1/817000-729000	Aufwand Beerdigungen	2225	3225	24	66.699,58	45.000,00	21.699,58	66.699,58	45.000,00	21.699,58
1/817000-757000	Beitrag für Organistenhaus	2234	3234	27	1.118,61	1.100,00	18,61	1.118,61	1.100,00	18,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				204.169,91	164.800,00	39.369,91	168.131,21	128.200,00	39.931,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107.500,31	-69.600,00	-37.900,31	-76.619,71	-33.000,00	-43.619,71
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)				-107.500,31	-69.600,00	-37.900,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-010000	Erweiterung Friedhof (Pultgräber)		3413	40	0,00	0,00	0,00	31.733,82	31.800,00	-66,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							31.733,82	31.800,00	-66,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-31.733,82	-31.800,00	66,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-108.353,53	-64.800,00	-43.553,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.335,02	4.900,00	1.435,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.335,02	4.900,00	1.435,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-6.335,02	-4.900,00	-1.435,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-114.688,55	-69.700,00	-44.988,55
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof									
Operative Gebarung										
2/820000+808000	Verkaufserlöse aus Material/ Fahrzeuge	2116	3116	16	1.075,82	1.000,00	75,82	1.075,82	1.000,00	75,82
2/820000+808100	Erlöse aus Treibstoffverkauf	2116	3116	16	42.745,48	38.000,00	4.745,48	42.745,48	38.000,00	4.745,48
2/820000+810100	Leistungserlöse an Dritte	2114	3114	13	21.121,51	2.500,00	18.621,51	20.402,74	2.500,00	17.902,74
2/820000+810101	Unimog- u. Lkw-Leistungen an Dritte	2114	3114	13	1.034,76	1.000,00	34,76	978,83	1.000,00	-21,17
2/820000+810102	Maschinenleistungen an Dritte	2114	3114	13	1.386,98	1.000,00	386,98	1.348,38	1.000,00	348,38
2/820000+810200	Leistungserlöse Hoheitsbereich	2114	3114	13	452.731,64	475.000,00	-22.268,36	452.731,64	475.000,00	-22.268,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/820000+810201	Unimog-u. Lkw-Leistungen Gewerbebereich	2114	3114	13	14.423,89	5.000,00	9.423,89	14.423,89	5.000,00	9.423,89
2/820000+810300	Leistungserlöse Gewerbebereich	2114	3114	13	135.536,28	160.000,00	-24.463,72	135.536,28	160.000,00	-24.463,72
2/820000+810301	Unimog- u. Lkw-Leistungen Hoheitsbereich	2114	3114	13	135.532,38	165.000,00	-29.467,62	135.532,38	165.000,00	-29.467,62
2/820000+816700	Kostensätze Recyclinghof und Friedhof	2114	3114	13	2.500,00	2.700,00	-200,00	2.500,00	2.700,00	-200,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			49.415,11	0,00	49.415,11	0,00	0,00	0,00
2/820000+828900	Rückersätze von Aufwendungen - Vergütung Verdienstentgang §32 EpiG	2116	3116	18	6.152,94	0,00	6.152,94	6.152,94	0,00	6.152,94
2/820000+863000	Beitrag AMS	2121	3121	15	22.129,34	16.800,00	5.329,34	20.661,80	16.800,00	3.861,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				885.786,13	868.000,00	17.786,13	834.090,18	868.000,00	-33.909,82
1/820000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.573,68	2.200,00	373,68	2.800,68	2.200,00	600,68
1/820000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.550,50	8.700,00	-2.149,50	7.345,76	8.700,00	-1.354,24
1/820000-413000	Materialankauf Treibstoffe	2221	3221	23	43.511,49	65.000,00	-21.488,51	63.655,81	65.000,00	-1.344,19
1/820000-452001	Treibstoff Bagger u.a.Geräte	2221	3221	23	13.505,93	20.000,00	-6.494,07	13.505,93	20.000,00	-6.494,07
1/820000-452002	Treibstoff für Unimog u. Lkw	2221	3221	23	16.027,71	25.000,00	-8.972,29	16.027,71	25.000,00	-8.972,29
1/820000-452003	Treibstoff Fahrzeuge	2221	3221	23	7.224,33	10.000,00	-2.775,67	7.164,30	10.000,00	-2.835,70
1/820000-453000	Schmierstoffe, Öle	2221	3221	23	1.807,21	3.500,00	-1.692,79	1.807,21	3.500,00	-1.692,79
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromaterial	2221	3221	23	863,64	500,00	363,64	863,64	500,00	363,64
1/820000-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG I	2211	3211	20	64.276,22	72.200,00	-7.923,78	64.276,22	72.200,00	-7.923,78
1/820000-511000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG II	2211	3211	20	372.322,45	388.100,00	-15.777,55	372.322,45	388.100,00	-15.777,55
1/820000-521000	Arbeiter/ganzjährig Beschäftigte	2211	3211	20	891,20	2.700,00	-1.808,80	891,20	2.700,00	-1.808,80
1/820000-566900	Einmalige Zuwendungen	2212	3212	20	11.332,00	12.100,00	-768,00	11.332,00	12.100,00	-768,00
1/820000-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	13.538,07	15.200,00	-1.661,93	13.538,07	15.200,00	-1.661,93
1/820000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	98.964,01	103.000,00	-4.035,99	98.964,01	103.000,00	-4.035,99
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.363,03	16.200,00	-8.836,97	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumzuwendungen	2214			8.070,52	10.700,00	-2.629,48	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.407,43	0,00	8.407,43	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	9.650,75	11.400,00	-1.749,25	9.650,75	11.400,00	-1.749,25
1/820000-600100	Ortswärme/Heizkosten	2222	3222	24	2.750,17	2.100,00	650,17	2.750,17	2.100,00	650,17
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	40.081,97	55.000,00	-14.918,03	42.435,40	55.000,00	-12.564,60
1/820000-614001	Ausgaben für Sprengmittellager	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-616000	Instandhaltung Baumaschinen	2224	3224	24	11.381,14	7.500,00	3.881,14	11.944,42	7.500,00	4.444,42
1/820000-617000	Instandhaltung Unimog	2224	3224	24	9.224,38	7.500,00	1.724,38	8.551,88	7.500,00	1.051,88
1/820000-617001	Instandhaltung LKW	2224	3224	24	5.942,86	3.500,00	2.442,86	9.284,99	3.500,00	5.784,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/820000-617002	Instandhaltung andere Fahrzeuge	2224	3224	24	30.066,79	28.000,00	2.066,79	33.163,05	28.000,00	5.163,05
1/820000-617900	Instandhaltung Fuhrpark Bau- und Wirtschaftshof (einmalig)	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	6.160,77	0,00	6.160,77
1/820000-618000	Instandhaltung Werkzeuge, Geräte, Einrichtung	2224	3224	24	5.881,42	3.000,00	2.881,42	5.881,42	3.000,00	2.881,42
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.570,14	4.000,00	-429,86	3.570,14	4.000,00	-429,86
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	43.211,54	28.500,00	14.711,54	28.348,86	28.500,00	-151,14
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.497,01	38.300,00	197,01	0,00	0,00	0,00
1/820000-700000	Mieten	2223	3223	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/820000-705100	Leasing EDV/Fahrzeuge (incl. Schneeräumgeräte)	2223	3223	24	119.411,91	125.500,00	-6.088,09	119.411,91	125.500,00	-6.088,09
1/820000-705310	Leasingraten für Fahrzeuge	2223	3223	24	24.244,26	25.700,00	-1.455,74	24.244,26	25.700,00	-1.455,74
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	15.316,49	10.000,00	5.316,49	14.766,29	10.000,00	4.766,29
1/820000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	3.262,01	3.500,00	-237,99	3.262,01	3.500,00	-237,99
1/820000-720702	Verwaltungskostenanteil	2225	3225	24	9.700,00	10.200,00	-500,00	9.700,00	10.200,00	-500,00
1/820000-724000	Reisegebühren/Fahrtkostenzuschuss	2225	3225	24	470,82	1.300,00	-829,18	470,82	1.300,00	-829,18
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben mit EDV	2225	3225	24	17.114,85	15.000,00	2.114,85	17.114,85	15.000,00	2.114,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.067.007,93	1.136.600,00	-69.592,07	1.025.206,98	1.071.400,00	-46.193,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-181.221,80	-268.600,00	87.378,20	-191.116,80	-203.400,00	12.283,20
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)				-181.221,80	-268.600,00	87.378,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-042000	EDV-Erneuerung/GNNS		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-191.116,80	-204.400,00	13.283,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-191.116,80	-204.400,00	13.283,20
828	Sonstige Märkte									
828000	Krämermärkte									
Operative Gebarung										
2/828000+810000	Marktgebühren	2114	3114	13	566,40	1.000,00	-433,60	566,40	1.000,00	-433,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				566,40	1.000,00	-433,60	566,40	1.000,00	-433,60

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	347,32	2.000,00	-1.652,68	347,32	2.000,00	-1.652,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				347,32	2.000,00	-1.652,68	347,32	2.000,00	-1.652,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				219,08	-1.000,00	1.219,08	219,08	-1.000,00	1.219,08
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)				219,08	-1.000,00	1.219,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							219,08	-1.000,00	1.219,08
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)							219,08	-1.000,00	1.219,08
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	81.591,80	3.100,00	78.491,80	0,00	0,00	0,00
2/840000+811100	Pacht- u. Anerkennungszins	2115	3115	14	1.829,44	600,00	1.229,44	1.590,00	600,00	990,00
2/840000+811200	Jagd-pacht	2115	3115	14	2.436,31	3.000,00	-563,69	2.436,31	3.000,00	-563,69
2/840000+811300	Pacht TKL V für Sporthalle	2115	3115	14	8.481,55	8.500,00	-18,45	8.481,55	8.500,00	-18,45
2/840000+816000	Kostensätze/Dienstbarkeitsentschädigungen	2114	3114	13	11.700,00	800,00	10.900,00	11.700,00	800,00	10.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				106.039,10	16.000,00	90.039,10	24.207,86	12.900,00	11.307,86
1/840000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			88.075,10	88.100,00	-24,90	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			127.924,80	48.000,00	79.924,80	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Pacht für Grund Sport- und Mehrzweckhalle	2223	3223	24	8.481,55	8.500,00	-18,45	8.481,55	8.500,00	-18,45
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.708,10	10.000,00	-7.291,90	2.708,10	10.000,00	-7.291,90
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben, Immobilienertragssteuer, Notar, uä.	2225	3225	24	93.812,61	81.500,00	12.312,61	115.452,90	103.100,00	12.352,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				321.002,16	236.300,00	84.702,16	126.642,55	121.800,00	4.842,55

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung												
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA							
SA 0 / SA 1																			
SU 23																			
SA00																			
Investive Gebarung																			
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			3312	30		0,00	0,00	0,00			81.591,80	3.100,00					78.491,80	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											81.591,80	3.100,00					78.491,80	
1/840000-001000	Grunderwerbe ÖWG			3412	40		0,00	0,00	0,00			4.913,00	0,00					4.913,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung											4.913,00	0,00					4.913,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)											76.678,80	3.100,00					73.578,80	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)											-25.755,89	-105.800,00					80.044,11	
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)											-25.755,89	-105.800,00					80.044,11	
843	Alpbesitz																		
843000	Alpbesitz																		
Operative Gebarung																			
2/843000+864900	Einmalige Erlöse AG / Auseinandersetzung Schild			2123	3123	16	0,00	231.700,00	-231.700,00			0,00	231.700,00					-231.700,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	231.700,00	-231.700,00			0,00	231.700,00					-231.700,00	
1/843000-728900	Auseinandersetzungsverfahren - Verträge mit AG			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						0,00	5.000,00	-5.000,00			0,00	5.000,00					-5.000,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						0,00	226.700,00	-226.700,00			0,00	226.700,00					-226.700,00	
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	226.700,00	-226.700,00			0,00	0,00					0,00	
Investive Gebarung																			
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											0,00	0,00					0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung											0,00	0,00					0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)											0,00	0,00					0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)											0,00	226.700,00					-226.700,00	
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	

		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)							0,00	226.700,00	-226.700,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846020	Hausbesitz									
	Operative Gebarung									
2/846020+811000	Betriebskostensätze/Pacht BRH	2115	3115	14	7.234,14	5.000,00	2.234,14	7.234,14	5.000,00	2.234,14
2/846020+811070	Mieten Kinogebäude	2115	3115	14	4.587,49	5.000,00	-412,51	3.870,83	5.000,00	-1.129,17
2/846020+816700	Kostensätze Gebäudewart	2114	3114	13	67.100,87	63.400,00	3.700,87	67.100,87	63.400,00	3.700,87
2/846020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			643,30	0,00	643,30	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				79.565,80	73.400,00	6.165,80	78.205,84	73.400,00	4.805,84
1/846020-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	38,35	100,00	-61,65	38,35	100,00	-61,65
1/846020-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	689,12	200,00	489,12	600,01	200,00	400,01
1/846020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.318,31	5.000,00	3.318,31	8.318,31	5.000,00	3.318,31
1/846020-511000	Geldbezüge für VB II	2211	3211	20	51.756,91	52.900,00	-1.143,09	51.756,91	52.900,00	-1.143,09
1/846020-566900	Einmalige Zuwendungen	2212	3212	20	5.228,00	6.400,00	-1.172,00	5.228,00	6.400,00	-1.172,00
1/846020-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	86,08	100,00	-13,92	86,08	100,00	-13,92
1/846020-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	11.251,30	10.400,00	851,30	11.251,30	10.400,00	851,30
1/846020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.039,44	3.000,00	39,44	0,00	0,00	0,00
1/846020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/846020-600000	Strom	2222	3222	24	6.651,66	3.800,00	2.851,66	4.961,13	3.800,00	1.161,13
1/846020-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	2224	3224	24	4.612,49	5.600,00	-987,51	18.144,97	18.000,00	144,97
1/846020-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.188,18	200,00	988,18	1.188,18	200,00	988,18
1/846020-630000	Postdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/846020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
1/846020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.896,19	4.900,00	-3,81	4.896,19	4.900,00	-3,81
1/846020-700001	Miete TIWAG	2223	3223	24	24.009,25	24.000,00	9,25	24.009,25	24.000,00	9,25
1/846020-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.533,48	1.200,00	333,48	1.533,48	1.200,00	333,48
1/846020-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	612,99	800,00	-187,01	612,99	800,00	-187,01
1/846020-720700	Kostenanteil Gebäudewart	2225	3225	24	4.026,06	5.200,00	-1.173,94	4.026,06	5.200,00	-1.173,94
1/846020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.361,22	2.200,00	-838,78	1.361,22	2.200,00	-838,78
1/846020-728000	Kaminkehrer	2225	3225	24	428,64	300,00	128,64	428,64	300,00	128,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				130.577,67	127.400,00	3.177,67	139.291,07	136.600,00	2.691,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-51.011,87	-54.000,00	2.988,13	-61.085,23	-63.200,00	2.114,77
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)				-51.011,87	-54.000,00	2.988,13			

		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
1/846020-010002	Ankauf von diversen Grundstücken		3413	40	0,00	0,00	0,00	71.860,44	0,00	71.860,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							71.860,44	0,00	71.860,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-71.860,44	0,00	-71.860,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-132.945,67	-63.200,00	-69.745,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-132.945,67	-63.200,00	-69.745,67
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+808000	Verkaufserlöse aus Material	2116	3116	16	18,63	2.500,00	-2.481,37	40,02	2.500,00	-2.459,98
2/850000+810200	Leistungserlöse	2114	3114	13	97.586,75	86.200,00	11.386,75	97.586,75	86.200,00	11.386,75
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			144.315,25	141.800,00	2.515,25	0,00	0,00	0,00
2/850000+816001	Kostensätze Beschneigungsbeitrag Bergbahnen	2114	3114	13	7.267,00	0,00	7.267,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+816003	Wassergebühren BB/TVB für Beschneigung	2114	3114	13	227.555,53	121.800,00	105.755,53	165.104,91	121.800,00	43.304,91
2/850000+852400	Benützungsgebühren	2113	3113	12	350.494,88	332.000,00	18.494,88	329.265,74	332.000,00	-2.734,26
2/850000+860200	Betriebe der Wasserversorgung, KPC-Zinserträge	2121	3121	15	13.875,36	13.800,00	75,36	13.875,36	13.800,00	75,36
2/850000+871100	Bedarfszuweisung Löschwasserversorgung/Generator TKW	2121	3121	33	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				867.113,40	698.100,00	169.013,40	631.872,78	556.300,00	75.572,78
1/850000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.506,03	10.800,00	-9.293,97	7.385,68	10.800,00	-3.414,32
1/850000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	74,92	200,00	-125,08	74,92	200,00	-125,08
1/850000-511000	Geldbezüge für VB II	2211	3211	20	40.317,76	0,00	40.317,76	40.317,76	0,00	40.317,76
1/850000-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	1.491,72	0,00	1.491,72	1.491,72	0,00	1.491,72
1/850000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	8.646,76	0,00	8.646,76	8.646,76	0,00	8.646,76
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.161,16	0,00	1.161,16	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	242.298,64	234.000,00	8.298,64	242.298,64	234.000,00	8.298,64
1/850000-612100	Instandhaltung Hydranten	2224	3224	24	2.383,90	2.000,00	383,90	2.383,90	2.000,00	383,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/850000-612201	Instandhaltung Ortsnetz	2224	3224	24	64.328,31	50.000,00	14.328,31	70.076,37	50.000,00	20.076,37
1/850000-612202	Instandhaltung Quellen Hochbehälter	2224	3224	24	48.966,18	42.000,00	6.966,18	52.326,93	42.000,00	10.326,93
1/850000-612900	Instandhaltung Ortsnetz (einmalig)	2224	3224	24	46.129,08	0,00	46.129,08	0,00	0,00	0,00
1/850000-616000	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24	18.614,70	17.600,00	1.014,70	31.647,71	30.600,00	1.047,71
1/850000-618000	Instandhaltung Werkzeug, Geräte	2224	3224	24	221,64	100,00	121,64	221,64	100,00	121,64
1/850000-619000	Wartungsverträge	2224	3224	24	5.011,31	1.500,00	3.511,31	5.011,31	1.500,00	3.511,31
1/850000-619001	Ausgaben für Betrieb E-Werk	2224	3224	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/850000-619002	Instandhaltung Motorschlitten	2224	3224	24	3.247,83	1.000,00	2.247,83	3.513,77	1.000,00	2.513,77
1/850000-630000	Postdienste	2222	3222	24	166,67	200,00	-33,33	166,67	200,00	-33,33
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.570,27	2.200,00	370,27	2.570,27	2.200,00	370,27
1/850000-650006	Zinsen an Banken	2241	3241	25	98.197,97	109.200,00	-11.002,03	98.197,97	109.200,00	-11.002,03
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.048,60	12.000,00	-2.951,40	9.048,60	12.000,00	-2.951,40
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			402.646,43	394.600,00	8.046,43	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben und Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	22.499,22	21.500,00	999,22	22.499,22	21.500,00	999,22
1/850000-720702	Verwaltungskostenanteil	2225	3225	24	25.100,00	28.800,00	-3.700,00	25.100,00	28.800,00	-3.700,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	440,00	500,00	-60,00	440,00	500,00	-60,00
1/850000-729000	Quellmessungen	2225	3225	24	7.959,67	5.000,00	2.959,67	8.062,27	8.700,00	-637,73
1/850000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.998,03	2.000,00	2.998,03	4.998,03	2.000,00	2.998,03
1/850000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	9.916,78	0,00	9.916,78	9.916,78	0,00	9.916,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.067.943,58	940.200,00	127.743,58	646.396,92	562.300,00	84.096,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200.830,18	-242.100,00	41.269,82	-14.524,14	-6.000,00	-8.524,14
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)				-200.830,18	-242.100,00	41.269,82			
Investive Gebarung										
2/850000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	11.496,26	11.800,00	-303,74
2/850000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	34	0,00	0,00	0,00	44.922,69	50.000,00	-5.077,31
2/850000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	33.561,48	25.000,00	8.561,48
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							89.980,43	86.800,00	3.180,43
1/850000-004000	Ortsnetzerweiterung		3412	40	0,00	0,00	0,00	27.255,00	5.000,00	22.255,00
1/850000-004001	Einzelne Hausanschlüsse		3412	40	0,00	0,00	0,00	12.467,25	5.000,00	7.467,25
1/850000-020000	Betriebsausstattung/Messausstattung		3414	41	0,00	0,00	0,00	5.994,66	0,00	5.994,66
1/850000-030000	Kauf und Eichung Wasserzähler		3414	41	0,00	0,00	0,00	6.672,40	6.200,00	472,40
1/850000-030010	Anschaffung Hydranten		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52.389,31	19.200,00	33.189,31

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							37.591,12	67.600,00	-30.008,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							23.066,98	61.600,00	-38.533,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000-346000	Schuldentilgung an Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	136.314,00	124.900,00	11.414,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							136.314,00	124.900,00	11.414,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-136.314,00	-124.900,00	-11.414,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-113.247,02	-63.300,00	-49.947,02
850060	WVA-BA 06									
Operative Gebarung										
6/850060+829900	Sonstige Erträge (Zuführung zu Projekt)	2116	3116	1 18	9.916,78	0,00	9.916,78	9.916,78	0,00	9.916,78
6/850060+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	1 33	71.900,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00	71.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.816,78	0,00	81.816,78	81.816,78	0,00	81.816,78
1/850060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			193,51	200,00	-6,49	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				193,51	200,00	-6,49	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				81.623,27	-200,00	81.823,27	81.816,78	0,00	81.816,78
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)				81.623,27	-200,00	81.823,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850060-004007	WVA-Goldried - BA 62 (UV-Anlage)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	71.987,00	0,00	71.987,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							71.987,00	0,00	71.987,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-71.987,00	0,00	-71.987,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.829,78	0,00	9.829,78
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)							9.829,78	0,00	9.829,78
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserentsorgung - Kanalisation									
Operative Gebarung										
2/851000+808000	Verkaufserlöse aus Material	2116	3116	16	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			213.322,22	200.400,00	12.922,22	0,00	0,00	0,00
2/851000+852400	Benützungsgebühren	2113	3113	12	794.722,72	760.000,00	34.722,72	752.610,92	760.000,00	-7.389,08

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/851000+860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung, KPC-Zinserträge	2121	3121	15	82.690,60	80.000,00	2.690,60	82.690,60	80.000,00	2.690,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.090.735,54	1.040.900,00	49.835,54	835.301,52	840.500,00	-5.198,48
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/851000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	461,00	700,00	-239,00	438,28	700,00	-261,72
1/851000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	13.466,38	9.500,00	3.966,38	13.466,38	9.500,00	3.966,38
1/851000-612100	Instandhaltung Ortsnetz	2224	3224	24	12.794,70	25.000,00	-12.205,30	14.675,74	25.000,00	-10.324,26
1/851000-612101	Instandhaltung Kanal Burgerauen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.200,10	500,00	700,10	2.211,90	500,00	1.711,90
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/851000-616001	GEMGIS-Wartungsvertrag	2224	3224	24	8.874,02	9.000,00	-125,98	25.698,57	34.700,00	-9.001,43
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.250,00	1.500,00	-250,00	1.250,00	1.500,00	-250,00
1/851000-631000	Telekommunikationseinrichtungen	2222	3222	24	1.264,60	500,00	764,60	1.311,90	500,00	811,90
1/851000-640000	Beratung	2222	3222	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/851000-650006	Zinsen	2241	3241	25	270.020,59	310.900,00	-40.879,41	270.020,59	310.900,00	-40.879,41
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	38,76	200,00	-161,24	38,76	200,00	-161,24
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			197.206,24	194.800,00	2.406,24	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	48.931,72	43.000,00	5.931,72	48.931,72	43.000,00	5.931,72
1/851000-720702	Verwaltungskostenanteil	2225	3225	24	25.900,00	30.400,00	-4.500,00	25.900,00	30.400,00	-4.500,00
1/851000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	154,64	2.500,00	-2.345,36	154,64	2.500,00	-2.345,36
1/851000-755100	Umlage Abwasserverband	2233	3233	27	1.205.676,57	1.293.500,00	-87.823,43	1.329.359,19	1.298.500,00	30.859,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.787.239,32	1.926.300,00	-139.060,68	1.733.457,67	1.762.200,00	-28.742,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-696.503,78	-885.400,00	188.896,22	-898.156,15	-921.700,00	23.543,85
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)				-696.503,78	-885.400,00	188.896,22			
Investive Gebarung										
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	125.238,40	123.300,00	1.938,40
2/851000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	34	0,00	0,00	0,00	65.131,32	100.000,00	-34.868,68
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	93.238,07	50.000,00	43.238,07
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							283.607,79	273.300,00	10.307,79
1/851000-004000	Einzelne Hausanschlüsse		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							283.607,79	263.300,00	20.307,79

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-614.548,36	-658.400,00	43.851,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Schuldentilgung an Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	90.911,17	113.700,00	-22.788,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							90.911,17	113.700,00	-22.788,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-90.911,17	-113.700,00	22.788,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-705.459,53	-772.100,00	66.640,47
851010	ABA-BA 10									
Operative Gebarung										
6/851010+871000	Beitrag Land/Kulturbauamt	2121	3121	1 33	43.919,87	0,00	43.919,87	43.919,87	0,00	43.919,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43.919,87	0,00	43.919,87	43.919,87	0,00	43.919,87
1/851010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			240,93	0,00	240,93	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				240,93	0,00	240,93	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				43.678,94	0,00	43.678,94	43.919,87	0,00	43.919,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				43.678,94	0,00	43.678,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851010-004000	Planung, Bauaufsicht, Vermessung BA 10		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	23.712,64	23.800,00	-87,36
5/851010-004009	Investitionskosten BA 10: ARA Tauer		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	71.273,24	54.300,00	16.973,24
5/851010-004011	Stromversorgung BA 10		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	4.818,57	4.900,00	-81,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							99.804,45	83.000,00	16.804,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-99.804,45	-83.000,00	-16.804,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.884,58	-83.000,00	27.115,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55.884,58	-83.000,00	27.115,42
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808100	Verkauf Müllgefäße/ Erlöse aus Schrottverkauf	2116	3116	16	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/852000+810020	Leistungserlöse	2114	3114	13	88.095,66	90.000,00	-1.904,34	88.095,66	90.000,00	-1.904,34

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.195,17	0,00	4.195,17	0,00	0,00	0,00
2/852000+828900	Rückersätze von Aufwendungen - Vergütung Verdienstentgang §32 EpiG	2116	3116	18	1.513,35	1.400,00	113,35	1.469,45	1.400,00	69,45
2/852000+852100	Müllgebühren Dritte	2113	3113	12	479.565,97	430.000,00	49.565,97	472.086,67	430.000,00	42.086,67
2/852000+852300	Barverkauf Müllsäcke und Sperrmüll	2113	3113	12	34.854,66	34.000,00	854,66	34.854,66	34.000,00	854,66
2/852000+852301	Einnahmen aus Kompostierung	2113	3113	12	81.822,18	75.000,00	6.822,18	80.264,63	75.000,00	5.264,63
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anti-Teuerungspaket)	2121	3121	15	51.422,73	0,00	51.422,73	51.422,73	0,00	51.422,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				741.469,72	630.600,00	110.869,72	728.193,80	630.600,00	97.593,80
1/852000-400000	Gebrauchsgüter geringw.	2221	3221	23	915,19	200,00	715,19	932,43	200,00	732,43
1/852000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.836,68	2.200,00	636,68	2.836,68	2.200,00	636,68
1/852000-511000	Geldbezüge für VB II	2211	3211	20	41.611,85	78.600,00	-36.988,15	41.611,85	78.600,00	-36.988,15
1/852000-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	1.411,20	2.900,00	-1.488,80	1.411,20	2.900,00	-1.488,80
1/852000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	8.772,70	16.700,00	-7.927,30	8.772,70	16.700,00	-7.927,30
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6.742,68	1.600,00	5.142,68	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.819,72	0,00	3.819,72	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	468,15	800,00	-331,85	468,15	800,00	-331,85
1/852000-618000	Instandhaltung Müllpresse/sonstige Anlagen	2224	3224	24	7.619,89	4.000,00	3.619,89	6.421,89	4.000,00	2.421,89
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	833,33	1.100,00	-266,67	833,33	1.100,00	-266,67
1/852000-650006	Zinsen	2241	3241	25	911,17	800,00	111,17	911,17	800,00	111,17
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	29,74	100,00	-70,26	29,74	100,00	-70,26
1/852000-700000	Pacht für Recyclinghof Huben	2223	3223	24	2.200,00	2.600,00	-400,00	2.200,00	2.600,00	-400,00
1/852000-705100	Leasingrate Müllpresse	2223	3223	24	5.251,58	6.100,00	-848,42	5.251,58	6.100,00	-848,42
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.987,70	3.000,00	-1.012,30	1.987,70	3.000,00	-1.012,30
1/852000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/852000-720702	Verwaltungskostenanteil	2225	3225	24	16.000,00	18.500,00	-2.500,00	16.000,00	18.500,00	-2.500,00
1/852000-728000	Müllbeseitigung durch Private	2225	3225	24	112.055,00	120.000,00	-7.945,00	109.920,15	127.900,00	-17.979,85
1/852000-728001	Sperr- und Problemstoffabfuhr	2225	3225	24	58.382,26	55.000,00	3.382,26	54.804,67	74.400,00	-19.595,33
1/852000-728002	Betreuung Recyclinghof Matrei	2225	3225	24	108.407,51	135.000,00	-26.592,49	108.407,51	135.000,00	-26.592,49
1/852000-728003	Recyclinghof: Direktübernahme Müll	2225	3225	24	10.193,88	12.000,00	-1.806,12	10.193,88	12.000,00	-1.806,12
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.009,21	2.100,00	1.909,21	4.692,05	2.100,00	2.592,05
1/852000-729003	Ankauf Müllgefäße	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-752100	Abwasserverband/Betriebskosten Kompostieranlage	2231	3231	26	68.715,45	80.000,00	-11.284,55	67.125,45	80.000,00	-12.874,55

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/852000-755100	Gemeindeverband Abfallwirtschaftsverband	2233	3233	27	205.747,56	205.800,00	-52,44	417.601,81	417.700,00	-98,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				668.922,45	749.800,00	-80.877,55	862.413,94	987.400,00	-124.986,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				72.547,27	-119.200,00	191.747,27	-134.220,14	-356.800,00	222.579,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				72.547,27	-119.200,00	191.747,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-134.220,14	-356.800,00	222.579,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/852000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	308,16	300,00	8,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							308,16	300,00	8,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-308,16	-300,00	-8,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-134.528,30	-357.100,00	222.571,70
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
866 Forstgüter										
866000 Waldbesitz										
Operative Gebarung										
2/866000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	9.315,00	9.300,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2/866000+808000	Holzerlös freier Verkauf	2116	3116	16	31.466,72	35.000,00	-3.533,28	44.727,65	46.000,00	-1.272,35
2/866000+810020	Leistungserlöse	2114	3114	13	34.931,87	27.000,00	7.931,87	34.931,87	27.000,00	7.931,87
2/866000+811001	Dienstbarkeitsentschädigung Liftrassen	2115	3115	14	17.011,88	25.000,00	-7.988,12	17.011,88	25.000,00	-7.988,12
2/866000+811002	Nutzungsentgelte Telering und Connect	2115	3115	14	3.220,80	3.200,00	20,80	3.220,80	3.200,00	20,80
2/866000+816000	Durchbuchung Sachbezüge	2114	3114	13	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/866000+816001	Holzerlöse Nutzungsberechtigte	2114	3114	13	1.909,09	1.000,00	909,09	1.909,09	1.000,00	909,09
2/866000+816700	Leistungserlöse für Waldaufsicht	2114	3114	13	134.730,66	130.000,00	4.730,66	134.730,66	130.000,00	4.730,66
2/866000+828900	Rückersatz von Aufwendungen - Vergütung Verdienstentgang §32 EpiG	2116	3116	18	3.317,17	3.300,00	17,17	3.317,17	3.300,00	17,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				235.903,19	234.100,00	1.803,19	239.849,12	235.800,00	4.049,12
1/866000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	684,99	400,00	284,99	684,99	400,00	284,99
1/866000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	74,10	400,00	-325,90	119,35	400,00	-280,65
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.372,68	1.500,00	-127,32	1.372,68	1.500,00	-127,32
1/866000-521000	Arbeiter/ganzjährig Beschäftigte	2211	3211	20	11.337,97	11.500,00	-162,03	11.337,97	11.500,00	-162,03

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/866000-553000	Sachbezüge	2213	3213		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/866000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	635,58	600,00	35,58	635,58	600,00	35,58
1/866000-580000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	90,65	100,00	-9,35	90,65	100,00	-9,35
1/866000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	2.227,40	2.200,00	27,40	2.227,40	2.200,00	27,40
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			947,39	11.500,00	-10.552,61	0,00	0,00	0,00
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			539,89	0,00	539,89	0,00	0,00	0,00
1/866000-610000	Aufforstung, Säuberung, Kultivierung	2224	3224	24	15.594,20	15.000,00	594,20	15.594,20	15.000,00	594,20
1/866000-611001	Instandhaltung Forst- und Waldwege	2224	3224	24	3.760,12	3.000,00	760,12	5.243,62	3.000,00	2.243,62
1/866000-611002	Instandhaltung Brunnerbergweg	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	185,64	1.000,00	-814,36
1/866000-618000	Instandhaltung Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	2224	3224	24	626,56	1.500,00	-873,44	626,56	1.500,00	-873,44
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	681,70	3.800,00	-3.118,30	681,70	3.800,00	-3.118,30
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5.929,23	8.000,00	-2.070,77	6.153,98	8.000,00	-1.846,02
1/866000-720702	Verwaltungskostenanteil	2225	3225	24	4.800,00	5.100,00	-300,00	4.800,00	5.100,00	-300,00
1/866000-724001	Schulungs- und Kurskosten	2225	3225	24	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00	48,60
1/866000-728000	Holzschlägerung an Akkordanten	2225	3225	24	17.746,17	10.000,00	7.746,17	17.746,17	10.000,00	7.746,17
1/866000-729100	Nutzungsablösen	2225	3225	24	2.100,00	1.000,00	1.100,00	2.100,00	1.000,00	1.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.697,23	77.400,00	-7.702,77	70.149,09	65.900,00	4.249,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				166.205,96	156.700,00	9.505,96	169.700,03	169.900,00	-199,97
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)				166.205,96	156.700,00	9.505,96			
Investive Gebarung										
2/866000+001001	Waldverkauf		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/866000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	9.315,00	9.300,00	15,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9.315,00	14.300,00	-4.985,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							9.315,00	14.300,00	-4.985,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							179.015,03	184.200,00	-5.184,97
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)							179.015,03	184.200,00	-5.184,97

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Einhebevergütungen	2114	3114	13	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/900000+816001	Interne Vergütung EDV-Kosten	2114	3114	13	52.728,95	39.200,00	13.528,95	52.728,95	39.200,00	13.528,95
2/900000+816002	Vergütung EDV-Kosten von Dritten	2114	3114	13	0,00	1.000,00	-1.000,00	780,00	1.000,00	-220,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.549,87	0,00	20.549,87	0,00	0,00	0,00
2/900000+828900	Rückersätze von Aufwendungen/Vergütungen gem. EpiG	2116	3116	18	172,77	0,00	172,77	172,77	0,00	172,77
2/900000+829000	Sonstige Erträge/DL	2116	3116	18	17.145,76	16.100,00	1.045,76	17.145,60	16.100,00	1.045,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90.597,35	58.300,00	32.297,35	70.827,32	58.300,00	12.527,32
1/900000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Kleininventar)	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/900000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	477,37	400,00	77,37	477,37	400,00	77,37
1/900000-457000	Drucksorten	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	129.071,48	129.500,00	-428,52	129.071,48	129.500,00	-428,52
1/900000-510000	Geldbezüge der Bediensteten n.d. VBG	2211	3211	20	117.218,19	119.100,00	-1.881,81	117.218,19	119.100,00	-1.881,81
1/900000-566900	Einmalige Zuwendungen	2212	3212	20	36.723,28	29.100,00	7.623,28	36.723,28	29.100,00	7.623,28
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	10.429,94	9.700,00	729,94	10.429,94	9.700,00	729,94
1/900000-582000	DGB n. FLAG	2212	3212	20	46.732,73	47.800,00	-1.067,27	46.732,73	47.800,00	-1.067,27
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.240,18	6.400,00	-1.159,82	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			35.349,22	0,00	35.349,22	0,00	0,00	0,00
1/900000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/900000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/900000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.900,00	-100,00	1.800,00	1.900,00	-100,00
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.700,00	2.900,00	-200,00	2.700,00	2.900,00	-200,00
1/900000-670000	Versicherung EDV-Anlage	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.494,00	1.000,00	494,00
1/900000-705100	Leasinganteil EDV	2223	3223	24	10.550,28	11.400,00	-849,72	10.550,28	11.400,00	-849,72
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	397,20	1.500,00	-1.102,80	397,20	1.500,00	-1.102,80
1/900000-728000	Ausgaben EDV-Anlage	2225	3225	24	68.158,93	48.000,00	20.158,93	92.430,16	48.000,00	44.430,16
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	525.567,61	475.000,00	50.567,61	452.907,61	475.000,00	-22.092,39
1/900000-729100	Sonstige Aufwendungen/Säumniszuschläge/Centdifferenzen IIVA	2225	3225	24	14.533,81	0,00	14.533,81	10.310,40	0,00	10.310,40
1/900000-729300	Schulungen - Kurskosten	2225	3225	24	357,60	600,00	-242,40	512,40	600,00	-87,60

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/900000-752000				2231	3231	26	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
				Gemeindeverband Kranken- u. Unfallfürsorge								
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.005.307,82	889.000,00	116.307,82	913.755,04	882.600,00	31.155,04
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-914.710,47	-830.700,00	-84.010,47	-842.927,72	-824.300,00	-18.627,72
SU 23				Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-914.710,47	-830.700,00	-84.010,47			
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)						-842.927,72	-824.300,00	-18.627,72
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-842.927,72	-824.300,00	-18.627,72
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
910	Geldverkehr											
910000	Geldverkehr											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/910000-659000				2244	3244	24	10.297,63	12.000,00	-1.702,37	13.852,41	12.000,00	1.852,41
				Bankspesen, Buchungsgebühren uä.								
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.297,63	12.000,00	-1.702,37	13.852,41	12.000,00	1.852,41
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-10.297,63	-12.000,00	1.702,37	-13.852,41	-12.000,00	-1.852,41
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)			-10.297,63	-12.000,00	1.702,37			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-13.852,41	-12.000,00	-1.852,41
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.852,41	-12.000,00	-1.852,41
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-650006	Zinsen	2241	3241	25	18.459,52	16.200,00	2.259,52	18.459,52	16.200,00	2.259,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.459,52	16.200,00	2.259,52	18.459,52	16.200,00	2.259,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.459,52	-16.200,00	-2.259,52	-18.459,52	-16.200,00	-2.259,52
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)				-18.459,52	-16.200,00	-2.259,52			
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)							-18.459,52	-16.200,00	-2.259,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/914000-346000	Kapitaltilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.243,13	5.300,00	943,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.243,13	5.300,00	943,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-6.243,13	-5.300,00	-943,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24.702,65	-21.500,00	-3.202,65
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)									
916000	Schadenersätze von Dritten									
Operative Gebarung										
2/916000+864000	KW-Erlöse/KW-Ausfallentschädigungen	2123	3123	16	-67.268,86	0,00	-67.268,86	19.015,53	37.300,00	-18.284,47
2/916000+864001	Indexierung Vertrag KW Schwarzach	2123	3123	16	190.690,04	190.000,00	690,04	190.690,04	190.000,00	690,04
2/916000+864002	Vertrag KW Tauernbach	2123	3123	16	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123.421,18	640.000,00	-516.578,82	209.705,57	677.300,00	-467.594,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				123.421,18	640.000,00	-516.578,82	209.705,57	677.300,00	-467.594,43
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)				123.421,18	640.000,00	-516.578,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							209.705,57	677.300,00	-467.594,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							209.705,57	677.300,00	-467.594,43
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	9.770,49	16.000,00	-6.229,51	9.286,74	16.000,00	-6.713,26
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	325.170,85	295.000,00	30.170,85	330.440,58	295.000,00	35.440,58
2/920000+833001	Kommunalabgabe	2111	3111	10	2.015.516,98	1.900.000,00	115.516,98	2.006.726,37	1.900.000,00	106.726,37
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	22.913,20	14.700,00	8.213,20	28.891,20	20.200,00	8.691,20
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	11.029,40	10.400,00	629,40	10.513,68	10.400,00	113,68
2/920000+840600	Energievergütung	2111	3111	10	32.601,00	32.500,00	101,00	28.088,84	32.500,00	-4.411,16
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	68.713,05	64.500,00	4.213,05	68.713,05	64.500,00	4.213,05
2/920000+849000	Nebenansprüche nach TLAO	2111	3111	10	6.521,45	5.000,00	1.521,45	4.857,12	5.000,00	-142,88
2/920000+850000	Tiroler Verkehrsaufschliessungsabgabe	2111	3111	10	215.639,86	154.000,00	61.639,86	344.998,13	194.000,00	150.998,13
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	24.627,29	31.000,00	-6.372,71	25.806,38	31.000,00	-5.193,62
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2.952,00	4.000,00	-1.048,00	3.055,50	4.000,00	-944,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.735.455,57	2.527.100,00	208.355,57	2.861.377,59	2.572.600,00	288.777,59
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	940,00	1.500,00	-560,00	940,00	1.500,00	-560,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				940,00	1.500,00	-560,00	940,00	1.500,00	-560,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.734.515,57	2.525.600,00	208.915,57	2.860.437,59	2.571.100,00	289.337,59
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)				2.734.515,57	2.525.600,00	208.915,57			
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)							2.860.437,59	2.571.100,00	289.337,59
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

		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)							2.860.437,59	2.571.100,00	289.337,59
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsant. an gem. Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Abgabenertragsanteile	2112	3112	11	5.182.818,77	5.085.000,00	97.818,77	5.182.818,77	5.085.000,00	97.818,77
2/925000+859200	EA-Anteil Nächtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017	2112	3112	11	123.726,60	123.700,00	26,60	123.726,60	123.700,00	26,60
2/925000+859700	Dynamikgarantie gem. §12 Abs. 9 FAG 2017	2112	3112	11	5.412,39	0,00	5.412,39	5.412,39	0,00	5.412,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.311.957,76	5.208.700,00	103.257,76	5.311.957,76	5.208.700,00	103.257,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5.311.957,76	5.208.700,00	103.257,76	5.311.957,76	5.208.700,00	103.257,76
SU 23	Summe Haushaltsrucklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrucklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5.311.957,76	5.208.700,00	103.257,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5.311.957,76	5.208.700,00	103.257,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							5.311.957,76	5.208.700,00	103.257,76
93 Umlagen										
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Ertrage / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	393.835,62	405.200,00	-11.364,38	393.835,62	405.200,00	-11.364,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				393.835,62	405.200,00	-11.364,38	393.835,62	405.200,00	-11.364,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-393.835,62	-405.200,00	11.364,38	-393.835,62	-405.200,00	11.364,38
SU 23	Summe Haushaltsrucklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrucklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-393.835,62	-405.200,00	11.364,38			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-393.835,62	-405.200,00	11.364,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-393.835,62	-405.200,00	11.364,38
94 Finanzaufstellungen und Zuschüsse										
940 Bedarfsaufstellungen										
940000 Finanzaufstellungen und Zuschüsse										
Operative Gebarung										
2/940000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	36.264,00	0,00	36.264,00	36.264,00	0,00	36.264,00
2/940000+861100	Bedarfsaufstellung Unterstützung strukturschwacher Gemeinden	2121	3121	15	133.528,00	129.600,00	3.928,00	133.528,00	129.600,00	3.928,00
2/940000+871100	BZ für HH-Ausgleich	2121	3121	33	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.969.792,00	2.929.600,00	40.192,00	2.969.792,00	2.929.600,00	40.192,00
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)				2.969.792,00	2.929.600,00	40.192,00	2.969.792,00	2.929.600,00	40.192,00
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)				2.969.792,00	2.929.600,00	40.192,00			
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)							2.969.792,00	2.929.600,00	40.192,00
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)							2.969.792,00	2.929.600,00	40.192,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzaufweisung §24 FAG 2017	2121	3121	15	72.755,00	72.700,00	55,00	72.755,00	72.700,00	55,00
2/941000+861000	Finanzaufweisung gem. § 21 FAG	2121	3121	15	13.385,30	0,00	13.385,30	13.385,30	0,00	13.385,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86.140,30	72.700,00	13.440,30	86.140,30	72.700,00	13.440,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				86.140,30	72.700,00	13.440,30	86.140,30	72.700,00	13.440,30
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)				86.140,30	72.700,00	13.440,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							86.140,30	72.700,00	13.440,30
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)							86.140,30	72.700,00	13.440,30
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Operative Gebarung										
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.524,27	1.200,00	1.324,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.524,27	1.200,00	1.324,27	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)				2.524,27	1.200,00	1.324,27	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)				2.524,27	1.200,00	1.324,27			
Investive Gebarung										
2/944000+300000	Beitrag Bund zu Katastrophenschäden	3331	33		0,00	0,00	0,00	80.285,16	0,00	80.285,16
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							80.285,16	0,00	80.285,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							80.285,16	0,00	80.285,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							80.285,16	0,00	80.285,16

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								80.285,16	0,00	80.285,16
945										
945000										
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	2121	3121	15	202.537,32	153.400,00	49.137,32	98.265,62	104.200,00	-5.934,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				202.537,32	153.400,00	49.137,32	98.265,62	104.200,00	-5.934,38
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)				202.537,32	153.400,00	49.137,32	98.265,62	104.200,00	-5.934,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				202.537,32	153.400,00	49.137,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							98.265,62	104.200,00	-5.934,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							98.265,62	104.200,00	-5.934,38
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse N.Lds.Gesetzl.Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land (Tiroler Finanzzuweisungsgesetz)	2121	3121	15	330.458,00	325.200,00	5.258,00	330.458,00	325.200,00	5.258,00
2/946000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	153.297,00	153.200,00	97,00	153.297,00	153.200,00	97,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				483.755,00	478.400,00	5.355,00	483.755,00	478.400,00	5.355,00
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)				483.755,00	478.400,00	5.355,00	483.755,00	478.400,00	5.355,00
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)				483.755,00	478.400,00	5.355,00			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								483.755,00	478.400,00	5.355,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								483.755,00	478.400,00	5.355,00
95 Nicht aufteilbare Schulden										
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/950000-650006								53.159,75	49.100,00	4.059,75
SU 22 / 32								53.159,75	49.100,00	4.059,75
SA 0 / SA 1								-53.159,75	-49.100,00	-4.059,75
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-53.159,75	-49.100,00	-4.059,75
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-53.159,75	-49.100,00	-4.059,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
1/950000-346000								35.845,84	28.400,00	7.445,84
SU 36								35.845,84	28.400,00	7.445,84
SA4								-35.845,84	-28.400,00	-7.445,84
SA5								-89.005,59	-77.500,00	-11.505,59

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	57.089.893,28	-3.592.331,02	0,00	7.369,59	0,00	53.504.931,85
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	57.089.893,28	-3.592.331,02	0,00	7.369,59	0,00	53.504.931,85
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	8.473,74	XXXXXXXXXXXXXXXX	8.473,74
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXXXX	-1.006.174,29	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	-1.006.174,29
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	57.089.893,28	-4.598.505,31	0,00	15.843,33	0,00	52.507.231,30

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	22.665.043,90		22.665.043,90
Personalaufwand	3.913.443,06		3.913.443,06
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	19.757.775,13		19.757.775,13
Nettoergebnis	-1.006.174,29		-1.006.174,29
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.006.174,29		-1.006.174,29

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	0,00		0,00
Sachanlagen	83.228.046,91		83.228.046,91
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	285.979,57		285.979,57
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	3.700.521,59		3.700.521,59
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	503.217,71		503.217,71
Aktive Rechnungsabgrenzung	64.609,30		64.609,30
Summe Aktiva	87.782.375,08		87.782.375,08

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		52.507.231,30		52.507.231,30
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		11.850.226,22		11.850.226,22
Rückstellungen		1.091.147,47		1.091.147,47
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		22.333.770,09		22.333.770,09
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00		0,00
Summe Passiva		87.782.375,08		87.782.375,08

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	2,00	2,00	228.908,56				
Vertragsbedienstete	87,85	63,08	2.534.560,07				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	93.406,87				
Summe	89,85	65,08	2.856.875,50	124.132,44	695.713,96	236.721,16	3.913.443,06
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	22,28	17,01					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	2.283,40		

Dienstpostennachweis

Matrei i.O.
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	B	1,00	1,00	1,00	1,00
		an	0,11	0,15	0,20	1,00
		b	2,25	3,00	1,74	2,00
		c	0,60	1,00	0,60	1,00
		p5	0,74	2,75	0,95	3,00
023000	Einwohneramt	b	0,76	1,42	0,76	1,41
030000	Bauamt	b			0,17	0,17
		c	3,18	4,00	3,02	3,83
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pg	0,00	1,00	0,00	1,00
134000	Flurpolizei	W	1,00	1,00	1,00	1,00
		ar	0,59	0,59	0,61	0,61
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p5			0,58	0,62
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,56	1,00	0,65	1,17
		p5	0,27	0,54	0,27	0,54
212000	Mittelschulen	Ak	6,25	11,00	6,21	10,83
		Fp	0,40	1,00	0,40	0,48
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	4,36	8,40	5,43	8,49
214000	Polytechnische Schulen	p5	0,06	0,58		
240010	Kindergärten	Ak	3,25	5,00	3,17	5,00
		Fp			0,44	0,52
		e	1,19	1,75	1,44	1,97
		ki1	1,84	2,50	2,31	2,50
		ki2	3,90	5,08	4,53	5,08
		p5	0,94	2,00	1,57	2,67
240020	Kindergärten	Ak	0,62	1,00	0,62	1,00
		ki2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,27	0,54	0,27	0,54

Dienstpostennachweis

Matrei i.O.
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240030	Kindergärten	Ak	0,66	1,00	0,66	1,00
		ki2	1,00	1,00	1,00	1,00
252000	Jugendherbergen und Jugendheime	c	1,75	2,00	1,75	2,00
		p5	0,45	1,00	0,62	1,00
262000	Sportplätze	an	0,27	0,38	0,16	0,23
		p3	0,86	1,00	0,86	1,00
263000	Turn- und Sporthallen	p5	0,72	2,00	0,70	1,00
320200	Landesmusikschule	p5	0,38	0,60	0,43	0,60
814000	Straßenreinigung	p3	1,00	1,00	1,00	1,00
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	e	0,20	1,00		
		p5	0,15	1,00	0,34	2,00
820000	Wirtschaftshöfe	a	0,90	0,93	0,93	1,08
		an	0,16	0,23	0,05	0,08
		b	0,03	0,18		
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p3	7,00	7,00	7,00	7,00
		p4	1,00	1,00	0,83	0,83
		p5	1,00	1,00	1,00	1,00
846020	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	p3	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,07	0,67	0,07	0,67
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p3			1,00	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p3	2,00	2,00	0,80	0,80
		p4			0,17	0,17
		p5	0,10	1,00	0,10	1,00
866000	Forstgüter	ar	0,25	0,25	0,26	0,26
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	A	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	2,43	2,68	2,42	2,69
Summe			61,52	90,23	65,08	89,85

Dienstpostennachweis

- * VZÄ: Vollzeitäquivalent
- ** Köpfe: Kopfzahl

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Gemeinde-(Zentral)Amt	99.837,08	107.203,01	36.388,98	6.863,92	0,00		6.378,86	9.287,23	50.178,71	316.137,79	
	02	023000 Einwohner-(Melde)Amt		32.261,02						1.193,70	6.953,18	40.407,90	
	03	030000 Bauamt		154.575,14					2.906,00	5.782,46	33.183,37	196.446,97	
	Summe Gruppe 0			99.837,08	294.039,17	36.388,98	6.863,92	0,00	9.284,86	16.263,39	90.315,26	552.992,66	
1	13	134000 Flurpolizei - Waldaufsicht				45.184,95	26.455,23	1.483,03		1.883,37	15.006,22	90.012,80	
	Summe Gruppe 1						45.184,95	26.455,23	1.483,03	1.883,37	15.006,22	90.012,80	
2	21	211010 Volksschule Matri		17.213,34	0,00					636,84	3.701,64	21.551,82	
		211020 Volksschule Huben		2.774,83	15.675,51					498,10	2.840,97	21.789,41	
		212000 MS Matri		211.353,23	243.241,20			52,90	5.163,00	16.991,80	97.524,63	574.326,76	
	24	240010 Kindergarten Matri		555.142,50	46.286,78			600,00	24.422,66	20.960,85	118.522,20	765.934,99	
		240020 Kindergarten Huben		99.456,62	15.675,26				23.481,64	4.943,83	23.716,95	167.274,30	
		240030 Außenkindergärten		83.681,21					6.412,00	3.333,44	18.128,86	111.555,51	
	25	252000 Jugendzentrum		72.309,16	28.089,03				2.085,00	3.791,88	21.790,06	128.065,13	
	26	262000 Sportplätze und Schwimmbäder			29.759,73		2.673,60				1.200,02	6.816,27	40.449,62
		263000 Sport- und Mehrzweckhalle			24.477,25						905,67	5.250,32	30.633,24
	Summe Gruppe 2				1.041.930,89	403.204,76		2.673,60	652,90	61.564,30	53.262,43	298.291,90	1.861.580,78
3	32	320200 Landesmusikschule Matri - Iseltal			16.097,24					595,57	3.434,52	20.127,33	
	Summe Gruppe 3					16.097,24				595,57	3.434,52	20.127,33	
8	81	814000 Straßenreinigung			43.265,41					1.589,70	9.235,54	54.090,65	
		817000 Friedhöfe		6.887,80	5.242,44						2.193,50	14.323,74	
	82	820000 Wirtschaftshof		64.276,22	372.322,45		891,20		11.332,00	13.538,07	98.964,01	561.323,95	
	84	846020 Hausbesitz			51.756,91				5.228,00	86,08	11.251,30	68.322,29	
	85	850000 Wasserversorgung			40.317,76						1.491,72	8.646,76	50.456,24
		852000 Müllbeseitigung			41.611,85						1.411,20	8.772,70	51.795,75
	86	866000 Waldbesitz					11.337,97	635,58		90,65	2.227,40	14.291,60	
Summe Gruppe 8				71.164,02	554.516,82		12.229,17	635,58	16.560,00	18.207,42	141.291,21	814.604,22	
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	129.071,48	117.218,19					36.723,28	10.429,94	46.732,73	340.175,62	
	Summe Gruppe 9			129.071,48	117.218,19				36.723,28	10.429,94	46.732,73	340.175,62	
Summe gesamt			228.908,56	1.524.352,27	1.010.207,80	52.048,87	41.358,00	2.771,51	124.132,44	100.642,12	595.071,84	3.679.493,41	

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	2.861.377,59	0,00	2.861.377,59
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	5.311.957,76	0,00	5.311.957,76
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.759.195,22	1.669.082,62	90.112,60
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.426.218,31	522.358,94	1.903.859,37
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	241.111,50	20.232,68	220.878,82
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.065.611,22	147.988,69	1.917.622,53
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	378.575,98	44.767,67	333.808,31
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	2.926.870,38	14.703,40	2.912.166,98
19	Summe 1 (Erträge)		17.970.917,96	2.419.134,00	15.551.783,96
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.679.493,41	116.543,59	3.562.949,82
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	2.283,40	0,00	2.283,40
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	86.983,68	0,00	86.983,68
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	409.414,65	13.845,01	395.569,64
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	8.301.393,41	998.812,84	7.302.580,57
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	661.528,79	369.129,73	292.399,06
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.732.458,75	67.125,45	3.665.333,30
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.971.283,06	1.746.961,00	224.322,06
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)		18.844.839,15	3.312.417,62	15.532.421,53
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-873.921,19	-893.283,62	19.362,43

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)	90.906,80	9.315,00	81.591,80
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	4.728.949,29	278.554,53	4.450.394,76
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	236.853,56	236.853,56	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.056.709,65	524.723,09	4.531.986,56
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.416.853,06	211.513,70	3.205.339,36
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	933.200,86	12.667,06	920.533,80
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	844.475,84	0,00	844.475,84
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	268.001,29	0,00	268.001,29
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.462.531,05	224.180,76	5.238.350,29
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-405.821,40	300.542,33	-706.363,73

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	227.533,33
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		227.533,33
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-227.533,33
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-820.274,62
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-687.001,30
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-820.274,62
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.507.275,92

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			444.424,36	0,00
Summe Kapitaltransfers			217.019,82	0,00
Summe Laufende Transfers			227.404,54	0,00
2/010000+860000	Gemeinde-(Zentral)Amt	Ersätze Bund/Land	429,58	
2/816000+860000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Beitrag Bund - Umstellung klimafreundliche Beleuchtung	21.390,00	
2/850000+300800	Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11.496,26	
2/850000+860200	Wasserversorgung	Betriebe der Wasserversorgung, KPC-Zinserträge	13.875,36	
2/851000+300800	Abwasserentsorgung - Kanalisation	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	125.238,40	
2/851000+860200	Abwasserentsorgung - Kanalisation	Betriebe der Abwasserbeseitigung, KPC-Zinserträge	82.690,60	
2/940000+860000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	36.264,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung §24 FAG 2017	72.755,00	
2/944000+300000	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	Beitrag Bund zu Katastrophenschäden	80.285,16	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.490.132,92	2.404.330,47
Summe Kapitaltransfers			528.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.962.132,92	2.404.330,47
2/010000+871000	Gemeinde-(Zentral)Amt	Vergütung Wahlkosten Land Tirol	4.491,17	
2/134000+861000	Flurpolizei - Waldaufsicht	Beitrag Land für Waldaufseher	125.381,96	
2/163010+871000	Freiwillige Feuerwehr Matrei	Beitrag Land/FF.-Fonds	8.490,00	
2/163011+301000	Freiwillige Feuerwehr Matrei	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	378.000,00	
2/211010+861000	Volksschule Matrei	Beitrag Land für schulärztlichen Dienst	580,51	
2/211010+861001	Volksschule Matrei	Beitrag Land für Sonderbetreuung/Bedarfsor. Ferienbetreuung	51.344,65	
2/211010+871100	Volksschule Matrei	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2.600,00	
2/211020+871100	Volksschule Huben	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2.100,00	
2/212000+861000	MS Matrei	Beitrag Land für schulärztlichen Dienst	594,51	
2/212000+861001	MS Matrei	Beitrag Land für Sonderbetreuung	102.644,10	
2/214000+861000	Polytechnische Schule	Beitrag Land für schulärztlichen Dienst	56,52	
2/214000+861001	Polytechnische Schule	Beitrag Land für Sonderbetreuung	29.290,50	
2/232000+861100	Schülerbetreuung	Beitrag Land für Schülertransporte	23.207,32	
2/240010+861100	Kindergarten Matrei	Personalkostenzuschuss Land	284.907,15	
2/240010+861900	Kindergarten Matrei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anti-Teuerungspaket)	2.252,73	
2/240020+861100	Kindergarten Huben	Personalkostenzuschuss Land	67.411,85	
2/240030+861100	Außenkindergärten	Personalkostenzuschuss Land	54.300,00	
2/252000+861000	Jugendzentrum	Personalkostenbeitrag Land	26.000,00	
2/320200+871000	Landesmusikschule Matrei - Iseltal	Beitrag Land für gemeinsamen Instrumentenankauf	1.965,43	
2/411000+861000	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Landespflegegeld: Differenz Strafgeleider	17.771,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Bedarfszuweisung LWL (Ortszentralen)	92.000,00	
2/850000+871100	Wasserversorgung	Bedarfszuweisung Löschwasserversorgung/Generator TKW	26.000,00	
2/852000+861900	Müllbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anti-Teuerungspaket)	51.422,73	
2/940000+861100	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Bedarfszuweisung Unterstützung strukturschwacher Gemeinden	133.528,00	
2/940000+871100	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	BZ für HH-Ausgleich	2.800.000,00	
2/941000+861000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gem. § 21 FAG	13.385,30	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds - Zweckzuschuss	98.265,62	
2/946000+861000	Zuschüsse N.Lds.Gesetzl.Bestimmungen	Finanzzuweisung Land (Tiroler Finanzzuweisungsgesetz)	330.458,00	
2/946000+861900	Zuschüsse N.Lds.Gesetzl.Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	153.297,00	
6/262010+871100	Matreier Tauernstadion	Bedarfszuweisungen	9.189,00	
6/612000+301001	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Landesförderung für Errichtung Breitbandinfrastruktur/LWL	150.000,00	
6/612000+871100	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Bedarfszuweisung	165.378,00	
6/631000+871100	Wildbach- und Lawinenverbauung	Bedarfszuweisung	168.000,00	
6/850060+871100	WVA-BA 06	Bedarfszuweisungen	71.900,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			5.490.132,92	2.404.330,47
Summe Kapitaltransfers			528.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.962.132,92	2.404.330,47
6/851010+871000	ABA-BA 10	Beitrag Land/Kulturbauamt	43.919,87	
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeitrag an das Land		16.809,05
1/269000-751000	Sportförderung	Sportförderung Beitrag an Land		17.850,28
1/320200-751000	Landesmusikschule Matri - Iseltal	Zahlung Lohnkosten an Land		196.879,89
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag an Landesgedächtnisstiftung		16.734,63
1/411000-751100	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an Land		26.000,00
1/411000-751300	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtlicher Sozialhilfebeitrag		375.200,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenhilfebeitrag an Land		331.730,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Flüchtlingshilfebeitrag an Land		17.771,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrt		52.646,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kostenersatz an Land für Mieten-/Annuitäten		5.041,40
1/530000-751000	Rettungs- und Warndienste	Beitrag Tiroler Rettungsdienstgesetz		40.558,32
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Tiroler Gesundheitsfonds		913.274,28
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		393.835,62

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			197.534,07	2.907.990,22
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			197.534,07	2.907.990,22
2/163011+862000	Freiwillige Feuerwehr Matri	Beitrag Gemeinden (PV) - Weiterleitung BZ	171.200,00	
2/163011+862001	Freiwillige Feuerwehr Matri	Beitrag Gemeinden (PV)	16.334,07	
2/163021+862000	Freiwillige Feuerwehr Huben	Beitrag Gemeinde Kals	10.000,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Gemeindebeitrag für Zuwendungen an ausgeschiedene Bgm.		37.928,00
1/022000-752000	Standesamtsverband	Beitrag an StAV		31.087,72
1/022000-752001	Standesamtsverband	Pensionsbeitrag an Gemeindeverband		23.055,71
1/025000-752000	Staatsbürgerschaftsevidenz	Beitrag an StAV		20.725,15
1/025000-752001	Staatsbürgerschaftsevidenz	Pensionsbeitrag an Gemeindeverband		15.370,47
1/031100-752000	Umlage Planungsverband	Umlage Planungsverband		64.561,17
1/080000-752000	Pensionen	Pensionsbeitrag/Sprengelärzte		15.916,20
1/080000-752001	Pensionen	Pensionsbeitrag/Zentralamt		139.731,64
1/080000-752003	Pensionen	Pensionsbeitrag/Finanzverwaltung		87.332,29
1/080000-752004	Pensionen	Pensionsbeitrag/Bauamt		59.385,90
1/080000-752005	Pensionen	Pensionsverband/Kostenersatz		1.559,92
1/131000-752000	Bau- und Feuerpolizei	Gemeindeverband für Bausachverständige		57.434,00
1/134000-752000	Flurpolizei - Waldaufsicht	Pens.-Fondsbeitrag Wald		24.452,99
1/420000-752100	Altenwohnheim	Beitrag Gemeindeverband WPH		44.172,00
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag Gemeindeverband BKH Lienz		378.984,00
1/631000-757000	Wildbach- und Lawinenverbauung	Beitrag an Wasserverband Osttirol		26.554,86
1/690000-752000	Öffentlicher Personennahverkehr	Öffentlicher Personennahverkehr		65.651,75
1/851000-755100	Abwasserentsorgung - Kanalisation	Umlage Abwasserverband		1.329.359,19
1/852000-752100	Müllbeseitigung	Abwasserverband/Betriebskosten Kompostieranlage		67.125,45
1/852000-755100	Müllbeseitigung	Gemeindeverband Abfallwirtschaftsverband		417.601,81
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			46.401,88	160.091,64
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			46.401,88	160.091,64
2/022000+862000	Standesamtsverband	Pensionsbeitragersatz StAV/StBV	26.634,87	
2/211020+862100	Volksschule Huben	Betriebsbeiträge von Gemeinden	3.998,16	
2/214000+862100	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	14.268,85	
2/510100+862000	Sanitätssprengel	Personalkostenersatz GV "Sanitätssprengel Matri i. O."	1.500,00	
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an andere Gemeinden		30.666,26
1/320200-752000	Landesmusikschule Matri - Iseltal	Vergütungen an Gemeinden		129.425,38

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			28.171,28	1.111.977,13
Summe Kapitaltransfers			0,00	1.111.977,13
Summe Laufende Transfers			28.171,28	0,00
2/211020+863000	Volksschule Huben	Beitrag AMS	6.257,90	
2/240010+863000	Kindergarten Matri	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1.251,58	
2/820000+863000	Wirtschaftshof	Beitrag AMS	20.661,80	
5/612000-774000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Gemeindestraßen/Gemeindebeiträge		559.620,08
5/612000-778000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Elementarschäden		267.501,29
5/631000-774000	Wildbach- und Lawinenverbauung	Interessentenbeiträge		284.855,76
Gesamtsumme			6.206.664,51	6.584.389,46

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Betriebsmittelrücklage/Zweckwidmung: Freischwimmbad Raiffeisenbank Matrei in Osttirol	0,00	0,00	0,00	0,00			ZW 99 294099 AT31 3637 8001 0026 0018
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsummen		0,00	0,00	0,00	0,00			

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
8816 243	851000	WLF Tirol/AT 213272-9	ABA-BA 10 /BH LIENZ, 19.12.2013	29.11.2011	0,500%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2024
8816 244	851000	WLF Tirol/AT 213271-1	ABA-BA 10 /BH Lienz, 19.12.2013	09.11.2011	0,500%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2024
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							
8812 150	850000	Raiffeisen Regionalbank Matri in Osttirol eGen/AT 20.455.572	WVA-BA 54 /BH LIENZ, 13.05.2002	13.03.2002	0,900%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2033
8812 151	212000	Raiffeisen Regionalbank Matri in Osttirol eGen/AT 20.452.363	Sanierung Schulzentrum /BH LIENZ, 12.05.2009	30.12.2008	0,900%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2041
8812 153	851000	Raiffeisen Regionalbank Matri in Osttirol eGen/AT 20.452.330	OK Matri BA09/1 und BA09/2, Abwasserverband 12.05.2009/BH LIENZ, 136-18-66/1	30.12.2008	0,900%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2045
8812 154	212000	Raiffeisen Regionalbank Matri in Osttirol eGen/AT 20.457.396	Sanierung Schulzentrum /BH LIENZ, 31.05.2010	30.12.2009	0,900%	EUR	01.01.2009 - 30.06.2044
8812 155	851000	Raiffeisen Regionalbank Matri in Osttirol eGen/AT 20.457.438	ABA-BA 09/2 /BH LIENZ, 31.05.2010	30.12.2009	0,900%	EUR	01.01.2010 - 30.06.2049
8812 233	850000	Raiffeisen Regionalbank Matri in Osttirol eGen/AT 20.463.410	WVA-BA 06 /BH LIENZ, 01.08.2011	30.12.2010	0,900%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2050
8812 241	262000	Raiffeisen Regionalbank Matri in Osttirol eGen/AT 20.452.322	Matrier Tauernstadion /BH LIENZ, 12.05.2009	30.12.2008	0,900%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2045

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
8816 243	50.000,00	7.717,38	0,00	5.138,07	33,10	5.171,17	0,00	2.579,31	0,00	2.579,31	5.171,17
8816 244	50.000,00	7.717,38	0,00	5.138,07	33,10	5.171,17	0,00	2.579,31	0,00	2.579,31	5.171,17
8812 150	223.500,00	44.684,58	0,00	2.116,75	2.193,25	4.310,00	0,00	42.567,83	0,00	42.567,83	4.310,00
8812 151	260.000,00	129.562,66	0,00	1.297,17	6.198,83	7.496,00	0,00	128.265,49	0,00	128.265,49	7.496,00
8812 153	1.200.000,00	702.283,83	0,00	429,64	33.616,36	34.046,00	0,00	701.854,19	0,00	701.854,19	34.046,00
8812 154	200.000,00	116.265,28	0,00	3.431,04	4.824,96	8.256,00	0,00	112.834,24	0,00	112.834,24	8.256,00
8812 155	650.000,00	432.782,13	0,00	9.197,32	17.998,68	27.196,00	0,00	423.584,81	0,00	423.584,81	27.196,00
8812 233	300.000,00	206.205,15	0,00	3.998,66	8.581,34	12.580,00	0,00	202.206,49	0,00	202.206,49	12.580,00
8812 241	396.000,00	231.844,26	0,00	142,25	11.093,35	11.235,60	0,00	231.702,01	0,00	231.702,01	11.235,60

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
8812 242	612000	Raiffeisen Regionalbank Matri in Osttirol eGen/AT 20.452.322	Gemeindestraßen und Ortschaftswege /BH LIENZ, 12.05.2009	30.12.2008 Gemeindestraßen und Ortschaftswege	0,900%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2045
8812 243	851000	Raiffeisen Regionalbank Matri in Osttirol eGen/AT 20.452.322	ABA-BA09/1 /BH LIENZ, 12.05.2009	30.12.2008 Abwasserentsorgung - Kanalisation	0,900%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2045
8812 246	851000	Raiffeisen Regionalbank Matri in Osttirol eGen/AT 20.491.254	ABA-BA 10 - ohne UFG /LVwG Tirol, 06.12.2017	30.12.2014 Abwasserentsorgung - Kanalisation	0,900%	EUR	01.01.2015 - 31.07.2052
8813 42	850000	Lienzer Sparkasse AG/AT 0007-519549	WVA-BA 03 /BH LIENZ, 20.01.2000	19.10.1999 Wasserversorgung	0,950%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2034
8813 117	850000	Lienzer Sparkasse AG/AT 0007-518970	WVA-BA 52 /BH LIENZ, 24.02.1999	29.12.1998 Wasserversorgung	0,950%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2034
8813 175	212000	Lienzer Sparkasse AG/AT 0007-510639	Zusammenlegung, Sanierung Hauptschule /BH LIENZ, 20.09.2004	27.05.2004 NMS Matri	0,950%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2039
8813 176	612000	Lienzer Sparkasse AG/AT 0007-510639	Zusammenlegung, Güterwege /BH LIENZ, 20.09.2004	27.05.2004 Gemeindestraßen und Ortschaftswege	0,950%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2039
8813 177	631000	Lienzer Sparkasse AG/AT 0007-510639	Zusammenlegung, Wildbach- und Lawinerverbauungen /BH LIENZ, 20.09.2004	27.05.2004 Wildbach- und Lawinerverbauung	0,950%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2039
8813 178	817000	Lienzer Sparkasse AG/AT 0007-510639	Zusammenlegung, Friedhof /BH LIENZ, 20.09.2004	27.05.2004 Friedhöfe	0,950%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2039
8813 179	850000	Lienzer Sparkasse AG/AT 0007-510639	Zusammenlegung, Zentralkindergarten /BH LIENZ, 20.09.2004	27.05.2004 Wasserversorgung	0,950%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2039
8813 180	029000	Lienzer Sparkasse AG/AT 0007-510639	Zusammenlegung, Rathaus /BH LIENZ, 20.09.2004	27.05.2004 Rathaus	0,950%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2039
8813 181	240030	Lienzer Sparkasse AG/AT 0007-510639	Zusammenlegung, Außenkindergarten /BH LIENZ, 20.09.2004	27.05.2004 Außenkindergärten	0,950%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2039
8813 182	950000	Lienzer Sparkasse AG/AT 0007-510639	Zusammenlegung, Schneeräumgeräte /BH Lienz, 20.09.2004	27.05.2004 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0,950%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2039
8813 234	851000	Lienzer Sparkasse AG/AT 1007-033747	ABA-BA 09/2 ohne UFG /BH LIENZ, 23.08.2011	30.12.2010 Abwasserentsorgung - Kanalisation	0,950%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2051
8813 235	851000	Lienzer Sparkasse AG/AT 1007-033754	ABA-BA 09/2 mit UFG /BH LIENZ, 01.08.2011	30.12.2010 Abwasserentsorgung - Kanalisation	0,950%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2051

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
8812 242	529.436,00	309.125,55	0,00	189,67	14.791,13	14.980,80	0,00	308.935,88	0,00	308.935,88	14.980,80
8812 243	174.564,00	102.774,81	0,00	63,22	4.930,38	4.993,60	0,00	102.711,59	0,00	102.711,59	4.993,60
8812 246	100.000,00	85.010,04	0,00	1.025,08	4.009,63	5.034,71	0,00	83.984,96	0,00	83.984,96	5.034,71
8813 42	79.940,00	17.602,60	0,00	1.147,18	771,33	1.918,51	0,00	16.455,42	0,00	16.455,42	1.918,51
8813 117	69.039,00	12.536,24	0,00	816,99	556,53	1.373,52	0,00	11.719,25	0,00	11.719,25	1.373,52
8813 175	103.035,44	37.210,62	0,00	2.209,38	1.596,91	3.806,29	0,00	35.001,24	0,00	35.001,24	3.806,29
8813 176	683.868,00	250.720,46	0,00	14.662,23	10.597,66	25.259,89	0,00	236.058,23	0,00	236.058,23	25.259,89
8813 177	80.596,00	29.611,90	0,00	1.707,25	1.233,98	2.941,23	0,00	27.904,65	0,00	27.904,65	2.941,23
8813 178	239.740,00	87.949,73	0,00	5.121,74	3.701,93	8.823,67	0,00	82.827,99	0,00	82.827,99	8.823,67
8813 179	250.260,00	91.728,50	0,00	5.372,80	3.883,39	9.256,19	0,00	86.355,70	0,00	86.355,70	9.256,19
8813 180	86.400,00	31.659,36	0,00	1.857,89	1.342,86	3.200,75	0,00	29.801,47	0,00	29.801,47	3.200,75
8813 181	24.900,00	9.635,87	0,00	552,34	399,22	951,56	0,00	9.083,53	0,00	9.083,53	951,56
8813 182	873.200,00	315.113,32	0,00	18.742,01	13.549,91	32.291,92	0,00	296.371,31	0,00	296.371,31	32.291,92
8813 234	600.000,00	414.702,20	0,00	7.397,58	17.851,26	25.248,84	0,00	407.304,62	0,00	407.304,62	25.248,84
8813 235	1.400.000,00	812.462,10	0,00	14.492,94	34.949,24	49.442,18	0,00	797.969,16	0,00	797.969,16	49.442,18

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
8815 11	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Güterwege /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	EURIBOR
8815 16	631000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Wildbach- und Lawinerverbauungen /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	EURIBOR
8815 24	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	WVA-BA 03 /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	EURIBOR
8815 30	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	WVA-BA 51 /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	euribor3m
8815 31	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	WVA-BA 52 /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	euribor3m
8815 32	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	WVA-BA 53 /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	euribor3m
8815 33	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	WVA-BA 54 /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	EURIBOR
8815 35	950000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Zusammenlegung/OHH 94 /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	EURIBOR
8815 51	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	WVA-BA 01 /BH LIENZ, 31.07.1987	27.04.1987	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	euribor3m
8815 94	212000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Sanierung Schulzentrum /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	EURIBOR
8815 95	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Güterwege /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	EURIBOR
8815 96	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Güterwege /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	EURIBOR
8815 97	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Radwege /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	EURIBOR
8815 98	631000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Wildbach- und Lawinerverbauungen /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2028	EURIBOR
8815 103	950000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Zusammenlegung/OHH 97 /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038	EURIBOR

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
8815 11	91.878,20	47.800,09	0,00	2.144,90	2.208,68	4.353,58	0,00	45.655,19	0,00	45.655,19	4.353,58
8815 16	49.322,74	26.027,61	0,00	1.119,08	1.152,35	2.271,43	0,00	24.908,53	0,00	24.908,53	2.271,43
8815 24	199.953,00	98.192,53	0,00	4.569,57	4.705,45	9.275,02	0,00	93.622,96	0,00	93.622,96	9.275,02
8815 30	421.502,00	218.720,56	0,00	10.071,71	10.371,20	20.442,91	0,00	208.648,85	0,00	208.648,85	20.442,91
8815 31	218.018,00	114.043,46	0,00	5.129,12	5.281,63	10.410,75	0,00	108.914,34	0,00	108.914,34	10.410,75
8815 32	42.150,00	21.514,43	0,00	1.025,83	1.056,32	2.082,15	0,00	20.488,60	0,00	20.488,60	2.082,15
8815 33	70.493,00	36.644,15	0,00	1.678,62	1.728,53	3.407,15	0,00	34.965,53	0,00	34.965,53	3.407,15
8815 35	110.881,00	57.428,94	0,00	2.611,19	2.688,83	5.300,02	0,00	54.817,75	0,00	54.817,75	5.300,02
8815 51	1.037.477,00	205.333,63	0,00	9.512,18	9.795,02	19.307,20	0,00	195.821,45	0,00	195.821,45	19.307,20
8815 94	36.336,00	17.261,07	0,00	746,05	768,23	1.514,28	0,00	16.515,02	0,00	16.515,02	1.514,28
8815 95	43.604,00	20.289,68	0,00	932,56	960,30	1.892,86	0,00	19.357,12	0,00	19.357,12	1.892,86
8815 96	72.673,00	33.463,24	0,00	1.585,36	1.632,50	3.217,86	0,00	31.877,88	0,00	31.877,88	3.217,86
8815 97	50.653,00	23.164,12	0,00	1.119,08	1.152,35	2.271,43	0,00	22.045,04	0,00	22.045,04	2.271,43
8815 98	14.535,00	7.115,90	0,00	279,77	288,09	567,86	0,00	6.836,13	0,00	6.836,13	567,86
8815 103	145.346,00	67.984,68	0,00	3.077,47	3.168,98	6.246,45	0,00	64.907,21	0,00	64.907,21	6.246,45

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
8815 104	240010	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Kindergartenerweiterung /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013 Kindergarten Matri	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038
8815 106	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53361 109 969	ABA-BA 09/2 /BH LIENZ, 31.05.2010	30.12.2009 Abwasserentsorgung - Kanalisation	1,300%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2050
8815 108	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Zusammenlegung 2014 /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013 Abwasserentsorgung - Kanalisation	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038
8815 109	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Zusammenlegung /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013 Wasserversorgung	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038
8815 110	631000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10005-008-957	Zusammenlegung /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013 Wildbach- und Lawinenverbauung	1,160%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2038
8819 36	850000	Kommunalkredit Austria AG/AT 108199	WVA-BA 03 /BH LIENZ, 10.02.1992	07.12.1991 Wasserversorgung	2,000%	EUR	01.01.1990 - 31.12.2024
8837 4	851000	DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG/AT 20652828 ~~~~~	ABA-BA 09/2 - mit UFG 01.10.2012/BH LIENZ, 20/18/1-2012	29.12.2011 Abwasserentsorgung - Kanalisation	0,980%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2048
8837 5	851000	DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG/AT 20652836 ~~~~~	ABA-BA 09/2 - ohne UFG 01.10.2012/BH LIENZ, 21/18/1-2012	29.12.2011 Abwasserentsorgung - Kanalisation	0,980%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2048
8837 6	851000	DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG/AT 00020652844	ABA-BA 10 - mit UFG /BH LIENZ, 19.12.2013	29.12.2011 Abwasserentsorgung - Kanalisation	0,980%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2045
8998 111	851000	Austrian Anadi Bank AG/AT 00789401012	OK Matri BA 09/1, Abwasserverband 28.03.2008/BH LIENZ, 136-18-59/1	28.12.2007 Abwasserentsorgung - Kanalisation	2,000%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2048
8998 157	850000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789-433-011	WVA-BA 54 /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013 Wasserversorgung	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
8998 160	029000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung, Rathaus /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013 Rathaus	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
8998 161	212000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung, Sanierung Schulzentrum /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013 NMS Matri	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
8998 163	214000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung, Ausbau Polytechnische Schule /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013 Polytechnische Schule	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
8998 164	240010	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung, Zentralkindergarten /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013 Kindergarten Matri	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048

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
8815 104	76.306,00	36.035,86	0,00	1.585,36	1.632,50	3.217,86	0,00	34.450,50	0,00	34.450,50	3.217,86
8815 106	1.600.000,00	1.138.551,67	0,00	20.984,82	53.170,95	74.155,77	0,00	1.117.566,85	0,00	1.117.566,85	74.155,77
8815 108	650.400,05	448.134,28	0,00	16.786,19	17.285,33	34.071,52	0,00	431.348,09	0,00	431.348,09	34.071,52
8815 109	670.000,00	454.475,93	0,00	20.236,69	20.838,42	41.075,11	0,00	434.239,24	0,00	434.239,24	41.075,11
8815 110	305.000,00	202.361,04	0,00	9.043,90	9.316,90	18.360,80	0,00	193.317,14	0,00	193.317,14	18.360,80
8819 36	1.370.464,00	92.779,59	0,00	61.544,82	1.549,40	63.094,22	0,00	31.234,77	0,00	31.234,77	63.094,22
8837 4	1.200.000,00	801.096,70	0,00	-2.762,50	27.923,50	25.161,00	0,00	803.859,20	0,00	803.859,20	25.161,00
8837 5	300.000,00	211.593,50	0,00	-613,00	7.071,00	6.458,00	0,00	212.206,50	0,00	212.206,50	6.458,00
8837 6	460.287,70	299.803,20	0,00	-511,50	10.443,50	9.932,00	0,00	300.314,70	0,00	300.314,70	9.932,00
8998 111	1.200.000,00	787.742,58	0,00	14.145,24	40.704,56	54.849,80	0,00	773.597,34	0,00	773.597,34	54.849,80
8998 157	450.000,00	235.199,62	0,00	4.333,15	12.812,12	17.145,27	0,00	230.866,47	0,00	230.866,47	17.145,27
8998 160	153.887,00	91.909,49	0,00	1.616,62	4.779,97	6.396,59	0,00	90.292,87	0,00	90.292,87	6.396,59
8998 161	150.955,00	86.475,85	0,00	1.518,61	4.490,19	6.008,80	0,00	84.957,24	0,00	84.957,24	6.008,80
8998 163	7.273,00	4.411,43	0,00	77,46	229,01	306,47	0,00	4.333,97	0,00	4.333,97	306,47
8998 164	194.688,00	105.213,43	0,00	1.848,82	5.466,53	7.315,35	0,00	103.364,61	0,00	103.364,61	7.315,35

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
8998 165	612000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung, Güterwege /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	
8998 166	631000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung, Wildbach- und Lawinenverbauungen /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	
8998 167	814000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung, Schneeräumgeräte /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	
8998 168	914000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung, Beteiligungen /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	
8998 169	817000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789-433-011	Zusammenlegung, Friedhof /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	
8998 170	789000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung, Fa. Anita /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	
8998 171	850000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789-433-011	Zusammenlegung, Wasserversorgung /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	
8998 172	852000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung, Recyclinghof /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	
8998 173	950000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	
8998 174	262000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	
8998 175	612000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789.433-011	Zusammenlegung /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	
8998 176	631000	Austrian Anadi Bank AG/AT 789-433-011	Zusammenlegung /BH LIENZ, 19.12.2013	21.10.2013	2,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2048
						EURIBOR	

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

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
8998 165	1.057.062,00	595.559,59	0,00	10.460,26	30.928,59	41.388,85	0,00	585.099,33	0,00	585.099,33	41.388,85
8998 166	196.918,00	110.364,39	0,00	1.942,02	5.742,10	7.684,12	0,00	108.422,37	0,00	108.422,37	7.684,12
8998 167	15.024,00	9.091,59	0,00	159,93	472,89	632,82	0,00	8.931,66	0,00	8.931,66	632,82
8998 168	621.942,00	355.398,61	0,00	6.243,13	18.459,52	24.702,65	0,00	349.155,48	0,00	349.155,48	24.702,65
8998 169	132.680,00	68.929,54	0,00	1.213,28	3.587,39	4.800,67	0,00	67.716,26	0,00	67.716,26	4.800,67
8998 170	2.211,00	1.333,25	0,00	23,54	69,62	93,16	0,00	1.309,71	0,00	1.309,71	93,16
8998 171	510.231,00	274.756,65	0,00	4.759,93	14.074,04	18.833,97	0,00	269.996,72	0,00	269.996,72	18.833,97
8998 172	27.543,00	17.510,67	0,00	308,16	911,17	1.219,33	0,00	17.202,51	0,00	17.202,51	1.219,33
8998 173	1.159.586,00	649.630,28	0,00	11.415,17	33.752,03	45.167,20	0,00	638.215,11	0,00	638.215,11	45.167,20
8998 174	1.050.000,00	796.130,66	0,00	14.343,94	42.411,74	56.755,68	0,00	781.786,72	0,00	781.786,72	56.755,68
8998 175	1.065.000,00	773.655,37	0,00	13.747,46	40.648,08	54.395,54	0,00	759.907,91	0,00	759.907,91	54.395,54
8998 176	185.000,00	133.470,83	0,00	2.388,08	7.060,95	9.449,03	0,00	131.082,75	0,00	131.082,75	9.449,03
		14.263.505,64	0,00	368.689,34	661.528,79	1.030.218,13	0,00	13.894.816,30	0,00	13.894.816,30	1.030.218,13

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.263.505,64	0,00	368.689,34	661.528,79	1.030.218,13	0,00	13.894.816,30	0,00	13.894.816,30	1.030.218,13
		5.869.205,55	0,00	141.156,01	292.399,06	433.555,07	0,00	5.728.049,54	0,00	5.728.049,54	433.555,07
		8.394.300,09	0,00	227.533,33	369.129,73	596.663,06	0,00	8.166.766,76	0,00	8.166.766,76	596.663,06

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			

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	Gemeinde-(Zentral)Amt		39.988,29	14.550,23	25.438,06	7.077,19	0,00	0,00	6.821,19	25.694,06
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.988,29	14.550,23	25.438,06	7.077,19	0,00	0,00	6.821,19	25.694,06
029000	Rathaus		2.427.052,86	246.997,80	2.180.055,06	225,00	0,00	0,00	45.118,62	2.135.161,44
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	179.294,42	0,00	179.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	179.294,42
	1022	Gebäude und Bauten	2.204.110,78	206.760,08	1.997.350,70	0,00	0,00	0,00	44.752,71	1.952.597,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.647,66	40.237,72	3.409,94	225,00	0,00	0,00	365,91	3.269,03
029010	Rathaus - Barrierefreiheit		39.297,32	8.645,94	30.651,38	0,00	0,00	0,00	4.782,37	25.869,01
	1022	Gebäude und Bauten	39.297,32	8.645,94	30.651,38	0,00	0,00	0,00	4.782,37	25.869,01
163000	Freiwillige Feuerwehr		1.582.250,89	1.218.333,19	363.917,70	0,00	0,00	0,00	31.645,02	332.272,68
	1022	Gebäude und Bauten	1.582.250,89	1.218.333,19	363.917,70	0,00	0,00	0,00	31.645,02	332.272,68
163010	Freiwillige Feuerwehr Matri		1.685.276,20	1.622.619,21	62.656,99	11.712,64	0,00	0,00	32.161,68	42.207,95
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.517.291,58	1.491.303,12	25.988,46	0,00	0,00	0,00	6.990,76	18.997,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.984,62	131.316,09	36.668,53	11.712,64	0,00	0,00	25.170,92	23.210,25
163011	Freiwillige Feuerwehr Matri		0,00	0,00	0,00	860.725,68	0,00	0,00	172.145,14	688.580,54
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	860.725,68	0,00	0,00	172.145,14	688.580,54
163020	Freiwillige Feuerwehr Huben		4.049.467,88	3.560.019,23	489.448,65	304.140,99	0,00	0,00	200.317,61	593.272,03
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	71.762,74	0,00	71.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71.762,74
	1022	Gebäude und Bauten	3.583.387,96	3.185.291,00	398.096,96	304.140,99	0,00	0,00	194.861,39	507.376,56
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	346.322,24	345.312,22	1.010,02	0,00	0,00	0,00	224,45	785,57
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.994,94	29.416,01	18.578,93	0,00	0,00	0,00	5.231,77	13.347,16
163021	Freiwillige Feuerwehr Huben		67.029,31	6.862,08	60.167,23	0,00	0,00	0,00	6.685,25	53.481,98
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	67.029,31	6.862,08	60.167,23	0,00	0,00	0,00	6.685,25	53.481,98
163200	Freiwillige Feuerwehr Huben		1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Volksschule Matri		2.597.501,73	1.046.797,90	1.550.703,83	7.762,43	0,00	0,00	60.093,22	1.498.373,04
	1022	Gebäude und Bauten	2.547.417,26	1.034.214,76	1.513.202,50	0,00	0,00	0,00	53.272,41	1.459.930,09
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	29.208,46	2.657,42	26.551,04	7.762,43	0,00	0,00	3.226,09	31.087,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.876,01	9.925,72	10.950,29	0,00	0,00	0,00	3.594,72	7.355,57
211020	Volksschule Huben		4.606.985,03	4.540.777,65	66.207,38	7.319,28	0,00	0,00	1.087,88	72.438,78
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	65.714,63	0,00	65.714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65.714,63
	1022	Gebäude und Bauten	4.527.752,13	4.527.752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.518,27	13.025,52	492,75	7.319,28	0,00	0,00	1.087,88	6.724,15
211200	Volksschule Huben		851,90	851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	851,90	851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	MS Matri		8.248.563,31	2.630.820,04	5.617.743,27	4.386,17	0,00	0,00	141.162,04	5.480.967,40
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	2.006.707,22	0,00	2.006.707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.707,22
	1022	Gebäude und Bauten	6.139.405,44	2.596.242,63	3.543.162,81	0,00	0,00	0,00	126.004,81	3.417.158,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	67.962,74	8.616,42	59.346,32	0,00	0,00	0,00	7.171,13	52.175,19
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.487,91	25.960,99	8.526,92	4.386,17	0,00	0,00	7.986,10	4.926,99

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
213000	S-Klasse		680.397,37	190.896,41	489.500,96	0,00	489.500,96	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	245.215,25	0,00	245.215,25	0,00	245.215,25	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	428.571,43	184.285,72	244.285,71	0,00	244.285,71	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.610,69	6.610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schule		860.724,82	370.507,34	490.217,48	1.425,89	0,00	0,00	19.115,18	472.528,19
	1022	Gebäude und Bauten	840.102,20	358.722,85	481.379,35	0,00	0,00	0,00	16.890,50	464.488,85
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.812,80	1.453,20	4.359,60	0,00	0,00	0,00	581,28	3.778,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.809,82	10.331,29	4.478,53	1.425,89	0,00	0,00	1.643,40	4.261,02
240010	Kindergarten Matrei		1.872.364,52	1.163.309,53	709.054,99	0,00	0,00	0,00	33.899,39	675.155,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	535.498,88	0,00	535.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	535.498,88
	1022	Gebäude und Bauten	1.240.456,21	1.116.410,59	124.045,62	0,00	0,00	0,00	24.809,12	99.236,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.409,43	46.898,94	49.510,49	0,00	0,00	0,00	9.090,27	40.420,22
240020	Kindergarten Huben		2.268.540,79	2.267.601,59	939,20	742,27	0,00	0,00	489,58	1.191,89
	1022	Gebäude und Bauten	2.263.876,00	2.263.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.664,79	3.725,59	939,20	742,27	0,00	0,00	489,58	1.191,89
240300	Außenkindergärten		910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252000	Jugendzentrum		508.606,96	222.513,02	286.093,94	0,00	0,00	0,00	10.038,38	276.055,56
	1022	Gebäude und Bauten	501.919,17	215.825,23	286.093,94	0,00	0,00	0,00	10.038,38	276.055,56
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.687,79	6.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze und Schwimmbäder		1.263.896,34	63.972,51	1.199.923,83	-10.697,45	0,00	0,00	10.511,93	1.178.714,45
	1022	Gebäude und Bauten	1.220.161,41	46.260,26	1.173.901,15	-10.697,45	0,00	0,00	9.614,60	1.153.589,10
	1024	Sonderanlagen	43.734,93	17.712,25	26.022,68	0,00	0,00	0,00	897,33	25.125,35
262010	Matreier Tauernstadion		3.010.310,33	53.765,73	2.956.544,60	774.663,16	0,00	0,00	14.573,60	3.716.634,16
	1022	Gebäude und Bauten	2.544.936,10	894,01	2.544.042,09	765.542,78	0,00	0,00	0,00	3.309.584,87
	1024	Sonderanlagen	465.374,23	52.871,72	412.502,51	9.120,38	0,00	0,00	14.573,60	407.049,29
263000	Sport- und Mehrzweckhalle		1.544.528,11	665.107,08	879.421,03	1.555.308,07	0,00	0,00	58.903,92	2.375.825,18
	1022	Gebäude und Bauten	1.541.528,11	662.857,08	878.671,03	1.555.308,07	0,00	0,00	58.603,92	2.375.375,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	2.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	300,00	450,00
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		21.205,20	13.060,00	8.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.205,20	13.060,00	8.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,20
320000	Landesmusikschule Matrei - Iseltal		43.091,63	43.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.091,63	43.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320200	Landesmusikschule Matrei - Iseltal		674.091,59	261.828,82	412.262,77	82.119,49	0,00	0,00	19.434,31	474.947,95
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	40.257,68	0,00	40.257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40.257,68
	1022	Gebäude und Bauten	495.168,91	172.293,31	322.875,60	78.495,18	0,00	0,00	14.595,30	386.775,48
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.665,00	89.535,51	49.129,49	3.624,31	0,00	0,00	4.839,01	47.914,79
322000	Maßnahmen der Musik- und Kunstpflege		64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	1022	Gebäude und Bauten	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		645,74	645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,74	645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510100	Sanitätssprengel		18.677,30	1.867,73	16.809,57	0,00	0,00	0,00	1.867,73	14.941,84
	1024	Sonderanlagen	18.677,30	1.867,73	16.809,57	0,00	0,00	0,00	1.867,73	14.941,84
530000	Rettungs- und Warndienste		2.077,92	51,95	2.025,97	0,00	0,00	0,00	103,90	1.922,07
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.077,92	51,95	2.025,97	0,00	0,00	0,00	103,90	1.922,07
531000	Warndienste		34.993,52	34.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	28.277,50	28.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.716,02	6.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege		70.579.418,82	53.501.264,12	17.078.154,70	212.829,04	0,00	0,00	847.063,77	16.443.919,97
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	70.579.418,82	53.501.264,12	17.078.154,70	117.864,57	0,00	0,00	843.829,88	16.352.189,39
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	94.964,47	0,00	0,00	3.233,89	91.730,58
612010	Iseltal-Radweg - Abschnitt "St. Johann i.W.-Huben"		8.588,19	0,00	8.588,19	18.400,51	0,00	0,00	0,00	26.988,70
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	8.588,19	0,00	8.588,19	18.400,51	0,00	0,00	0,00	26.988,70
612030	Tauerntal-Radweg - Abschnitte "Proßeggklamm", "Lunt"		4.068,00	0,00	4.068,00	20.122,62	0,00	0,00	0,00	24.190,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.068,00	0,00	4.068,00	20.122,62	0,00	0,00	0,00	24.190,62
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach STVO.		15.851,41	7.793,25	8.058,16	0,00	0,00	0,00	50,74	8.007,42
	1024	Sonderanlagen	15.851,41	7.793,25	8.058,16	0,00	0,00	0,00	50,74	8.007,42
814000	Straßenreinigung		238.510,19	203.887,19	34.623,00	0,00	0,00	0,00	23.082,00	11.541,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	236.320,00	201.697,00	34.623,00	0,00	0,00	0,00	23.082,00	11.541,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.190,19	2.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		130.607,75	110.931,55	19.676,20	0,00	0,00	0,00	6.054,36	13.621,84
	1024	Sonderanlagen	130.607,75	110.931,55	19.676,20	0,00	0,00	0,00	6.054,36	13.621,84
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		189.468,01	86.924,54	102.543,47	70.964,22	0,00	0,00	86.753,85	86.753,84
	1024	Sonderanlagen	189.468,01	86.924,54	102.543,47	70.964,22	0,00	0,00	86.753,85	86.753,84
817000	Friedhöfe		1.757.565,94	1.339.201,33	418.364,61	1.310,80	0,00	0,00	40.021,83	379.653,58
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	105.436,74	0,00	105.436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105.436,74
	1022	Gebäude und Bauten	1.602.297,56	1.323.182,41	279.115,15	1.310,80	0,00	0,00	35.168,37	245.257,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.831,64	16.018,92	33.812,72	0,00	0,00	0,00	4.853,46	28.959,26
820000	Wirtschaftshof		2.287.169,43	1.497.077,80	790.091,63	0,00	0,00	0,00	38.497,01	751.594,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	523.866,02	0,00	523.866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	523.866,02
	1022	Gebäude und Bauten	848.044,75	650.274,20	197.770,55	0,00	0,00	0,00	17.197,44	180.573,11
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	881.223,44	829.503,20	51.720,24	0,00	0,00	0,00	19.860,07	31.860,17
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.035,22	17.300,40	16.734,82	0,00	0,00	0,00	1.439,50	15.295,32
840000	Grundbesitz		35.140.254,78	1.029.750,87	34.110.503,91	21.140,94	127.924,80	0,00	88.075,10	33.915.644,95
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	33.978.391,26	0,00	33.978.391,26	21.140,94	127.924,80	0,00	0,00	33.871.607,40
	1022	Gebäude und Bauten	1.161.863,52	1.029.750,87	132.112,65	0,00	0,00	0,00	88.075,10	44.037,55
850000	Wasserversorgung		13.932.446,52	8.872.970,12	5.059.476,40	124.621,31	0,00	0,00	402.646,43	4.781.451,28
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	12.821.371,85	7.830.853,41	4.990.518,44	107.244,40	0,00	0,00	385.956,01	4.711.806,83

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.109.688,90	1.041.077,38	68.611,52	17.376,91	0,00	0,00	16.343,98	69.644,45
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.385,77	1.039,33	346,44	0,00	0,00	0,00	346,44	0,00
850060	WVA-BA 06		6.314,40	412,37	5.902,03	0,00	0,00	0,00	193,51	5.708,52
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.314,40	412,37	5.902,03	0,00	0,00	0,00	193,51	5.708,52
851000	Abwasserentsorgung - Kanalisation		9.290.499,30	2.619.146,91	6.671.352,39	91.865,78	0,00	0,00	197.206,24	6.566.011,93
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	197.368,42	73.026,32	124.342,10	0,00	0,00	0,00	3.947,37	120.394,73
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	9.093.130,88	2.546.120,59	6.547.010,29	91.865,78	0,00	0,00	193.258,87	6.445.617,20
851010	ABA-BA 10		0,00	0,00	0,00	4.818,57	0,00	0,00	240,93	4.577,64
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	4.818,57	0,00	0,00	240,93	4.577,64
866000	Waldbesitz		1.012,51	1.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012,51	1.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aktiva	171.796.549,11	89.523.217,33	82.273.331,78	4.172.984,60	617.425,76	0,00	2.600.843,71	83.228.046,91
029000	Rathaus		-86.700,00	-7.803,00	-78.897,00	0,00	0,00	0,00	-1.734,00	-77.163,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-86.700,00	-7.803,00	-78.897,00	0,00	0,00	0,00	-1.734,00	-77.163,00
163011	Freiwillige Feuerwehr Matrei		0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	-37.555,56	-340.444,44
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	-37.555,56	-340.444,44
163021	Freiwillige Feuerwehr Huben		-57.150,00	0,00	-57.150,00	0,00	0,00	0,00	-6.350,00	-50.800,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-57.150,00	0,00	-57.150,00	0,00	0,00	0,00	-6.350,00	-50.800,00
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-4.545,45	-145.454,55
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-4.545,45	-145.454,55
850000	Wasserversorgung		-4.791.582,81	-1.991.376,61	-2.800.206,20	0,00	61.311,48	0,00	-144.315,25	-2.717.202,43
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.618.728,73	-1.073.974,14	-544.754,59	0,00	9.566,70	0,00	-46.582,35	-507.738,94
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-3.172.854,08	-917.402,47	-2.255.451,61	0,00	51.744,78	0,00	-97.732,90	-2.209.463,49
851000	Abwasserentsorgung - Kanalisation		-9.658.454,15	-1.689.361,42	-7.969.092,73	0,00	631.554,88	0,00	-213.322,22	-8.387.325,39
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-3.674.110,19	-744.511,00	-2.929.599,19	0,00	516.591,25	0,00	-91.318,47	-3.354.871,97
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-5.984.343,96	-944.850,42	-5.039.493,54	0,00	114.963,63	0,00	-122.003,75	-5.032.453,42
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz		-54.688,00	-612,48	-54.075,52	4.169,34	84.454,50	0,00	-2.524,27	-131.836,41
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-54.688,00	-612,48	-54.075,52	4.169,34	84.454,50	0,00	-2.524,27	-131.836,41
		Summe Passiva	-14.648.574,96	-3.689.153,51	-10.959.421,45	4.169,34	1.305.320,86	0,00	-410.346,75	-11.850.226,22
		Saldo Aktiva/Passiva	157.147.974,15	85.834.063,82	71.313.910,33	4.177.153,94	1.922.746,62	0,00	2.190.496,96	71.377.820,69

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/01329	Berg / Gde. Weg-Unterrainer-Berg / Fahrbahn Fläche 1.112,05 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01330	Grabenweg / Oberbacher-Kohlergebäude / Fahrbahn Fläche 56(33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01331	Moosweg / Fahrbahn Fläche 1.196,15 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01332	Dekan-Kurzthaler-Weg / Fahrbahn Fläche 706,25 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01333	Johann-Amoser-Straße / Fahrbahn Fläche 414,40 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01334	Remlerstraße / Fahrbahn Fläche 653,80 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01335	Pfarrangerweg / Fahrbahn Fläche 581,75 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01336	Rosa-Ghedina-Straße / Fahrbahn Fläche 493,00 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01337	Bichl / Fahrbahn Fläche 3.022,21 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01338	Bruggen / Fahrbahn Fläche 749,65 m², Oberfläche Asphalt, Zusa	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01339	Klausen / Vogelsanger / Fahrbahn Fläche 625,76 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01340	Bichl / Fahrbahn Fläche 3.656,65 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01341	Wallnerstraße / Fahrbahn Fläche 530,85 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01342	Berg / Fahrbahn Fläche 537,35 m², Oberfläche Asphalt, Zustand	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01343	Glanz / Fahrbahn Fläche 1.212,65 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01344	Remlerstraße / Fahrbahn Fläche 390,95 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01345	Simon-von-Stampfer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.620,15 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01346	Goldriedstraße / Fahrbahn Fläche 1.837,95 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01348	Kircherweg / Fahrbahn Fläche 1.063,20 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01349	Huben / Fahrbahn Fläche 1.858,15 m², Oberfläche Asphalt, Zusa	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01350	Pfarrangerweg / Fahrbahn Fläche 1.266,66 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01351	Leopold-Figl-Straße / Fahrbahn Fläche 454,20 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01352	Waier / Fahrbahn Fläche 2.839,45 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01353	Bichl / Fahrbahn Fläche 5.254,35 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01355	Zedlach / Fahrbahn Fläche 5.668,30 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01357	Köflerweg / Fahrbahn Fläche 865,20 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01359	Johann-Amoser-Straße / Fahrbahn Fläche 881,25 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01361	Grabenweg / Fahrbahn Fläche 2.560,75 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01362	Mattersberg / Fahrbahn Fläche 331,90 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01363	Klausen / Verb. Seblas-Feld-Huben / Fahrbahn Fläche 395,45 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01364	Köflerweg / Fahrbahn Fläche 819,00 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01365	Glanz / Fahrbahn Fläche 587,25 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01366	Ganz / Fahrbahn Fläche 3.360,40 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01368	Moos / Hofersch. Hofer-Strömitzer / Fahrbahn Fläche 3.494,15 n	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01370	Natalis-Obwexer-Straße / Fahrbahn Fläche 920,35 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01371	Johann-Wolsegger-Straße / Fahrbahn Fläche 916,05 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01372	Klaunz / Fahrbahn Fläche 4.759,80 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01373	Ganz / Fahrbahn Fläche 4.522,72 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01374	Goldriedstraße / Fahrbahn Fläche 651,40 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01375	Seblas / Fahrbahn Fläche 3.442,20 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/01376	Mattersberg / Verb. Seblas-Feld-Huben / Fahrbahn Fläche 5.374	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01377	Klaunz / Fahrbahn Fläche 8.366,30 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01379	Klausen / Fahrbahn Fläche 3.666,40 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01381	Gruben / Fahrbahn Fläche 7.629,70 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01382	Auerfeld / Fahrbahn Fläche 1.018,10 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01384	Seblas / Fahrbahn Fläche 304,55 m ² , Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01386	Mattersberg / Fahrbahn Fläche 305,40 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01387	Kaltenhaus / Fahrbahn Fläche 4.475,40 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01388	Pfarrangerweg / Fahrbahn Fläche 2.482,25 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01389	Kaltenhaus / Fahrbahn Fläche 2.218,50 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01390	Hinterburg / Fahrbahn Fläche 98,05 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01391	Am Sonnenhang / Fahrbahn Fläche 375,40 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01392	Obersamergasse / Fahrbahn Fläche 851,05 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01393	Korberplatz / Fahrbahn Fläche 841,34 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01395	Seblas / Fahrbahn Fläche 2.486,90 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01399	Pfarrangerweg / Fahrbahn Fläche 465,50 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01400	Ganz / Fahrbahn Fläche 422,15 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustan	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01401	Lienzer Straße / Fahrbahn Fläche 4.366,65 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01402	Rosa-Ghedina-Straße / Fahrbahn Fläche 659,40 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01403	Pattergasse / Fahrbahn Fläche 448,80 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01404	Proßegg / Fahrbahn Fläche 3.079,30 m ² , Oberfläche Asphalt, ZL	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01405	Feld / Fahrbahn Fläche 5.184,00 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustar	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01406	Hoferschließung Moser / Moos / Fahrbahn Fläche 4.774,40 m ² , (33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01407	Seblas / Geh- und Radweg Fläche 645,00 m ² , Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01408	Walcheggerstraße / Fahrbahn Fläche 303,60 m ² , Oberfläche Asj	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01409	Proßegg / Fahrbahn Fläche 5.593,80 m ² , Oberfläche Asphalt, ZL	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01411	Edenweg / Fahrbahn Fläche 911,95 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01413	Klausen / Fahrbahn Fläche 274,45 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01414	Hildenweg / Fahrbahn Fläche 939,70 m ² , Oberfläche Asphalt, ZL	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01415	Moos / Fahrbahn Fläche 437,30 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustan	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01416	Moos / Geh- und Radweg Fläche 1.642,18 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01417	Feld / Verb. Seblas-Feld-Huben / Fahrbahn Fläche 4.719,05 m ² ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01418	Bruggen / Fahrbahn Fläche 519,55 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01419	Franz-Eichhorst-Weg / Fahrbahn Fläche 2.059,00 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01420	Ganz / Güterweg Guggenberg / Fahrbahn Fläche 1.814,60 m ² , C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01422	Seblas / Fahrbahn Fläche 5.274,55 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01423	Wohlgemuthsweg / Fahrbahn Fläche 1.113,40 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01424	Wohlgemuthsweg / Fahrbahn Fläche 2.685,45 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01426	Hintermarkt / Fahrbahn Fläche 374,30 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01428	Huben / Fahrbahn Fläche 1.499,30 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/01429	Huben / Geh- und Radweg Fläche 202,24 m ² , Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01430	Raneburg / Fahrbahn Fläche 3.051,40 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01431	Webergasse / Fahrbahn Fläche 419,85 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01432	Kircherweg / Fahrbahn Fläche 591,60 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01433	Simon-von-Stampfer-Straße / Fahrbahn Fläche 770,55 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01434	Dekan-Holaus-Weg / Fahrbahn Fläche 629,25 m ² , Oberfläche A:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01435	Lienzer Straße / Geh- und Radweg Fläche 204,81 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01437	Pattergasse / Fahrbahn Fläche 348,45 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01438	Hildenweg / Fahrbahn Fläche 1.170,85 m ² , Oberfläche Asphalt, ;	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01439	Kaltenhaus / Fahrbahn Fläche 654,75 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01440	Bichler Straße / Fahrbahn Fläche 2.402,80 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01441	Klausen / Fahrbahn Fläche 1.342,50 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01442	Seblas / Geh- und Radweg Fläche 319,08 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01443	Natalis-Obwexer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.128,45 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01445	Edenweg / Fahrbahn Fläche 592,10 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01446	Marstallweg / Fahrbahn Fläche 2.282,55 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01447	Hintermarkt / Fahrbahn Fläche 981,90 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01448	Hintermarkt / Geh- und Radweg Fläche 150,10 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01450	Dammweg Tauernbach / Fahrbahn Fläche 1.301,85 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01451	Lienzer Straße / Fahrbahn Fläche 1.357,60 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01452	Johann-Panzl-Straße / Fahrbahn Fläche 358,75 m ² , Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01453	Johann-Panzl-Straße / Fahrbahn Fläche 349,10 m ² , Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01454	Dammweg Tauernbach / Fahrbahn Fläche 1.418,15 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01455	Seblas / Geh- und Radweg Fläche 1.101,42 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01456	Am Sonnenhang / Fahrbahn Fläche 693,85 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01458	Virgil-Rainer-Straße / Fahrbahn Fläche 428,50 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01459	Virgil-Rainer-Straße / Fahrbahn Fläche 383,95 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01460	Auerfeld / Fahrbahn Fläche 809,90 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01461	Alpin Park Matrei i.O. / Fahrbahn Fläche 1.452,00 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01462	Rauterplatz / Fahrbahn Fläche 1.078,70 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01463	Schloß-Weißenstein-Straße / Fahrbahn Fläche 2.192,00 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01464	Alban-Bichler-Straße / Fahrbahn Fläche 1.145,20 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01466	Pattergasse / Fahrbahn Fläche 871,55 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01468	Dekan-Unterpranger-Weg / Fahrbahn Fläche 423,30 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01469	Bründlweg / Fahrbahn Fläche 339,00 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01470	Kaltenhaus / Fahrbahn Fläche 3.363,15 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01471	Virgener Straße / Fahrbahn Fläche 755,95 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01473	Raneburg / Landegg-Säge / Fahrbahn Fläche 295,25 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01474	Glanz / Verb. Zuppnig-Lackner / Fahrbahn Fläche 1.377,15 m ² , (33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01475	Hinterburg / Wachtler / Fahrbahn Fläche 1.609,45 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/01476	Waier / Fahrbahn Fläche 2.241,00 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01477	Gruben / Kodal / Fahrbahn Fläche 215,45 m ² , Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01480	Bichl / Fahrbahn Fläche 1.596,80 m ² , Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01481	Zedlach / Fahrbahn Fläche 145,80 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01482	Proßegg / Peterer / Fahrbahn Fläche 1.254,44 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01483	Zedlach / Wodenalm mit Zubringer / Fahrbahn Fläche 3.090,95 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01484	Grabenweg / Fahrbahn Fläche 661,45 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01486	Hinterburg / Hinterburg Glanz / Fahrbahn Fläche 3.271,40 m ² , O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01487	Glanz / Hinterburg Glanz / Fahrbahn Fläche 15.652,00 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01488	Hinterburg / Hinterburg Glanz / Fahrbahn Fläche 6.949,35 m ² , O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01489	Zedlacher Straße / Zedlach-Hinteregg / Fahrbahn Fläche 1.627,t	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01490	Zedlacher Straße / Zedlach-Hinteregg / Fahrbahn Fläche 15.263	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01491	Bruggen / Zedlach-Hinteregg / Fahrbahn Fläche 244,20 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01492	Proßeggweg / Fahrbahn Fläche 1.958,05 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01493	Proßeggweg / Fahrbahn Fläche 2.454,95 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01494	Gerichtsplatz / Fahrbahn Fläche 461,00 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01495	Bichl / Fahrbahn Fläche 291,80 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustand	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01496	Bichler Straße / Fahrbahn Fläche 794,10 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01497	Bichler Straße / Fahrbahn Fläche 2.531,00 m ² , Oberfläche Asph.	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01498	Tauerntalstraße / Fahrbahn Fläche 1.097,85 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01499	Tauerntalstraße / Fahrbahn Fläche 74,25 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01500	Virgener Straße / Fahrbahn Fläche 3.108,05 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01501	Ganz / Fahrbahn Fläche 2.102,00 m ² , Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01502	Waier / Fahrbahn Fläche 2.035,25 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01503	Seblas / Verb. Seblas-Feld-Huben / Fahrbahn Fläche 1.664,35 n	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01504	Hoferschl. Klausen / Klausen / Fahrbahn Fläche 1.419,50 m ² , Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01505	Klausen / Hoferschl. Klausen / Fahrbahn Fläche 1.591,60 m ² , Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01506	Lienzer Straße / Fahrbahn Fläche 124,40 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01508	Klaunz / Hoferschl. Schweinach / Fahrbahn Fläche 4.736,50 m ² ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01509	Klausen / Hoferschl. Schweinach / Fahrbahn Fläche 13.346,45 n	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01511	Mattersberg / Güterweg Mattersberg / Fahrbahn Fläche 21.018,€	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01513	Klaunz / Außerer Klaunzerberg / Fahrbahn Fläche 7.269,30 m ² , i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01514	Klaunz / Preßlaber Güterweg / Fahrbahn Fläche 5.275,05 m ² , Ol	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01515	Klaunz / Preßlaber Güterweg / Fahrbahn Fläche 491,65 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01516	Klaunz / Preßlaber Güterweg / Fahrbahn Fläche 1.543,40 m ² , Ol	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01517	Zedlach / Zedlach-Hinteregg / Fahrbahn Fläche 3.706,50 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01534	Tauer / Fahrbahn Fläche 4.506,32 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01535	Tauer / Fahrbahn Fläche 1.046,24 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01539	Ganz / Güterweg Guggenberg / Fahrbahn Fläche 3.718,12 m ² , C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01541	Kienburg / Güterweg Blasen / Fahrbahn Fläche 1.837,76 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/01563	Kaltenhaus / Fahrbahn Fläche 11.269,15 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01566	Klaunz / Fahrbahn Fläche 1.422,85 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01575	Tauer / Fahrbahn Fläche 1.272,68 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01581	Moos / Fahrbahn Fläche 254,08 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustan	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01623	Hinterburg Glanz / Glanz / Fahrbahn Fläche 273,48 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01628	Zedlach / Zedlach-Hinteregg / Fahrbahn Fläche 675,08 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01629	Zedlach-Hinteregg / Hinteregg / Fahrbahn Fläche 2.571,08 m ² , C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01632	Ganz / Alter Arnitz / Fahrbahn Fläche 22,00 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01633	Mattersberg / Güterweg Mattersberg / Fahrbahn Fläche 725,24 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01639	Waier / Güterweg Guggenberg / Fahrbahn Fläche 2.306,45 m ² , (33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01643	Schloß-Weißenstein-Straße / Fahrbahn Fläche 873,60 m ² , Oberl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01644	Simon-von-Stampfer-Straße / Fahrbahn Fläche 97,50 m ² , Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01645	Bichler Straße / Fahrbahn Fläche 379,80 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01651	Grabenweg / Fahrbahn Fläche 438,60 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01652	Honiggasse / Fahrbahn Fläche 492,30 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01653	Sparkassenplatz / Fahrbahn Fläche 461,85 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01655	Johann-Amoser-Straße / Fahrbahn Fläche 511,75 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01656	Wohlgemuthsweg / Fahrbahn Fläche 517,80 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01657	Edenweg / Fahrbahn Fläche 220,25 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01658	Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 348,30 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01659	Kirchplatz / Fahrbahn Fläche 802,80 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01660	Kirchplatz / Fahrbahn Fläche 446,35 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01661	Kircherweg / Fahrbahn Fläche 291,25 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01662	Neumarktstraße / Fahrbahn Fläche 841,20 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01664	Verb. Seblas-Feld-Huben / Fahrbahn Fläche 1.088,75 m ² , Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01667	Kienburg / Fahrbahn Fläche 456,05 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01669	Bruggen / Fahrbahn Fläche 2.187,14 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01670	Proßegg / Peterer / Fahrbahn Fläche 481,10 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01671	Verb. Seblas-Feld-Huben / Klausen / Fahrbahn Fläche 3.347,20	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01672	Edenweg / Fahrbahn Fläche 620,75 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01673	Josef-Mattersberger-Straße / Fahrbahn Fläche 363,35 m ² , Oberl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01674	Josef-Mattersberger-Straße / Fahrbahn Fläche 118,95 m ² , Oberl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01675	Zedlach / Zedlach-Hinteregg / Fahrbahn Fläche 1.348,45 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01677	Klauswald / Fahrbahn Fläche 4.376,60 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01681	Hinterburg Glanz / Fahrbahn Fläche 545,84 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01682	Klausen / Verb. Seblas-Feld-Huben / Fahrbahn Fläche 191,75 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01684	KR-Hermann Obwexer-Straße / Fahrbahn Fläche 944,95 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01685	Huben / Geh- und Radweg Fläche 69,36 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01686	Mattersberg / Verb. Seblas-Feld-Huben / Fahrbahn Fläche 1.25€	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01687	Mattersberg / Verb. Seblas-Feld-Huben / Fahrbahn Fläche 4.80€	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/01689	Mattersberg / Fahrbahn Fläche 248,40 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01690	Feld / Fahrbahn Fläche 1.379,90 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustar	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01691	Europastraße / Fahrbahn Fläche 1.567,65 m ² , Oberfläche Asphä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01692	Lindenweg / Fahrbahn Fläche 252,65 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01693	Klaunz / Fahrbahn Fläche 1.672,35 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01694	Eduard-Wallnöfer-Straße / Fahrbahn Fläche 808,45 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01695	Am Sonnenhang / Fahrbahn Fläche 1.111,55 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01696	Klaunz / Preßlaber Güterweg / Fahrbahn Fläche 2.878,40 m ² , Ol	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01697	Almweg Innergschloß / Fahrbahn Fläche 299,96 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01698	Birkenweg / Fahrbahn Fläche 654,90 m ² , Oberfläche Asphalt, ZL	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01699	Birkenweg / Fahrbahn Fläche 357,50 m ² , Oberfläche Asphalt, ZL	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01703	Lienzer Straße / Schulhof / Fahrbahn Fläche 443,85 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01704	Remlerstraße / Fahrbahn Fläche 49,05 m ² , Oberfläche Asphalt, ;	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01705	Pattergasse / Fahrbahn Fläche 719,55 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01706	Remlerstraße / Fahrbahn Fläche 215,40 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01707	Rauterplatz / Gehweg Fläche 140,96 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01708	Marstallweg / Fahrbahn Fläche 213,80 m ² , Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01711	Ganz / Fahrbahn Fläche 278,88 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustan	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01712	Ganz / Gundach / Fahrbahn Fläche 1.146,75 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01714	Auenweg / Fahrbahn Fläche 546,90 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01716	Bichl / Fahrbahn Fläche 1.057,20 m ² , Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01717	Josef-Gridling-Weg / Fahrbahn Fläche 435,45 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01718	Josef-Gridling-Weg / Fahrbahn Fläche 199,00 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01719	Neumarktstraße / Fahrbahn Fläche 331,65 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01721	Hinterburg / Hinterburg Glanz / Fahrbahn Fläche 1.173,85 m ² , O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01722	Glanz / Hinterburg Glanz / Fahrbahn Fläche 2.890,05 m ² , Oberfli	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01724	Seblas / Gehweg Fläche 239,82 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustan	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01725	Hildenweg / Fahrbahn Fläche 785,68 m ² , Oberfläche Asphalt, ZL	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01726	Pfarrangerweg / Gehweg Fläche 385,50 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01728	Zedlach / Fahrbahn Fläche 1.164,65 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01729	Zedlach / Zufahrt-Zabernig / Fahrbahn Fläche 2.552,90 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01730	Klaunz / Pfaffenebener-Innerer Klaunzerberg / Fahrbahn Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01731	Klaunz / Pfaffenebener-Innerer Klaunzerberg / Fahrbahn Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01732	Seblas / Fahrbahn Fläche 513,40 m ² , Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01734	Bründlweg / Fahrbahn Fläche 884,65 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01735	Hildenweg / Fahrbahn Fläche 1.652,30 m ² , Oberfläche Asphalt, ;	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01738	Huben / Gehweg Fläche 57,38 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustand	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01739	Huben / Fahrbahn Fläche 1.187,66 m ² , Oberfläche Asphalt, Zusi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01740	Huben / Fahrbahn Fläche 475,70 m ² , Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01741	Huben / Gehweg Fläche 170,68 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustan	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/01743	TAL-Weg-Feld / Fahrbahn Fläche 130,68 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01746	Huben / Geh- und Radweg Fläche 1.351,94 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01747	Klausen / Fahrbahn Fläche 543,25 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01750	EUB-Parkplatz / Fahrbahn Fläche 5.310,45 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01751	Europastraße / Fahrbahn Fläche 202,75 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01752	Europastraße / Geh- und Radweg Fläche 128,34 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01753	EUB-Parkplatz / Fahrbahn Fläche 475,45 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01754	Lindenweg / Fahrbahn Fläche 427,50 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01755	Lindenweg / Gehweg Fläche 81,78 m ² , Oberfläche Asphalt, Zust	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01757	Gereitstraße / Geh- und Radweg Fläche 2.164,29 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01758	Grießstraße / Geh- und Radweg Fläche 1.693,56 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01760	Hinterburg / Fahrbahn Fläche 348,55 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01761	Neumarktstraße / Fahrbahn Fläche 618,30 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01763	Leopold-Figl-Straße / Fahrbahn Fläche 501,45 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01765	Hinterburg / Fahrbahn Fläche 819,00 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01766	Klaunz / Fahrbahn Fläche 1.280,52 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01767	Ganz / Güterweg Guggenberg / Fahrbahn Fläche 263,50 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01768	Proßegg / Oberprosseggwald / Fahrbahn Fläche 372,05 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01769	Gruben / Gruben / Fahrbahn Fläche 2.097,60 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01772	Raneburg / Gde. Weg-Unterrainer-Berg / Fahrbahn Fläche 1.881	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01773	Moos / Fahrbahn Fläche 314,80 m ² , Oberfläche Asphalt, Zustan	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01778	Verb. Seblas-Feld-Huben / Feld / Fahrbahn Fläche 897,45 m ² , C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01780	L24 - Virgentalstraße / Gehweg Fläche 257,90 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01781	Grießstraße / L24 - Virgentalstraße / Gehweg Fläche 451,86 m ² ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01782	Gereitstraße / L24 - Virgentalstraße / Gehweg Fläche 980,08 m ²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01783	Lienzer Straße / L24 - Virgentalstraße / Gehweg Fläche 259,44 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/01784	Huben / L393 - Kienburger Straße / Gehweg Fläche 500,62 m ² , C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01347	Kaltenhaus / Fahrbahn Fläche 13.059,31 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01354	Zedlach / Fahrbahn Fläche 2.364,80 m ² , Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01356	Dammweg Isel / Fahrbahn Fläche 4.940,28 m ² , Oberfläche Schc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01358	Klausen / Fahrbahn Fläche 3.346,34 m ² , Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01360	Klaunz / Fahrbahn Fläche 2.356,45 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01367	Moos / Fahrbahn Fläche 1.277,55 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01369	Bichl / Fahrbahn Fläche 2.214,87 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01378	Kaltenhaus / Fahrbahn Fläche 97,05 m ² , Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01380	Waier / Fahrbahn Fläche 739,85 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01383	Proßegg / Fahrbahn Fläche 662,45 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01385	Seblas / Fahrbahn Fläche 5.341,46 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01394	Andreas-Brugger-Straße / Fahrbahn Fläche 786,45 m ² , Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01396	Taxeralm / Fahrbahn Fläche 4.200,03 m ² , Oberfläche Schotter, z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/01397	Klausen / Vogelsanger / Fahrbahn Fläche 2.676,75 m ² , Oberfläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01398	Klaunz / Fahrbahn Fläche 4.169,28 m ² , Oberfläche Schotter, Zu:	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01410	Mattersberg / Fahrbahn Fläche 1.571,65 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01412	Raneburg / Fahrbahn Fläche 1.617,75 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01421	Bichl / Fahrbahn Fläche 3.603,12 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01425	Dammweg Isel / Fahrbahn Fläche 5.861,75 m ² , Oberfläche Schc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01427	Hinteregg / Fahrbahn Fläche 1.932,25 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01436	Huben / Geh- und Radweg Fläche 12,90 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01444	Wohlgemuthsweg / Fahrbahn Fläche 1.643,45 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01449	Auerfeld / Fahrbahn Fläche 609,45 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01457	Ganz / Fahrbahn Fläche 6.771,62 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01465	Hinterburg / Fahrbahn Fläche 811,95 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01467	Kastelruther Straße / Fahrbahn Fläche 1.536,95 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01472	Dammweg Tauernbach / Fahrbahn Fläche 3.636,40 m ² , Oberfläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01478	Gruben / Fahrbahn Fläche 7.530,50 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01479	Landegg-Säge / Fahrbahn Fläche 1.711,30 m ² , Oberfläche Schc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01485	Klaunz / Klaunzbichl / Fahrbahn Fläche 632,60 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01507	Hinterburg / Hinterburg Glanz / Fahrbahn Fläche 584,65 m ² , Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01510	Hofersch. Lottersberger / Fahrbahn Fläche 11.288,22 m ² , Oberfl.	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01512	Güterweg Mattersberg / Fahrbahn Fläche 390,15 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01518	Köllwald / Fahrbahn Fläche 4.628,84 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01519	Guntwald / Fahrbahn Fläche 3.737,56 m ² , Oberfläche Schotter, ;	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01520	Wodenalm mit Zubringer / Fahrbahn Fläche 42.813,68 m ² , Oberl	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01521	Zabernig Wald / Fahrbahn Fläche 550,40 m ² , Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01522	Veidler Ruggenthal / Fahrbahn Fläche 2.072,44 m ² , Oberfläche ;	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01523	Waldweg Mattersberg I / Fahrbahn Fläche 3.978,88 m ² , Oberfläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01524	Schweinacher Wald / Fahrbahn Fläche 5.556,00 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01525	Bachwald / Fahrbahn Fläche 2.002,08 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01526	Egger-Gereitwald / Fahrbahn Fläche 6.751,04 m ² , Oberfläche Sc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01527	Roaneralm / Fahrbahn Fläche 2.581,84 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01528	Aßlaber / Fahrbahn Fläche 3.586,68 m ² , Oberfläche Schotter, Zl	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01529	Vogelsanger / Fahrbahn Fläche 2.791,68 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01530	Steigerwald / Fahrbahn Fläche 1.354,24 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01531	Wachtler / Fahrbahn Fläche 162,40 m ² , Oberfläche Schotter, Zu:	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01532	Bretterwand / Fahrbahn Fläche 1.077,20 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01533	Seelerwald / Fahrbahn Fläche 2.820,72 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01536	Brunnerberg / Fahrbahn Fläche 34.459,28 m ² , Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01537	Landeggwald / Fahrbahn Fläche 17.593,12 m ² , Oberfläche Scho	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01538	Ronachboden / Fahrbahn Fläche 1.912,20 m ² , Oberfläche Schol	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01540	Güterweg Guggenberg / Fahrbahn Fläche 480,60 m ² , Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/01542	Schmalzrain II / Fahrbahn Fläche 6.018,72 m ² , Oberfläche Scho	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01543	Jesach / Fahrbahn Fläche 708,12 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01544	Landeggalm / Fahrbahn Fläche 17.306,56 m ² , Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01545	Seelerwald / Fahrbahn Fläche 3.035,00 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01546	Guntwald / Fahrbahn Fläche 5.365,68 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01547	Polling / Fahrbahn Fläche 4.299,04 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01548	Gassen / Fahrbahn Fläche 4.839,36 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01549	Jesach / Fahrbahn Fläche 2.081,32 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01550	Klausener Wald / Fahrbahn Fläche 12.032,16 m ² , Oberfläche Sc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01551	Feldner Wald I / Fahrbahn Fläche 2.398,52 m ² , Oberfläche Scho	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01552	Rotbrünnlis-Wald-Zubringer / Fahrbahn Fläche 2.537,44 m ² , Ob	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01553	Oberbacher-Kohlergebäude / Fahrbahn Fläche 3.527,84 m ² , Ob	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01554	Grubener-Berger Bannwald / Fahrbahn Fläche 10.522,60 m ² , Ot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01555	Bärenstein / Fahrbahn Fläche 6.569,92 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01556	Stockertal II / Fahrbahn Fläche 1.412,72 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01557	Stockertal I / Fahrbahn Fläche 3.004,52 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01558	Arnitzwald / Fahrbahn Fläche 4.350,84 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01559	Ausbau Wald Klausen / Fahrbahn Fläche 2.363,72 m ² , Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01560	Lodin-Zubringer / Fahrbahn Fläche 1.684,56 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01561	Klaunz / Fahrbahn Fläche 26.285,48 m ² , Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01562	Hinterburg / Fahrbahn Fläche 1.125,70 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01564	Almweg Innergschlöß / Fahrbahn Fläche 72.285,72 m ² , Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01565	Verlängerung Bergerwald / Fahrbahn Fläche 5.244,92 m ² , Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01567	Moos / Fahrbahn Fläche 4.728,60 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01568	Schmalzrain / Fahrbahn Fläche 418,36 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01569	Glanz / Fahrbahn Fläche 25.048,68 m ² , Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01570	Ganz / Fahrbahn Fläche 4.092,69 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01571	Unterswaldalm / Fahrbahn Fläche 713,36 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01572	Tauer / Fahrbahn Fläche 193,52 m ² , Oberfläche Schotter, Zustai	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01573	Frossnitz / Fahrbahn Fläche 31.155,64 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01574	Seblas / Fahrbahn Fläche 1.008,00 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01576	Alter Arnitz / Fahrbahn Fläche 21.343,68 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01577	Proßeggweg / Fahrbahn Fläche 1.318,16 m ² , Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01578	Wodenalm / Fahrbahn Fläche 220,64 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01579	Glanz / Fahrbahn Fläche 1.419,84 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01580	Kals-Matreier-Törl / Fahrbahn Fläche 6.916,08 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01582	Dammweg Daberbach / Fahrbahn Fläche 164,08 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01583	Proseggklamm / Fahrbahn Fläche 1.183,52 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01584	Vorauen / Fahrbahn Fläche 879,12 m ² , Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01585	Zöschken / Fahrbahn Fläche 4.115,32 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/01586	Hofersch. Lottersberger / Fahrbahn Fläche 3.101,16 m ² , Oberflä	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01587	Ladstatt / Fahrbahn Fläche 5.114,04 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01588	Schild-Frögalm / Fahrbahn Fläche 9.904,08 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01589	Hinteregg / Fahrbahn Fläche 4.349,76 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01590	Bichler Wald / Fahrbahn Fläche 19.340,16 m ² , Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01591	Zöschken / Fahrbahn Fläche 1.797,04 m ² , Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01592	Feldner Wald II / Fahrbahn Fläche 3.485,40 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01593	Walderschl. Stallen / Fahrbahn Fläche 6.922,52 m ² , Oberfläche :	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01594	Mentles Waldweg / Fahrbahn Fläche 7.312,68 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01595	Klamm / Fahrbahn Fläche 10.930,04 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01596	Auerwald / Fahrbahn Fläche 2.283,44 m ² , Oberfläche Schotter, z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01597	Ganzer Bannwald / Fahrbahn Fläche 14.695,00 m ² , Oberfläche :	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01598	Kienburger Wald / Fahrbahn Fläche 10.739,24 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01599	Prosegglamm / Fahrbahn Fläche 5.517,44 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01600	Alter Stockertal / Fahrbahn Fläche 3.598,40 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01601	Obenfeldner Wald II / Fahrbahn Fläche 2.045,76 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01602	Fritziesen / Fahrbahn Fläche 7.224,52 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01603	Taxer / Fahrbahn Fläche 1.616,84 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01604	Kaltenhaus / Fahrbahn Fläche 626,68 m ² , Oberfläche Schotter, z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01605	Verb. Zuppnig-Lackner / Fahrbahn Fläche 1.560,56 m ² , Oberfläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01606	Zedlach-Hinteregg / Fahrbahn Fläche 1.186,52 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01607	Zabernig Wald / Fahrbahn Fläche 1.382,80 m ² , Oberfläche Scho	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01608	Mooser Zubringer II / Fahrbahn Fläche 1.401,72 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01609	Lodin / Fahrbahn Fläche 4.807,44 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01610	Oberprosegwald / Fahrbahn Fläche 1.699,88 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01611	Waldweg Mattersberg I / Fahrbahn Fläche 19.563,76 m ² , Oberflä	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01612	Stichweg Blasen / Fahrbahn Fläche 1.155,76 m ² , Oberfläche Sc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01613	Obenfeldner Wald I / Fahrbahn Fläche 6.419,16 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01614	Mattersberger Wald II / Fahrbahn Fläche 3.558,36 m ² , Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01615	Wachtler / Fahrbahn Fläche 1.373,36 m ² , Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01616	Proßegg / Fahrbahn Fläche 98,32 m ² , Oberfläche Schotter, Zust	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01617	Mooser Zubringer / Fahrbahn Fläche 786,96 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01618	Alter Pfaffenebener / Fahrbahn Fläche 4.627,04 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01619	Grautenegge / Fahrbahn Fläche 4.094,80 m ² , Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01620	Lumesegger / Fahrbahn Fläche 3.837,68 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01621	Klausnerwald / Fahrbahn Fläche 11.582,64 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01622	Schmalzrain I / Fahrbahn Fläche 4.551,48 m ² , Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01624	Pfaffenebener-Innerer Klauznerberg / Fahrbahn Fläche 10.068,4	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01625	Taxachbichl / Fahrbahn Fläche 12.912,88 m ² , Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01626	Zedlach / Zedlach-Hinteregg / Fahrbahn Fläche 2.564,68 m ² , Ob	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/01627	Zedlach-Hinteregg / Hinteregg / Fahrbahn Fläche 5.734,85 m², C	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01630	Preßlaber Güterweg / Fahrbahn Fläche 2.936,64 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01631	Bichler Wald / Fahrbahn Fläche 3.463,76 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01634	Hinterburg Glanz / Fahrbahn Fläche 208,68 m², Oberfläche Schc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01635	Brünigwald / Fahrbahn Fläche 18.786,08 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01636	Bannwaldweg Gruben Berg / Fahrbahn Fläche 2.013,76 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01637	Worniger Wald / Fahrbahn Fläche 4.159,20 m², Oberfläche Schc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01638	Virger Berg / Fahrbahn Fläche 2.115,64 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01640	Schweinacher Wald / Fahrbahn Fläche 3.328,48 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01641	Trögle / Fahrbahn Fläche 1.329,44 m², Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01642	Preßlaber Güterweg / Fahrbahn Fläche 1.392,36 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01646	Bannwald Gruben-Berg / Fahrbahn Fläche 661,28 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01647	Bannwald Gruben Berg / Fahrbahn Fläche 235,36 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01648	Verlängerung Bannwald Gruben-Berg / Fahrbahn Fläche 4.864,4	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01649	Falter / Fahrbahn Fläche 3.190,60 m², Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01650	Landegg-Säge / Fahrbahn Fläche 5.863,15 m², Oberfläche Schc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01654	Johann-Amoser-Straße / Fahrbahn Fläche 180,30 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01663	Bach-Zedlach / Fahrbahn Fläche 157,24 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01665	Bachwald / Fahrbahn Fläche 3.128,60 m², Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01666	Gundach / Fahrbahn Fläche 3.927,08 m², Oberfläche Schotter, z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01668	Kienburg / Fahrbahn Fläche 582,30 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01676	Zedlach / Fahrbahn Fläche 1.150,70 m², Oberfläche Schotter, Zt	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01678	Hofersch. Hofer-Strömitzer / Fahrbahn Fläche 270,95 m², Oberfl.	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01679	Hofer Wald / Fahrbahn Fläche 496,35 m², Oberfläche Schotter, z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01680	Simon-von-Stampfer-Straße / Fahrbahn Fläche 575,30 m², Ober	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01683	Alte Felbertauernstraße / Fahrbahn Fläche 8.572,00 m², Oberflä	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01688	Mattersberg / Fahrbahn Fläche 295,00 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01700	Alte Felbertauernstraße / Fahrbahn Fläche 1.577,00 m², Oberflä	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01701	Verb. Berg-Raneburg / Fahrbahn Fläche 7.127,45 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01702	Lienzer Straße / Fahrbahn Fläche 930,91 m², Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01709	Klaunz / Fahrbahn Fläche 1.789,05 m², Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01710	Grabenweg / Fahrbahn Fläche 389,25 m², Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01713	Edenweg / Gehweg Fläche 240,10 m², Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01715	Alter Arnitz / Fahrbahn Fläche 1.295,52 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01720	Proßeggweg / Fahrbahn Fläche 134,25 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01723	Seblas / Fahrbahn Fläche 1.212,30 m², Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01727	Glanzer Sportplatz / Fahrbahn Fläche 556,12 m², Oberfläche Sc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01733	Zedlach / Fahrbahn Fläche 2.581,54 m², Oberfläche Schotter, Zt	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01736	Huben / Fahrbahn Fläche 507,15 m², Oberfläche Schotter, Zuste	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01737	Huben / Fahrbahn Fläche 206,10 m², Oberfläche Schotter, Zuste	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/01742	TAL-Weg-Feld / Fahrbahn Fläche 1.071,68 m ² , Oberfläche Scho	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01744	Feld / Fahrbahn Fläche 920,25 m ² , Oberfläche Schotter, Zustand	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01745	Moos / Fahrbahn Fläche 457,40 m ² , Oberfläche Schotter, Zustand	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01748	Klausen / Fahrbahn Fläche 520,15 m ² , Oberfläche Schotter, Zustand	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01749	Bichler Wald / Fahrbahn Fläche 620,60 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01756	Virgener Straße / Fahrbahn Fläche 842,30 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01759	Marstallweg / Fahrbahn Fläche 159,35 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01762	Köflerweg / Geh- und Radweg Fläche 96,02 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01764	Kaltenhaus / Fahrbahn Fläche 1.516,27 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01770	Gruben / Fahrbahn Fläche 665,80 m ² , Oberfläche Schotter, Zustand	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01771	Gde. Weg-Unterrainer-Berg / Fahrbahn Fläche 6.097,70 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01774	Goldried / Fahrbahn Fläche 17.685,36 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01775	Aschenbergweg / Fahrbahn Fläche 5.344,96 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01776	Proßegg / Fahrbahn Fläche 1.551,70 m ² , Oberfläche Schotter, Zustand	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01777	Köflerweg / Fahrbahn Fläche 147,20 m ² , Oberfläche Schotter, Zustand	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/01779	Dammweg Isel / Gehweg Fläche 889,42 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
4/0130001/00807	MSA AUER Austria - Wärmebildkamera	5,0	10,0	Spezialausrüstung

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

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	84.400,00	10.065,13
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	134.730,66
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	106.253,70	152.553,29
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	8.939,08
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	671,01
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	204.331,53	88.026,06
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		394.985,23	394.985,23
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

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
Erweiterung Sport- und Mehrzweckhalle 2003 (263000)	01.01.2003 - 30.05.2023 0,00	3.108.749,94	0,00	18.061,99	0,00	0,00	0,00
Generalsanierung Kunstrasenplatz/ Leichtathletikanlagen (262000)	01.10.2022 - 30.09.2031 9,00	1.158.396,66	0,00	99.764,38	0,00	7,75	773.173,95
IT-Ausstattung (900000)	01.01.2020 - 31.12.2023 0,00	38.346,74	0,00	10.897,17	0,00	0,00	0,00
Komatsu Kompakttraktor PC88MR-11 (820000)	01.12.2021 - 30.11.2026 5,00	117.480,00	0,00	23.097,31	0,00	2,92	67.444,15
Kompakttraktor (262000)	01.09.2018 - 31.08.2023 0,00	58.500,00	0,00	6.974,73	0,00	0,00	0,00
Lastfahrzeug LAST CL-P (FF Huben) (163020)	01.05.2022 - 30.04.2027 5,00	87.210,76	0,00	16.961,29	0,00	3,33	56.481,10
LED-Beleuchtung Kunstrasen/Leichtathletikanlagen (262010)	01.12.2021 - 30.11.2030 9,00	114.000,00	0,00	15.055,35	0,00	6,92	104.183,02
Radlader Liebherr L509 Tele G6.0-D (820000)	01.04.2022 - 30.03.2027 5,00	123.000,00	0,00	24.074,80	0,00	3,24	78.002,35
Stationäre Müllpresse (852000)	01.11.2019 - 02.10.2024 4,92	24.884,86	0,00	5.251,58	0,00	0,75	3.938,69
Tauernstadion 2004 (262000)	01.01.2004 - 30.06.2026 22,51	1.724.000,00	0,00	62.390,40	807.335,70	2,50	155.976,00
Unimog/Schneeräumung (820000)	01.01.2021 - 31.12.2025 5,00	342.227,03	0,00	80.539,88	0,00	2,00	161.079,76
VW Kombi TDI (Ersatz) (820000)	01.06.2019 - 31.05.2024 5,00	37.704,33	0,00	8.521,69	0,00	0,42	3.579,11
VW Pritsche (Einsparung Grünanlagen) (820000)	01.05.2019 - 30.04.2024 5,00	29.195,82	0,00	6.590,52	0,00	0,33	2.174,87
Summe		6.963.696,14	0,00	378.181,09	807.335,70		1.406.032,99
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG

Name der Einheit	DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG
Firmenbuch-Nr.	041420m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,100
Buchwert der Beteiligung(t)	1.240,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Felbertauernstraße AG

Name der Einheit	Felbertauernstraße AG
Firmenbuch-Nr.	035516f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	15.556.956,68
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,740
Buchwert der Beteiligung(t)	279.667,77
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	36.592.708,17
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	37.736.085,76
Bilanzsumme	44.030.679,81
Finanzverbindlichkeiten	500.255,41
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.042.215,68
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Osttiroler Siedlungsgenossenschaft Lienz

Name der Einheit	Osttiroler Siedlungsgenossenschaft Lienz
Firmenbuch-Nr.	039397m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	21,80
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisen Regionalbank Matrei in Osttirol eGen

Name der Einheit	Raiffeisen Regionalbank Matrei in Osttirol eGen
Firmenbuch-Nr.	041564z
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,850
Buchwert der Beteiligung(t)	2.800,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Regionalenergie Osttirol reg. Gen.m.b.H.

Name der Einheit	Regionalenergie Osttirol reg. Gen.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	150661k
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	2.250,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds	Guthaben bei Kreditinstituten	Forderungen aus Darlehen	Verbindlichkeiten gegenüber	Geschätztes Nettovermögen	Geschätztes Nettovermögen	Landes-/ Gemeindebeitrag (t) ²
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

² In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen

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					

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						

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				

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	136.971,05	93.391,36	31.476,75	14.512,82	184.372,84
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	136.971,05	93.391,36	31.476,75	14.512,82	184.372,84
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	914.004,62	140.558,29	55.005,02	92.783,26	906.774,63
Rückstellungen für Abfertigungen	436.610,25	47.319,25	0,00	65.712,80	418.216,70
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	477.394,37	93.239,04	55.005,02	27.070,46	488.557,93
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	1.050.975,67	233.949,65	86.481,77	107.296,08	1.091.147,47

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	0,00	87.717,84	0,00	17.911,71	69.806,13	
Abfallwirtschaftsverband Osttirol						
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 08 Austrian Anadi Bank AG	650.000,00	159.631,53	0,00	14.226,76	145.404,77	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 082 Austrian Anadi Bank AG	198.000,00	72.654,40	0,00	4.704,65	67.949,75	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 08/2 Austrian Anadi Bank AG	214.000,00	78.525,62	0,00	5.084,87	73.440,75	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 09/1 Austrian Anadi Bank AG	800.000,00	321.180,75	0,00	19.043,69	302.137,06	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 09/1 Austrian Anadi Bank AG	645.000,00	258.951,95	0,00	15.445,12	243.506,83	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 09/1 Austrian Anadi Bank AG	1.230.000,00	862.321,89	0,00	26.724,94	835.596,95	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 09/1 Austrian Anadi Bank AG	1.250.000,00	710.487,12	0,00	25.666,73	684.820,39	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 09/1 Austrian Anadi Bank AG	350.000,00	190.964,28	0,00	7.366,14	183.598,14	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 08 Hypo Steiermark	654.055,00	182.189,93	0,00	9.537,60	172.652,33	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 08 Hypo Steiermark	668.590,00	186.262,03	0,00	9.750,74	176.511,29	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 8/2 Kommunalkredit Austria AG	210.000,00	74.656,59	0,00	4.820,00	69.836,59	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 08/1 Kommunalkredit Austria AG	130.000,00	46.194,28	0,00	2.990,00	43.204,28	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri/Zusammenlegung Lienzer Sparkasse AG	670.339,27	339.426,21	0,00	9.502,41	329.923,80	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri/Zusammenlegung Lienzer Sparkasse AG	4.013.142,24	2.031.058,39	0,00	56.880,66	1.974.177,73	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 09/1 UniCredit Bank Austria AG	1.439.000,00	749.546,18	0,00	31.083,77	718.462,41	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri/Zusammenlegung UniCredit Bank Austria AG	5.330.490,54	3.095.093,23	0,00	136.771,99	2.958.321,24	
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - OK Matri BA 08 UniCredit Bank Austria AG	705.000,00	356.379,51	0,00	15.252,48	341.127,03	

Rechnungsabschluss 2023
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Marktgemeinde Matri in Osttirol

Abwasserverband Hohe Tauern Süd - Solidarhaftung	0,00	337.850,44	0,00	222.965,20	114.885,24
Abwasserverband Hohe Tauern Süd					
Abwasserverband Hohe Tauern Süd - Solidarhaftung	0,00	922.377,30	0,00	174.975,23	747.402,07
Abwasserverband Hohe Tauern Süd					
Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz - Solidarhaftung	0,00	1.432.247,52	0,00	88.511,14	1.343.736,38
Bezirksaltenheime Lienz					
Zwischensumme - Untergruppe 3	19.157.617,05	12.495.716,99	0,00	899.215,83	11.596.501,16
Summe A	19.157.617,05	12.495.716,99	0,00	899.215,83	11.596.501,16

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	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						
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	19.157.617,05	12.495.716,99	0,00	899.215,83	11.596.501,16	

Summe Solidarhaftungen

2.275.829,82

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						
A. ö. Bezirkskrankenhaus Lienz - Solidarhaftung	0,00	190.108,50	0,00	3.274,41	186.834,09	
Bezirkskrankenhaus Lienz						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	190.108,50	0,00	3.274,41	186.834,09	
Gesamtsumme	0,00	190.108,50	0,00	3.274,41	186.834,09	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	19.157.617,05	12.685.825,49	0,00	902.490,24	11.783.335,25	

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

Einzelnachweis 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)	148.503,58	1.076.604,33	1.684.227,42	-459.119,51
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.326.042,62	36.601,15	1.555.308,07	807.335,70
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-2.547,40	2.547,40	5.518,20	-5.518,20
	Summe	2.471.998,80	1.115.752,88	3.245.053,69	342.697,99
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-282.252,87	1.065.314,54	704.794,64	-642.772,77
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.736,40	15.488,40	16.147,10	3.395,10
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	677.144,71	1.987.881,87	1.495.747,83	185.010,67
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	48.559,56	48.559,56	0,00
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	116.185,79	116.185,79	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	9.726,12	2.300.334,79	2.297.718,66	7.109,99
	Summe	407.354,36	5.533.764,95	4.679.153,58	-447.257,01

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 Allgemein	-211.909,54	643.762,22	827.540,88	-28.130,88
270203	Vorschusskonto	817,99	0,00	100,00	917,99
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.326.042,62	1.555.308,07	36.601,15	807.335,70
279002	Durchläuferkonto für Lohnverrechnung und Kassabuch	-2.547,40	5.518,20	2.547,40	-5.518,20
	Summe	2.112.403,67	2.204.588,49	866.789,43	774.604,61
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10 %	-30.379,15	595.988,76	494.339,26	71.270,35
360200	Umsatzsteuer 20%	-21.749,56	80.148,38	68.580,97	-10.182,15
360900	Verrechnung mit FA Innsbruck Steuer Nr: 933/1711	-350.558,90	4.133,49	-346.425,41	0,00
361800	Bundesabgaben (Bundesstempelgebühren)	105,28	16.974,52	15.488,40	1.591,40
362000	Wohnbauförderungsbeiträge Beamte	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
362101	Lohnsteuer - Gde.-Beamte/VB	263.663,07	299.199,50	496.559,42	66.303,15
362102	DB zum FLAG - Gde.-Beamte/VB	81.662,23	100.642,12	171.755,75	10.548,60
362200	Sozialversicherungsbeiträge KUF (einschließlich DGB) - Gde.-E	0,00	20.553,24	20.553,24	0,00
362300	Sozialversicherungsbeiträge ÖGK (inkl. MVK)	10.383,97	247.676,85	236.312,25	21.748,57
362400	Pensionbeiträge - Gde.-Beamte	0,00	57.320,32	57.320,32	0,00
362500	Zukunftssicherungsbeiträge/ Zukunftsvorsorge (ÖBV)	0,00	5.250,00	5.300,00	-50,00
362600	Sozialversicherungsbeiträge BVA - VB neu	310.170,55	734.996,63	884.800,75	160.366,43
362601	Sozialversicherungsbeiträge BVA - Mandatäre	0,00	6.391,88	6.391,88	0,00
362700	Pensionsbeiträge BGM	11.503,89	16.151,56	27.655,45	0,00
362800	Sterbekostenbeiträge - Gde.-Beamte	36,00	36,00	72,00	0,00
362900	Gewerkschaftbeiträge/Gehaltsabzugsgebarungen	0,00	6.125,73	5.950,24	175,49
363000	Sonstige Verwahrgelder (Fremde Erläge o. Zweckbestimmung/l	0,00	39.885,40	29.426,68	10.458,72
363300	Tierseuchenbeiträge	-599,48	8.035,84	8.674,16	-1.237,80
368100	Verrechnung Banken - Geldbestandsverlagerung	0,00	116.185,79	116.185,79	0,00
369200	Durchlaufkonto für Lohnverrechnung und Kassabuch	9.726,12	2.297.718,66	2.300.334,79	7.109,99
	Summe	283.964,02	4.654.818,67	4.600.679,94	338.102,75

Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten) zu Anlage 6t

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)		Offener Betrag
0/000000+270000	Vorsteuer Allgemein	Steueranteil (inkl. offenes Beschwerdeverfahren FA)	580.427,70
0/000000+270203	Vorschusskonto	Wechselgeld Recyclinghof/Jugendzentrum	917,99
0/000000+272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	Kautionen Tauernstadion	807.335,70
0/000000+279002	Durchläuferkonto für Lohnverrechnung und Kassabuch	JUB	-5.518,20
0/000000+360100	Umsatzsteuer 10 %	Steueranteil Forderungen	69.536,63
0/000000+360200	Umsatzsteuer 20%	Steueranteil Forderungen	75.422,12
0/000000+361800	Bundesabgaben (Bundesstempelgebühren)	Offene Forderungen Abg-Art 44	1.803,70
0/000000+363300	Tierseuchenbeiträge	Offene Forderungen Abg-Art 152	1.237,80
9/000000-270000	Vorsteuer	Steueranteil Verbindlichkeiten (inkl. offenes Beschwerdeverfahren FA)	608.558,58
9/000000-360100	Umsatzsteuer 10 %	USt. 10 % 12/2023, fällig zum 15.01.2024 (inkl. offenes Beschwerdeverfahren FA)	140.806,98
9/000000-360200	Umsatzsteuer 20%	USt. 20 % 12/2023, fällig zum 15.01.2024 (inkl. offenes Beschwerdeverfahren FA)	65.239,97
9/000000-361800	Bundesabgaben (Bundesstempelgebühren)	Bundesstempelabgaben 4.Quartal 2023	3.395,10
9/000000-362101	Lohnsteuer - Gde.-Beamte/VB	Lohnsteuer 12/2023 fällig zum 15.01.2024	66.303,15
9/000000-362102	DB zum FLAG - Gde.-Beamte/VB	DB 12/2023 fällig zum 15.01.2024	10.548,60
9/000000-362300	Sozialversicherungsbeiträge ÖGK (inkl. MVK)	laufend	21.748,57
9/000000-362600	Sozialversicherungsbeiträge BVA – VB neu	Ratenzahlung (bis 08/2024) und laufend	160.366,43
9/000000-362500	Zukunftssicherungsbeiträge/Zukunftsvorsorge	Gutschrift Austritt DN	-50,00
9/000000-362900	Gewerkschaftsbeiträge/Gehaltsabzugsgebarungen	Yunion-Beitrag 12/2023	175,49
9/000000-363000	Sonstige Verwahrgelder	Beitrag LFF – Weiterleitung an FF-Matrei	10.458,72
9/000000-369200	Durchlaufkonto für Lohnverrechnung und Kassabuch	JUB/ABF	7.109,99

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163011	Freiwillige Feuerwehr Matri Drehleiter DLA (2021 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	860.700,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
1/163011-040000	Drehleiter DLA		844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1/163011-729900	Verrechnung operative Gebarung		-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			681.700,00	641.700,00	40.000,00	0,00	681.700,00
2/163011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		378.000,00	338.000,00	40.000,00	0,00	378.000,00
2/163011+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		303.700,00	303.700,00	0,00	0,00	303.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			202.534,07	219.000,00	-16.465,93	0,00	202.534,07
2/163011+862000	Beitrag Gemeinden (PV) - Weiterleitung BZ		171.200,00	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00
2/163011+862001	Beitrag Gemeinden (PV)		16.334,07	32.800,00	-16.465,93	0,00	16.334,07
2/163011+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
Finanzierungsergebnis 1163011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			-0,05				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163022	Freiwillige Feuerwehr Huben Zubau Feuerwehrhaus Huben (2022 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	439.800,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
	1/163022-010000	Investitionen	306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		34.783,40	27.800,00	6.983,40	40.745,55	75.528,95
	2/163022+810000	Eigenleistungen	33.454,41	27.800,00	5.654,41	0,00	33.454,41
	2/163022+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	1.328,99	0,00	1.328,99	40.745,55	42.074,54
	Bedarfszuweisungen/KTZ		272.000,00	272.000,00	0,00	140.000,00	412.000,00
	2/163022+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	272.000,00	272.000,00	0,00	140.000,00	412.000,00
	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 1163022		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						
1000212	Mittelschulen: MS Matri (2000 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	165.496,35	165.496,35
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	140.196,35	140.196,35
	5/212000-010001	Neubau MS/Unaufschiebbare Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	140.196,35	140.196,35
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		31.910,33	31.900,00	10,33	133.586,02	165.496,35
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		31.910,33	31.900,00	10,33	0,00	31.910,33
	6/212000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	31.910,33	31.900,00	10,33	0,00	31.910,33
	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	50.000,00	50.000,00
	6/212000+302000	Beitrag der Gemeinde Hopfgarten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	83.586,02	83.586,02
Finanzierungsergebnis 1000212			31.910,33	31.900,00	10,33	-31.910,33	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000214	Polytechnische Schulen: PS Matri (2000 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
	5/214000-010003	Neubau PS/Unaufschiebbare Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
	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	8.100,00	8.100,00
	6/214000+871000	Beitrag Land - Digitalisierungsoffensive 4.0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	10.234,47	10.234,47
Finanzierungsergebnis 1000214			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						
1002621	Matreier Tauernstadion (1993 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	9.100,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9.120,38	9.100,00	20,38	182.329,35	191.449,73
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9.120,38	9.100,00	20,38	107.429,35	116.549,73
	5/262010-001000	Grundankäufe (bestehender Vertrag)	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	5/262010-050000	Investitionen - Sanierung Dach/Fassade/Leuchtschrift	9.120,38	9.100,00	20,38	0,00	9.120,38
	5/262010-050001	Investitionen	0,00	0,00	0,00	64.429,35	64.429,35
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		52.120,38	52.100,00	20,38	139.329,35	191.449,73
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		42.931,38	43.000,00	-68,62	0,00	42.931,38
	6/262010+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	42.931,38	43.000,00	-68,62	0,00	42.931,38
	Bedarfszuweisungen/KTZ		9.189,00	9.100,00	89,00	0,00	9.189,00
	6/262010+871100	Bedarfszuweisungen	9.189,00	9.100,00	89,00	0,00	9.189,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	139.329,35	139.329,35
	Finanzierungsergebnis 1002621		43.000,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1002622	Generalsanierung Kunstrasenplatz / Rundlaufbahn (2021 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	458.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	457.969,31	457.969,31
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	457.969,31	457.969,31
	5/262011-050001	Investitionen - Generalsanierung Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00	457.969,31	457.969,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		236.969,31	458.000,00	-221.030,69	0,00	236.969,31
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		236.969,31	237.000,00	-30,69	0,00	236.969,31
	6/262011+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	236.969,31	237.000,00	-30,69	0,00	236.969,31
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	221.000,00	-221.000,00	0,00	0,00
	6/262011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	221.000,00	-221.000,00	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 1002622		236.969,31	458.000,00	-221.030,69	-457.969,31	-221.000,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1002623	Neubau Freischwimmbad (2021 bis 2026)						
	Geplante Gesamtkosten:	4.181.200,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		514.719,33	504.600,00	10.119,33	2.009.727,11	2.524.446,44
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		514.719,33	504.600,00	10.119,33	2.009.727,11	2.524.446,44
	1/262012-005000	NB Freischwimmbad	514.719,33	504.600,00	10.119,33	1.428.174,71	1.942.894,04
	1/262012-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	581.552,40	581.552,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		959.775,92	949.700,00	10.075,92	1.564.670,52	2.524.446,44
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		947.579,92	949.700,00	-2.120,08	0,00	947.579,92
	2/262012+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	947.579,92	949.700,00	-2.120,08	0,00	947.579,92
	Bedarfszuweisungen/KTZ		12.196,00	0,00	12.196,00	0,00	12.196,00
	2/262012+871100	Bedarfszuweisung Matreier Tauernstadion (Unaufschiebbare Massnahmen)	12.196,00	0,00	12.196,00	0,00	12.196,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	1.076.246,97	1.076.246,97
	2/262012+894000	Entnahme aus Betriebsmittlrücklage (Eigenmittel TAL-Geld)	0,00	0,00	0,00	1.076.246,97	1.076.246,97
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	488.423,55	488.423,55
	2/262012+860000	Bundesförderung nach KIG 2020	0,00	0,00	0,00	488.423,55	488.423,55
	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 1002623			445.056,59	445.100,00	-43,41	-445.056,59	0,00
	offene Verbindlichkeiten		1.249.299,55				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege: Gemeindebeiträge (1999 bis 2027)						
Geplante Gesamtkosten:	5.588.800,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.211.228,49	1.126.300,00	84.928,49	2.591.716,32	3.802.944,81
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.211.228,49	1.126.300,00	84.928,49	2.353.016,32	3.564.244,81
5/612000-002000	Neuerrichtung "Bichlerbrücke"		292.717,65	293.000,00	-282,35	388.691,27	681.408,92
5/612000-002001	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	221.905,36	221.905,36
5/612000-050000	Errichtung Breitbandinfrastruktur/LWL		91.389,47	0,00	91.389,47	0,00	91.389,47
5/612000-774000	Gemeindestraßen/Gemeindebeiträge		559.620,08	542.000,00	17.620,08	1.398.330,54	1.957.950,62
5/612000-778000	Elementarschäden		267.501,29	291.300,00	-23.798,71	344.089,15	611.590,44
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	238.700,00	238.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.680.228,31	1.595.300,00	84.928,31	2.122.716,50	3.802.944,81
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1.364.850,31	1.270.300,00	94.550,31	0,00	1.364.850,31
6/612000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)		1.364.850,31	1.270.300,00	94.550,31	0,00	1.364.850,31
Bedarfszuweisungen/KTZ			315.378,00	325.000,00	-9.622,00	1.456.116,50	1.771.494,50
6/612000+301001	Landesförderung für Errichtung Breitbandinfrastruktur/LWL		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6/612000+871100	Bedarfszuweisung		165.378,00	150.000,00	15.378,00	1.258.750,00	1.424.128,00
6/612000+871200	Bedarfszuweisung Elementarschäden / Landw. Sondermittel		0,00	25.000,00	-25.000,00	197.366,50	197.366,50
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	352.600,00	352.600,00
6/612000+861000	Beitrag Land (Kat.-F.) - Neuerrichtung "Bichlerbrücke"		0,00	0,00	0,00	352.600,00	352.600,00
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	314.000,00	314.000,00
Finanzierungsergebnis 1000612			468.999,82	469.000,00	-0,18	-468.999,82	0,00
offene Verbindlichkeiten			1.854.265,59				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612010	Istetal-Radweg Abschnitt "St. Johann i.W.-Huben" (2021 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	27.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	1/612010-002001	Investitionen	18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	2/612010+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	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 1612010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		8.588,19				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612020	Iseltal-Radweg Abschnitt "Seblas-Matrei" (2021 bis 2023)						
	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 1612020			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						
1612030	Tauerntal-Radweg Abschnitte "Matreier Tauerntal" (2021 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	20.200,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	1/612030-002003	Investitionen	20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	2/612030+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	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 1612030			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						
1612050	Sanierung Landeckbachbrücke (2022 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	115.700,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			115.668,65	115.700,00	-31,35	0,00	115.668,65
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			115.668,65	115.700,00	-31,35	0,00	115.668,65
1/612050-005000	Sanierung Widerlager		115.668,65	115.700,00	-31,35	0,00	115.668,65
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	57.800,00	-57.800,00	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	57.800,00	-57.800,00	0,00	0,00
2/612050+864000	Beitrag FAG		0,00	57.800,00	-57.800,00	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 1612050			-115.668,65	-57.900,00	-57.768,65	0,00	-115.668,65
offene Verbindlichkeiten			-57.834,33				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000631	Wildbach-und Lawinenverbauungen: Gemeindebeiträge (1993 bis 2026)						
	Geplante Gesamtkosten:	564.500,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		284.855,76	115.000,00	169.855,76	287.796,11	572.651,87
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		284.855,76	115.000,00	169.855,76	211.696,11	496.551,87
	5/631000-774000	Interessentenbeiträge	284.855,76	115.000,00	169.855,76	211.696,11	496.551,87
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		318.651,87	148.800,00	169.851,87	254.000,00	572.651,87
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		150.651,87	148.800,00	1.851,87	0,00	150.651,87
	6/631000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	150.651,87	148.800,00	1.851,87	0,00	150.651,87
	Bedarfszuweisungen/KTZ		168.000,00	0,00	168.000,00	144.000,00	312.000,00
	6/631000+871100	Bedarfszuweisung	168.000,00	0,00	168.000,00	109.000,00	277.000,00
	6/631000+871101	Bedarfszuweisung Sofortmaßnahmen Tauernbach	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Finanzierungsergebnis 1000631			33.796,11	33.800,00	-3,89	-33.796,11	0,00
	offene Verbindlichkeiten		153.044,01				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1008506	WVA-BA 06 (2004 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	2.400,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		71.987,00	0,00	71.987,00	9.829,78	81.816,78
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		71.987,00	0,00	71.987,00	9.829,78	81.816,78
	5/850060-004007	WVA-Goldried - BA 62 (UV-Anlage)	71.987,00	0,00	71.987,00	869,38	72.856,38
	5/850060-004013	Neubau Hochbehälter Zedlach (EMSR-Anbindung) BA 644 (mit UFG)	0,00	0,00	0,00	8.960,40	8.960,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		81.816,78	0,00	81.816,78	0,00	81.816,78
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		9.916,78	0,00	9.916,78	0,00	9.916,78
	6/850060+829900	Sonstige Erträge (Zuführung zu Projekt)	9.916,78	0,00	9.916,78	0,00	9.916,78
	Bedarfszuweisungen/KTZ		71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00
	6/850060+871100	Bedarfszuweisungen	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00
	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 1008506		9.829,78	0,00	9.829,78	-9.829,78	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		154.430,89				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1163011	Freiwillige Feuerwehr Matri Drehleiter DLA (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	-0,05				
	offene Forderungen	0,00				
1163022	Freiwillige Feuerwehr Huben Zubau Feuerwehrhaus Huben (2022 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000212	Mittelschulen: MS Matri (2000 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	165.496,35	165.496,35
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.910,33	31.900,00	10,33	133.586,02	165.496,35
		31.910,33	31.900,00	10,33	-31.910,33	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000214	Polytechnische Schulen: PS Matri (2000 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1002621	Matreier Tauernstadion (1993 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.120,38	9.100,00	20,38	182.329,35	191.449,73
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	52.120,38	52.100,00	20,38	139.329,35	191.449,73
		43.000,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1002622	Generalsanierung Kunstrasenplatz / Rundlaufbahn (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	457.969,31	457.969,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	236.969,31	458.000,00	-221.030,69	0,00	236.969,31
		236.969,31	458.000,00	-221.030,69	-457.969,31	-221.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1002623	Neubau Freischwimmbad (2021 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	514.719,33	504.600,00	10.119,33	2.009.727,11	2.524.446,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	959.775,92	949.700,00	10.075,92	1.564.670,52	2.524.446,44
		445.056,59	445.100,00	-43,41	-445.056,59	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1.249.299,55				
	offene Forderungen	0,00				
1000612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege: Gemeindebeiträge (1999 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.211.228,49	1.126.300,00	84.928,49	2.591.716,32	3.802.944,81
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.680.228,31	1.595.300,00	84.928,31	2.122.716,50	3.802.944,81
		468.999,82	469.000,00	-0,18	-468.999,82	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1.854.265,59				
	offene Forderungen	0,00				
1612010	Iseltal-Radweg Abschnitt "St. Johann i.W.-Huben" (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	8.588,19				
	offene Forderungen	0,00				
1612020	Iseltal-Radweg Abschnitt "Seblas-Matrei" (2021 bis 2023)					
	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				
1612030	Tauerntal-Radweg Abschnitte "Matreier Tauerntal" (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612050	Sanierung Landeckbachbrücke (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	115.668,65	115.700,00	-31,35	0,00	115.668,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	57.800,00	-57.800,00	0,00	0,00
		-115.668,65	-57.900,00	-57.768,65	0,00	-115.668,65
	offene Verbindlichkeiten	-57.834,33				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000631	Wildbach-und Lawinenverbauungen: Gemeindebeiträge (1993 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	284.855,76	115.000,00	169.855,76	287.796,11	572.651,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	318.651,87	148.800,00	169.851,87	254.000,00	572.651,87
		33.796,11	33.800,00	-3,89	-33.796,11	0,00
	offene Verbindlichkeiten	153.044,01				
	offene Forderungen	0,00				
1008506	WVA-BA 06 (2004 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71.987,00	0,00	71.987,00	9.829,78	81.816,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	81.816,78	0,00	81.816,78	0,00	81.816,78
		9.829,78	0,00	9.829,78	-9.829,78	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	154.430,89				
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.153.893,29	1.422.900,00	-269.006,71	-1.490.561,94	-336.668,65
	offene Verbindlichkeiten	3.207.362,96				
	offene Forderungen	154.430,89				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.153.893,29	1.422.900,00	-269.006,71	-1.490.561,94	-336.668,65
	offene Verbindlichkeiten	3.207.362,96				
	offene Forderungen	154.430,89				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163011	Freiwillige Feuerwehr Matri Drehleiter DLA (2021 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	860.700,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
1/163011-040000	Drehleiter DLA		844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1/163011-729900	Verrechnung operative Gebarung		-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			681.700,00	641.700,00	40.000,00	0,00	681.700,00
2/163011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		378.000,00	338.000,00	40.000,00	0,00	378.000,00
2/163011+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		303.700,00	303.700,00	0,00	0,00	303.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			202.534,07	219.000,00	-16.465,93	0,00	202.534,07
2/163011+862000	Beitrag Gemeinden (PV) - Weiterleitung BZ		171.200,00	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00
2/163011+862001	Beitrag Gemeinden (PV)		16.334,07	32.800,00	-16.465,93	0,00	16.334,07
2/163011+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
Finanzierungsergebnis 1163011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			-0,05				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163022	Freiwillige Feuerwehr Huben Zubau Feuerwehrhaus Huben (2022 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	439.800,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
1/163022-010000	Investitionen		306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			34.783,40	27.800,00	6.983,40	40.745,55	75.528,95
2/163022+810000	Eigenleistungen		33.454,41	27.800,00	5.654,41	0,00	33.454,41
2/163022+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)		1.328,99	0,00	1.328,99	40.745,55	42.074,54
Bedarfszuweisungen/KTZ			272.000,00	272.000,00	0,00	140.000,00	412.000,00
2/163022+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		272.000,00	272.000,00	0,00	140.000,00	412.000,00
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 1163022			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						
1000212	Mittelschulen: MS Matri (2000 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	165.496,35	165.496,35
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	140.196,35	140.196,35
	5/212000-010001	Neubau MS/Unaufschiebbare Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	140.196,35	140.196,35
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		31.910,33	31.900,00	10,33	133.586,02	165.496,35
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		31.910,33	31.900,00	10,33	0,00	31.910,33
	6/212000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	31.910,33	31.900,00	10,33	0,00	31.910,33
	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	50.000,00	50.000,00
	6/212000+302000	Beitrag der Gemeinde Hopfgarten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	83.586,02	83.586,02
Finanzierungsergebnis 1000212			31.910,33	31.900,00	10,33	-31.910,33	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000214	Polytechnische Schulen: PS Matrei (2000 bis 2023)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Vorhaben unterliegt Investitionsstopp.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
5/214000-010003	Neubau PS/Unaufschiebbare Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
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	8.100,00	8.100,00
6/214000+871000	Beitrag Land - Digitalisierungsoffensive 4.0		0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	10.234,47	10.234,47
Finanzierungsergebnis 1000214			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						
1002621	Matreier Tauernstadion (1993 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	9.100,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Vorhaben unterliegt Investitionsstopp.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9.120,38	9.100,00	20,38	182.329,35	191.449,73
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9.120,38	9.100,00	20,38	107.429,35	116.549,73
	5/262010-001000 Grundankäufe (bestehender Vertrag)		0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	5/262010-050000 Investitionen - Sanierung Dach/Fassade/Leuchtschrift		9.120,38	9.100,00	20,38	0,00	9.120,38
	5/262010-050001 Investitionen		0,00	0,00	0,00	64.429,35	64.429,35
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		52.120,38	52.100,00	20,38	139.329,35	191.449,73
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		42.931,38	43.000,00	-68,62	0,00	42.931,38
	6/262010+829900 Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)		42.931,38	43.000,00	-68,62	0,00	42.931,38
	Bedarfszuweisungen/KTZ		9.189,00	9.100,00	89,00	0,00	9.189,00
	6/262010+871100 Bedarfszuweisungen		9.189,00	9.100,00	89,00	0,00	9.189,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	139.329,35	139.329,35
	Finanzierungsergebnis 1002621		43.000,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1002622	Generalsanierung Kunstrasenplatz / Rundlaufbahn (2021 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	458.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Vorhaben ist abgeschlossen. Ansuchen um richtliniengemäße Förderung (Infrastrukturförderungsprogramm) wurde eingebracht.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	457.969,31	457.969,31
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	457.969,31	457.969,31
5/262011-050001	Investitionen - Generalsanierung Kunstrasenplatz		0,00	0,00	0,00	457.969,31	457.969,31
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			236.969,31	458.000,00	-221.030,69	0,00	236.969,31
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			236.969,31	237.000,00	-30,69	0,00	236.969,31
6/262011+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)		236.969,31	237.000,00	-30,69	0,00	236.969,31
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	221.000,00	-221.000,00	0,00	0,00
6/262011+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	221.000,00	-221.000,00	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 1002622			236.969,31	458.000,00	-221.030,69	-457.969,31	-221.000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1002623	Neubau Freischwimmbad (2021 bis 2026)						
	Geplante Gesamtkosten:	4.181.200,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Vorhaben unterliegt Investitionsstopp.						
	Im Investitionsnachweis ist der mit dem Land Tirol abgestimmte Tilgungsplan für die Lieferantengläubiger abgebildet.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		514.719,33	504.600,00	10.119,33	2.009.727,11	2.524.446,44
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		514.719,33	504.600,00	10.119,33	2.009.727,11	2.524.446,44
	1/262012-005000 NB Freischwimmbad		514.719,33	504.600,00	10.119,33	1.428.174,71	1.942.894,04
	1/262012-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	581.552,40	581.552,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		959.775,92	949.700,00	10.075,92	1.564.670,52	2.524.446,44
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		947.579,92	949.700,00	-2.120,08	0,00	947.579,92
	2/262012+829900 Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)		947.579,92	949.700,00	-2.120,08	0,00	947.579,92
	Bedarfszuweisungen/KTZ		12.196,00	0,00	12.196,00	0,00	12.196,00
	2/262012+871100 Bedarfszuweisung Matreier Tauernstadion (Unaufschiebbare Massnahmen)		12.196,00	0,00	12.196,00	0,00	12.196,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	1.076.246,97	1.076.246,97
	2/262012+894000 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage (Eigenmittel TAL-Geld)		0,00	0,00	0,00	1.076.246,97	1.076.246,97
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	488.423,55	488.423,55
	2/262012+860000 Bundesförderung nach KIG 2020		0,00	0,00	0,00	488.423,55	488.423,55
	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 1002623		445.056,59	445.100,00	-43,41	-445.056,59	0,00
	offene Verbindlichkeiten		1.249.299,55				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege: Gemeindebeiträge (1999 bis 2027)						
	Geplante Gesamtkosten:	5.588.800,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Vorhaben unterliegt Investitionsstopp.						
	Im Investitionsnachweis ist der mit dem Land Tirol abgestimmte Tilgungsplan für die Lieferantengläubiger abgebildet.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.211.228,49	1.126.300,00	84.928,49	2.591.716,32	3.802.944,81
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.211.228,49	1.126.300,00	84.928,49	2.353.016,32	3.564.244,81
	5/612000-002000	Neuerrichtung "Bichlerbrücke"	292.717,65	293.000,00	-282,35	388.691,27	681.408,92
	5/612000-002001	Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	221.905,36	221.905,36
	5/612000-050000	Errichtung Breitbandinfrastruktur/LWL	91.389,47	0,00	91.389,47	0,00	91.389,47
	5/612000-774000	Gemeindestraßen/Gemeindebeiträge	559.620,08	542.000,00	17.620,08	1.398.330,54	1.957.950,62
	5/612000-778000	Elementarschäden	267.501,29	291.300,00	-23.798,71	344.089,15	611.590,44
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	238.700,00	238.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.680.228,31	1.595.300,00	84.928,31	2.122.716,50	3.802.944,81
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.364.850,31	1.270.300,00	94.550,31	0,00	1.364.850,31
	6/612000+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	1.364.850,31	1.270.300,00	94.550,31	0,00	1.364.850,31
	Bedarfszuweisungen/KTZ		315.378,00	325.000,00	-9.622,00	1.456.116,50	1.771.494,50
	6/612000+301001	Landesförderung für Errichtung Breitbandinfrastruktur/LWL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	6/612000+871100	Bedarfszuweisung	165.378,00	150.000,00	15.378,00	1.258.750,00	1.424.128,00
	6/612000+871200	Bedarfszuweisung Elementarschäden / Landw. Sondermittel	0,00	25.000,00	-25.000,00	197.366,50	197.366,50
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	352.600,00	352.600,00
	6/612000+861000	Beitrag Land (Kat.-F.) - Neuerrichtung "Bichlerbrücke"	0,00	0,00	0,00	352.600,00	352.600,00
	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	314.000,00	314.000,00
	Finanzierungsergebnis 1000612		468.999,82	469.000,00	-0,18	-468.999,82	0,00
	offene Verbindlichkeiten		1.854.265,59				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612010	Iseltal-Radweg Abschnitt "St. Johann i.W.-Huben" (2021 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	27.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Vorhaben unterliegt Investitionsstopp.						
	Im Investitionsnachweis ist der mit dem Land Tirol abgestimmte Tilgungsplan für die Lieferantengläubiger abgebildet.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	1/612010-002001	Investitionen	18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	2/612010+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	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 1612010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		8.588,19				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1612020	Iseltal-Radweg Abschnitt "Seblas-Matri" (2021 bis 2023)					
Erläuterungen zum Vorhaben:						
Vorhaben unterliegt Investitionsstopp.						
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 1612020		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						
1612030	Tauerntal-Radweg Abschnitte "Matreier Tauerntal" (2021 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	20.200,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Vorhaben unterliegt Investitionsstopp.						
	Im Investitionsnachweis ist der mit dem Land Tirol abgestimmte Tilgungsplan für die Lieferantengläubiger abgebildet.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	1/612030-002003	Investitionen	20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	2/612030+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)	20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	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 1612030			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						
1612050	Sanierung Landeckbachbrücke (2022 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	115.700,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Vorhaben ist abgeschlossen und durch Mittel aus dem Kat.-Fonds sowie einem Beitrag der FAG ausfinanziert.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		115.668,65	115.700,00	-31,35	0,00	115.668,65
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		115.668,65	115.700,00	-31,35	0,00	115.668,65
	1/612050-005000 Sanierung Widerlager		115.668,65	115.700,00	-31,35	0,00	115.668,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	57.800,00	-57.800,00	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	57.800,00	-57.800,00	0,00	0,00
	2/612050+864000 Beitrag FAG		0,00	57.800,00	-57.800,00	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 1612050		-115.668,65	-57.900,00	-57.768,65	0,00	-115.668,65
	offene Verbindlichkeiten		-57.834,33				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000631	Wildbach-und Lawinenverbauungen: Gemeindebeiträge (1993 bis 2026)						
	Geplante Gesamtkosten:	564.500,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Vorhaben unterliegt Investitionsstopp.						
	Im Investitionsnachweis ist der mit dem Land Tirol abgestimmte Tilgungsplan für die Lieferantengläubiger abgebildet.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		284.855,76	115.000,00	169.855,76	287.796,11	572.651,87
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		284.855,76	115.000,00	169.855,76	211.696,11	496.551,87
	5/631000-774000 Interessentenbeiträge		284.855,76	115.000,00	169.855,76	211.696,11	496.551,87
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		318.651,87	148.800,00	169.851,87	254.000,00	572.651,87
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		150.651,87	148.800,00	1.851,87	0,00	150.651,87
	6/631000+829900 Sonstige Erträge (Zuführung Projekt)		150.651,87	148.800,00	1.851,87	0,00	150.651,87
	Bedarfszuweisungen/KTZ		168.000,00	0,00	168.000,00	144.000,00	312.000,00
	6/631000+871100 Bedarfszuweisung		168.000,00	0,00	168.000,00	109.000,00	277.000,00
	6/631000+871101 Bedarfszuweisung Sofortmaßnahmen Tauernbach		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Finanzierungsergebnis 1000631		33.796,11	33.800,00	-3,89	-33.796,11	0,00
	offene Verbindlichkeiten		153.044,01				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1008506	WVA-BA 06 (2004 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	2.400,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:	Die Korrekturen Auszahlungen/Einzahlungen laufendes Jahr betreffen Mehraufwand/Mehrbedarf. In den RA Vorjahren ist eine Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung in Höhe des Finanzierungsergebnisses aus Vorjahren enthalten. Das Finanzierungsergebnis "RA gesamt" kann (vorerst) nicht abgedeckt werden (Investitionsstopp).						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			71.987,00	0,00	71.987,00	9.829,78	81.816,78
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			71.987,00	0,00	71.987,00	9.829,78	81.816,78
5/850060-004007	WVA-Goldried - BA 62 (UV-Anlage)		71.987,00	0,00	71.987,00	869,38	72.856,38
5/850060-004013	Neubau Hochbehälter Zedlach (EMSR-Anbindung) BA 644 (mit UFG)		0,00	0,00	0,00	8.960,40	8.960,40
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			81.816,78	0,00	81.816,78	0,00	81.816,78
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			9.916,78	0,00	9.916,78	0,00	9.916,78
6/850060+829900	Sonstige Erträge (Zuführung zu Projekt)		9.916,78	0,00	9.916,78	0,00	9.916,78
Bedarfszuweisungen/KTZ			71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00
6/850060+871100	Bedarfszuweisungen		71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00
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 1008506			9.829,78	0,00	9.829,78	-9.829,78	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			154.430,89				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1163011	Freiwillige Feuerwehr Matri Drehleiter DLA (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	844.234,07	860.700,00	-16.465,93	0,00	844.234,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	-0,05				
	offene Forderungen	0,00				
1163022	Freiwillige Feuerwehr Huben Zubau Feuerwehrhaus Huben (2022 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	306.783,40	299.800,00	6.983,40	180.745,55	487.528,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000212	Mittelschulen: MS Matri (2000 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	165.496,35	165.496,35
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.910,33	31.900,00	10,33	133.586,02	165.496,35
		31.910,33	31.900,00	10,33	-31.910,33	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000214	Polytechnische Schulen: PS Matri (2000 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	18.334,47	18.334,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1002621	Matreier Tauernstadion (1993 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.120,38	9.100,00	20,38	182.329,35	191.449,73
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	52.120,38	52.100,00	20,38	139.329,35	191.449,73
		43.000,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1002622	Generalsanierung Kunstrasenplatz / Rundlaufbahn (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	457.969,31	457.969,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	236.969,31	458.000,00	-221.030,69	0,00	236.969,31
		236.969,31	458.000,00	-221.030,69	-457.969,31	-221.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1002623	Neubau Freischwimmbad (2021 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	514.719,33	504.600,00	10.119,33	2.009.727,11	2.524.446,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	959.775,92	949.700,00	10.075,92	1.564.670,52	2.524.446,44
		445.056,59	445.100,00	-43,41	-445.056,59	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1.249.299,55				
	offene Forderungen	0,00				
1000612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege: Gemeindebeiträge (1999 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.211.228,49	1.126.300,00	84.928,49	2.591.716,32	3.802.944,81
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.680.228,31	1.595.300,00	84.928,31	2.122.716,50	3.802.944,81
		468.999,82	469.000,00	-0,18	-468.999,82	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1.854.265,59				
	offene Forderungen	0,00				
1612010	Iseltal-Radweg Abschnitt "St. Johann i.W.-Huben" (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.400,51	18.400,00	0,51	0,00	18.400,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	8.588,19				
	offene Forderungen	0,00				
1612020	Iseltal-Radweg Abschnitt "Seblas-Matri" (2021 bis 2023)					
	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				
1612030	Tauerntal-Radweg Abschnitte "Matreier Tauerntal" (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.122,62	20.200,00	-77,38	0,00	20.122,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612050	Sanierung Landeckbachbrücke (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	115.668,65	115.700,00	-31,35	0,00	115.668,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	57.800,00	-57.800,00	0,00	0,00
		-115.668,65	-57.900,00	-57.768,65	0,00	-115.668,65
	offene Verbindlichkeiten	-57.834,33				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000631	Wildbach-und Lawinenverbauungen: Gemeindebeiträge (1993 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	284.855,76	115.000,00	169.855,76	287.796,11	572.651,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	318.651,87	148.800,00	169.851,87	254.000,00	572.651,87
		33.796,11	33.800,00	-3,89	-33.796,11	0,00
	offene Verbindlichkeiten	153.044,01				
	offene Forderungen	0,00				
1008506	WVA-BA 06 (2004 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71.987,00	0,00	71.987,00	9.829,78	81.816,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	81.816,78	0,00	81.816,78	0,00	81.816,78
		9.829,78	0,00	9.829,78	-9.829,78	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	154.430,89				
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.153.893,29	1.422.900,00	-269.006,71	-1.490.561,94	-336.668,65
	offene Verbindlichkeiten	3.207.362,96				
	offene Forderungen	154.430,89				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.153.893,29	1.422.900,00	-269.006,71	-1.490.561,94	-336.668,65
	offene Verbindlichkeiten	3.207.362,96				
	offene Forderungen	154.430,89				

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+270000	Vorsteuer Allgemein	0,00	45.164,09	45.164,09	0,00
0/000000+361800	Bundesabgaben (Bundesstempelgebühren)	2.631,12	1.803,70	1.803,70	0,00
0/000000+363300	Tierseuchenbeiträge	599,48	1.237,80	1.237,80	0,00
9/000000-360100	Umsatzsteuer 10 %	0,00	-5.066,11	-5.066,11	0,00
9/000000-360200	Umsatzsteuer 20%	0,00	-2.083,44	-2.083,44	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		3.230,60	41.056,04	41.056,04	0,00
010000 Gemeinde-(Zentral)Amt					
2/010000+808000	Erlöse Kopien und Drucker	420,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+811000	Miete Standesamt	3.047,40	0,00	0,00	0,00
2/010000+811070	Mieten Rathaus	2.890,97	2.234,55	1.862,12	372,43
Summe 010000 Gemeinde-(Zentral)Amt		6.358,37	2.234,55	1.862,12	372,43
029000 Rathaus					
2/029000+811200	Betriebskosten	27.457,10	2.882,25	2.401,87	480,38
2/029000+816000	Kostenbeitrag StAV/StBV	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe 029000 Rathaus		37.057,10	2.882,25	2.401,87	480,38
030000 Bauamt					
2/030000+816000	Kostenersätze	0,00	501,77	501,77	0,00
Summe 030000 Bauamt		0,00	501,77	501,77	0,00
131000 Bau- und Feuerpolizei					
2/131000+816000	Kostenersatz für Gutachten in Bauverfahren	15.237,13	10.433,99	10.433,99	0,00
Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei		15.237,13	10.433,99	10.433,99	0,00
134000 Flurpolizei - Waldaufsicht					
2/134000+812000	Waldaufsichtsbeiträge von Privaten	1.890,01	737,53	737,53	0,00
Summe 134000 Flurpolizei - Waldaufsicht		1.890,01	737,53	737,53	0,00
163010 Freiwillige Feuerwehr Matri					
2/163010+816001	Beitrag Felbertauernstraße für Betrieb RLF-T	2.217,81	0,00	0,00	0,00
Summe 163010 Freiwillige Feuerwehr Matri		2.217,81	0,00	0,00	0,00
212000 MS Matri					
2/212000+816000	Kostenersätze Kochunterricht Gesunde Jause	801,00	2.021,00	2.021,00	0,00
2/212000+816001	Kostenersätze Verpflegungsbeiträge Inklusion	819,27	1.262,41	1.262,41	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/212000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	1.796,08	1.796,08	1.796,08	0,00
	Summe 212000 MS Matrei	3.416,35	5.079,49	5.079,49	0,00
214000	Polytechnische Schule				
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	7.870,32	9.873,47	9.873,47	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schule	7.870,32	9.873,47	9.873,47	0,00
240010	Kindergarten Matrei				
2/240010+810000	Elternbeiträge	6.427,41	3.553,02	3.230,04	322,98
	Summe 240010 Kindergarten Matrei	6.427,41	3.553,02	3.230,04	322,98
240020	Kindergarten Huben				
2/240020+810000	Elternbeiträge	206,00	154,50	140,46	14,04
	Summe 240020 Kindergarten Huben	206,00	154,50	140,46	14,04
240030	Außenkindergärten				
2/240030+810000	Elternbeiträge	265,45	111,94	101,76	10,18
	Summe 240030 Außenkindergärten	265,45	111,94	101,76	10,18
262000	Sportplätze und Schwimmbäder				
2/262000+810000	Einnahmen aus Werbeeinrichtungen Kunstrasenplatz/LED	3.594,48	3.294,48	2.745,40	549,08
2/262000+811000	Kostenersätze Schulen/ Tauernstadion	930,26	930,26	930,26	0,00
2/262000+811002	Pacht Sportbuffet/Tauernstadion	960,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+811004	Platzmieten Vereine - Tauernstadion	3.570,00	630,00	630,00	0,00
2/262000+867000	Beitrag TVB für Schwimmbad	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Summe 262000 Sportplätze und Schwimmbäder	39.054,74	19.854,74	19.305,66	549,08
263000	Sport- und Mehrzweckhalle				
2/263000+811000	Saalmieten/Tauerncenter	7.420,00	11.303,20	9.419,34	1.883,86
	Summe 263000 Sport- und Mehrzweckhalle	7.420,00	11.303,20	9.419,34	1.883,86
320200	Landesmusikschule Matrei - Iseltal				
2/320200+810000	Musikschulgelder	104.430,26	30.757,48	30.757,48	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Matrei - Iseltal	104.430,26	30.757,48	30.757,48	0,00
322000	Maßnahmen der Musik- und Kunstpflege				
2/322000+816000	Spenden, Eintritte von Veranstaltungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Summe 322000 Maßnahmen der Musik- und Kunstpflege	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
531000	Warndienste				
2/531000+864000	Beitrag TIWAG/Lawinenkommissionen	0,00	30.321,94	30.321,94	0,00
	Summe 531000 Warndienste	0,00	30.321,94	30.321,94	0,00
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege				
2/612000+816000	Kostensätze	1.276,19	390,33	390,33	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen und Ortschaftswege	1.276,19	390,33	390,33	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach STVO.				
2/640000+816000	Kostensätze Ortsbeschilderungen	1.610,00	1.442,68	1.442,68	0,00
	Summe 640000 Einrichtung und Maßnahmen nach STVO.	1.610,00	1.442,68	1.442,68	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
2/816000+816000	Verkaufserlöse Material	4.609,65	1.609,65	1.609,65	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	4.609,65	1.609,65	1.609,65	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	727,10	1.916,08	1.916,08	0,00
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	1.507,64	5.460,64	5.460,64	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	2.234,74	7.376,72	7.376,72	0,00
820000	Wirtschaftshof				
2/820000+810100	Leistungserlöse an Dritte	822,34	124,26	103,56	20,70
2/820000+810101	Unimog- u. Lkw-Leistungen an Dritte	161,35	161,35	134,46	26,89
2/820000+810102	Maschinenleistungen an Dritte	0,01	0,01	0,01	0,00
2/820000+863000	Beitrag AMS	0,00	1.467,54	1.467,54	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof	983,70	1.753,16	1.705,57	47,59
840000	Grundbesitz				
2/840000+001001	Grundverkäufe/Bruggen	2.067,50	2.067,50	2.067,50	0,00
2/840000+811100	Pacht- u. Anerkennungszins	0,00	263,38	239,44	23,94
	Summe 840000 Grundbesitz	2.067,50	2.330,88	2.306,94	23,94
846020	Hausbesitz				
2/846020+811070	Mieten Kinogebäude	260,00	1.120,00	933,33	186,67
	Summe 846020 Hausbesitz	260,00	1.120,00	933,33	186,67

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
850000	Wasserversorgung				
2/850000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	140.453,69	138.524,13	138.524,13	0,00
2/850000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	91.533,80	68.384,22	62.167,48	6.216,74
2/850000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und ande	32.266,66	26.002,88	23.638,98	2.363,90
2/850000+808000	Verkaufserlöse aus Material	25,65	0,00	0,00	0,00
2/850000+816001	Kostenersätze Beschneigungsbeitrag Bergbahnen	8.763,60	17.484,00	14.570,00	2.914,00
2/850000+816003	Wassergebühren BB/TVB für Beschneigung	53.223,10	121.918,78	110.835,25	11.083,53
2/850000+852400	Benützungsgebühren	113.969,99	137.318,32	124.836,21	12.482,11
	Summe 850000 Wasserversorgung	440.236,49	509.632,33	474.572,05	35.060,28
850060	WVA-BA 06				
6/850060+305000	Beitrag Bergbahnen und Private für WVA Goldried	185.317,07	185.317,07	154.430,89	30.886,18
	Summe 850060 WVA-BA 06	185.317,07	185.317,07	154.430,89	30.886,18
851000	Abwasserentsorgung - Kanalisation				
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.018.612,06	1.409.964,91	1.409.964,91	0,00
2/851000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	26.594,48	0,00	0,00	0,00
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und ande	88.289,47	67.137,59	61.034,16	6.103,43
2/851000+852400	Benützungsgebühren	219.266,78	265.589,63	241.444,53	24.145,10
	Summe 851000 Abwasserentsorgung - Kanalisation	1.352.762,79	1.742.692,13	1.712.443,60	30.248,53
852000	Müllbeseitigung				
1/852000-728001	Sperr- und Problemstoffabfuhr	0,00	660,80	600,73	60,07
2/852000+852100	Müllgebühren Dritte	57.808,25	66.035,23	60.032,33	6.002,90
2/852000+852301	Einnahmen aus Kompostierung	6.731,82	8.445,17	7.677,44	767,73
	Summe 852000 Müllbeseitigung	64.540,07	75.141,20	68.310,50	6.830,70
866000	Waldbesitz				
2/866000+001000	Allgemeine Waldverkäufe	7.164,10	7.164,10	7.164,10	0,00
	Summe 866000 Waldbesitz	7.164,10	7.164,10	7.164,10	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung				
1/900000-729100	Sonstige Aufwendungen/Säumniszuschläge/Centtdifferenzen UVA	0,00	-0,07	-0,07	0,00
2/900000+816002	Vergütung EDV-Kosten von Dritten	780,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 900000 Gesonderte Verwaltung	780,00	-0,07	-0,07	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
916000	Schadenersätze von Dritten				
2/916000+864000	KW-Erlöse/KW-Ausfallentschädigungen	239.271,41	168.730,15	140.608,46	28.121,69
	Summe 916000 Schadenersätze von Dritten	239.271,41	168.730,15	140.608,46	28.121,69
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A	92,37	576,12	576,12	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	28.606,29	23.336,56	23.336,56	0,00
2/920000+833001	Kommunalabgabe	34.598,32	43.388,93	43.388,93	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	6.948,44	970,44	970,44	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	1.555,90	2.071,62	2.071,62	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach TLAO	41.432,11	43.096,44	43.096,44	0,00
2/920000+850000	Tiroler Verkehrsaufschliessungsabgabe	497.151,63	367.793,36	367.793,36	0,00
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	2.427,98	1.248,89	1.248,89	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	388,50	285,00	285,00	0,00
	Summe 920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben	613.201,54	482.767,36	482.767,36	0,00
	Gesamt	Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
		3.151.396,80	3.357.823,60	3.222.785,07	135.038,53
		Einnahmen	3.364.312,42	3.229.333,96	134.978,46
		Ausgaben	-6.488,82	-6.548,89	60,07

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	710.433,52	665.277,44	665.277,44	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1.281.897,53	1.144.057,12	1.144.057,12	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1.159.065,75	1.548.489,04	1.548.489,04	0,00
Summe		3.151.396,80	3.357.823,60	3.357.823,60	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+270000	Vorsteuer Allgemein	0,00	995.301,11	995.301,11	0,00
0/000000+360200	Umsatzsteuer 20%	0,00	9.980,29	9.980,29	0,00
9/000000-270000	Vorsteuer	0,00	202.866,34	202.866,34	0,00
9/000000-360100	Umsatzsteuer 10 %	0,00	517.200,79	517.200,79	0,00
9/000000-360200	Umsatzsteuer 20%	0,00	324.469,38	324.469,38	0,00
9/000000-362101	Lohnsteuer - Gde.-Beamte/VB	0,00	64.057,07	64.057,07	0,00
9/000000-362102	DB zum FLAG - Gde.-Beamte/VB	0,00	10.024,50	10.024,50	0,00
9/000000-362500	Zukunftssicherungsbeiträge/ Zukunftsvorsorge (ÖBV)	275,00	0,00	0,00	0,00
9/000000-363000	Sonstige Verwahrgelder (Fremde Erläge o. Zweckbestimmung/Irrläufer)	0,00	10.458,72	10.458,72	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		275,00	123.795,40	123.795,40	0,00
000000 Gewählte Gemeindeorgane					
1/000000-721400	Reisekosten u. Barersätze	3.265,08	5.298,72	5.298,72	0,00
Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane		3.265,08	5.298,72	5.298,72	0,00
010000 Gemeinde-(Zentral)Amt					
1/010000-042000	Amtsausstattung	6.656,40	0,00	0,00	0,00
1/010000-400100	Verbrauchsgüter/Drucksorten	159,76	64,76	59,36	5,40
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromaterial	423,59	0,00	0,00	0,00
1/010000-457000	Druckwerke und Gesetze	0,00	142,23	130,37	11,86
1/010000-459000	Betrieb Drucker und Kopierer	9.334,16	0,00	0,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	2.604,36	2.751,10	2.521,83	229,27
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	1.043,87	699,25	640,97	58,28
1/010000-640000	Rechtsberatung RA Dr. Gasser	10.171,20	13.741,67	13.741,67	0,00
1/010000-640100	Schulungs- und Prüfungskosten	887,20	120,00	120,00	0,00
1/010000-710001	Zahlung nach Invalideneinstellungsgesetz	0,00	7.008,00	7.008,00	0,00
1/010000-729100	Wahlen/Zählungen/Rechtsberat. Volkszählung	13.267,37	8.103,99	8.103,99	0,00
1/010000-729300	Öffentlichkeitsarbeit	236,88	108,36	108,36	0,00
1/010000-729901	Öffentlichkeitsarbeit	3.603,60	0,00	0,00	0,00
Summe 010000 Gemeinde-(Zentral)Amt		48.388,39	32.739,36	32.434,55	304,81
029000 Rathaus					
1/029000-400000	Gw. Verbrauchsgüter	0,00	9,00	7,50	1,50
1/029000-400100	Verbrauchsgüter	63,24	0,00	0,00	0,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel/Reinigungsutensilien	1.264,40	125,21	104,34	20,87
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	8.087,75	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/029000-711000	Öffentliche Abgaben: Müll, Wasser, Kanal	59,38	0,00	0,00	0,00
	Summe 029000 Rathaus	9.474,77	134,21	111,84	22,37
029010	Rathaus - Barrierefreiheit				
5/029010-010000	Ausbau Dachgeschoss für Standesamt/Sanierung Sitzungssaal	4.608,36	0,00	0,00	0,00
	Summe 029010 Rathaus - Barrierefreiheit	4.608,36	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt				
1/030000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	192,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	222,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-728000	Honorare ÖROK/FWPL	1.071,02	113.268,86	113.268,86	0,00
1/030000-729000	Vermessungskosten	0,00	60,36	60,36	0,00
	Summe 030000 Bauamt	1.485,02	113.329,22	113.329,22	0,00
031100	Umlage Planungsverband				
1/031100-728900	Ressourcenbewirtschaftung u.a./PV 34	10.738,83	0,00	0,00	0,00
1/031100-752000	Umlage Planungsverband	32.061,17	0,00	0,00	0,00
	Summe 031100 Umlage Planungsverband	42.800,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beitrag an Verbände, Vereine und Organisationen				
1/060000-726000	Beitrag an Verbände, Vereine und Organisationen	0,00	9.246,00	9.246,00	0,00
	Summe 060000 Beitrag an Verbände, Vereine und Organisationen	0,00	9.246,00	9.246,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000-729000	Allgemeine Ehrungen, Ehrenbürger, Altersjubilare	1.039,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	1.039,00	0,00	0,00	0,00
063000	Partnerschaften				
1/063000-729900	Jubiläen Partnerschaften	3.222,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 063000 Partnerschaften	3.222,00	0,00	0,00	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/099000-729000	Mitarbeiterbetreuung	4.893,55	4.630,00	4.630,00	0,00
	Summe 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.893,55	4.630,00	4.630,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-729000	Sonstiger Aufwand und Sachverständigenhonorare	16.871,82	0,00	0,00	0,00
1/131000-752000	Gemeindeverband für Bausachverständige	27.837,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	44.708,82	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
163010	Freiwillige Feuerwehr Matri				
1/163010-042000	Betriebsausstattung/Ausrüstung/Dienstkleidung	1.237,18	0,00	0,00	0,00
1/163010-400100	Gw. Dienstkleidung und Ausrüstung	0,00	-530,78	-530,78	0,00
1/163010-400200	Gw. Werkzeug und Geräte	252,54	264,12	264,12	0,00
1/163010-400300	Atenschutzuntersuchungen	1.632,00	0,00	0,00	0,00
1/163010-456000	Büromittel	0,00	14,54	14,54	0,00
1/163010-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	0,00	561,67	561,67	0,00
1/163010-616000	Instandhaltung Maschinen und Geräte	25,00	0,00	0,00	0,00
1/163010-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	6.543,27	0,00	0,00	0,00
1/163010-618000	Instandhaltung Ausrüstung, Einrichtung	863,59	0,00	0,00	0,00
1/163010-619000	Instandhaltung Sonstiges	62,10	0,00	0,00	0,00
1/163010-729300	Schulungen u. Fahrtkosten	35,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 163010 Freiwillige Feuerwehr Matri	10.650,68	309,55	309,55	0,00
163011	Freiwillige Feuerwehr Matri				
1/163011-040000	Drehleiter DLA	0,00	16.491,61	16.491,61	0,00
2/163011+862001	Beitrag Gemeinden (PV)	0,00	16.491,66	16.491,66	0,00
	Summe 163011 Freiwillige Feuerwehr Matri	0,00	-0,05	-0,05	0,00
163020	Freiwillige Feuerwehr Huben				
1/163020-040000	Neuanschaffung Funkgeräte/Pager	1.122,24	0,00	0,00	0,00
1/163020-042000	Betriebsausstattung/Dienstkleidung	4.271,81	0,00	0,00	0,00
1/163020-451000	Brennstoffe	6.562,85	0,00	0,00	0,00
1/163020-452000	Treibstoffe	0,00	71,35	71,35	0,00
1/163020-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	0,00	2.227,31	2.227,31	0,00
1/163020-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	910,65	223,28	223,28	0,00
1/163020-618000	Instandhaltung Ausrüstung, Einrichtung	2.011,40	21,60	21,60	0,00
1/163020-631000	Telekommunikationsdienste	49,52	22,68	22,68	0,00
	Summe 163020 Freiwillige Feuerwehr Huben	14.928,47	2.566,22	2.566,22	0,00
163022	Zubau Feuerwehrhaus Huben				
1/163022-010000	Investitionen	2.642,41	0,00	0,00	0,00
	Summe 163022 Zubau Feuerwehrhaus Huben	2.642,41	0,00	0,00	0,00
211010	Volksschule Matri				
1/211010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.896,96	0,00	0,00	0,00
1/211010-456000	Büromittel	27,48	0,00	0,00	0,00
1/211010-459000	Kosten für Kopierer	678,10	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	3.572,68	0,00	0,00	0,00
1/211010-618000	Instandhaltung Haus- und Büroeinrichtung	2.140,43	0,00	0,00	0,00
1/211010-630000	Postdienste	20,14	0,00	0,00	0,00
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	535,20	0,00	0,00	0,00
5/211010-010003	Neubau VS/Unaufschiebbarer Maßnahmen	38.518,91	0,00	0,00	0,00
	Summe 211010 Volksschule Matri	53.389,90	0,00	0,00	0,00
211020	Volksschule Huben				
1/211020-042000	Betriebsausstattung	207,00	0,00	0,00	0,00
1/211020-451000	Brennstoffe	7.800,00	0,00	0,00	0,00
1/211020-454000	Reinigungsmittel	0,00	13,49	13,49	0,00
1/211020-459000	Kosten für Kopierer	366,87	0,00	0,00	0,00
1/211020-614900	Instandhaltung Gebäude, Anlagen (einmalig)	17.580,71	0,00	0,00	0,00
1/211020-618000	Instandhaltung Haus- und Büroeinrichtung	289,57	0,00	0,00	0,00
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	59,24	65,68	65,68	0,00
	Summe 211020 Volksschule Huben	26.303,39	79,17	79,17	0,00
212000	MS Matri				
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.074,36	0,00	0,00	0,00
1/212000-400000	Verbrauchsgüter	10,69	0,00	0,00	0,00
1/212000-400100	Schulinventar (Lehrmittel), Gw.	225,70	0,00	0,00	0,00
1/212000-400200	Haus- und Büroeinrichtung Gw.	291,59	259,19	259,19	0,00
1/212000-430000	Einkauf Kochunterricht/Gesunde Jause/Mittagsverpflegung Inklusion	1.519,84	711,63	711,63	0,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel/Reinigungsutensilien	1.121,62	0,00	0,00	0,00
1/212000-456000	Büromaterial	74,23	44,99	44,99	0,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter inkl. Kopierer	1.070,96	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	-54,00	-54,00	-54,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	5.681,34	0,00	0,00	0,00
1/212000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroeinrichtung	1.108,38	0,00	0,00	0,00
1/212000-630000	Postdienste	17,00	57,25	57,25	0,00
1/212000-729001	Verfügungsmittel	90,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 212000 MS Matri	18.232,11	1.019,06	1.019,06	0,00
213000	S-Klasse				
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2.108,34	0,00	0,00	0,00
	Summe 213000 S-Klasse	2.108,34	0,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schule				
1/214000-042000	Einrichtung Werkstätten Mechatronik/Betriebsausstattung	1.480,68	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/214000-400100	Schulinventar (Lehrmittel), Gw.	0,00	98,01	98,01	0,00
1/214000-400300	Verbrauchsgüter Werkstätten	112,81	36,05	36,05	0,00
1/214000-457000	Druckwerke	0,00	112,90	112,90	0,00
1/214000-459000	Kosten für Kopierer	424,85	0,00	0,00	0,00
1/214000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroeinrichtung	579,15	0,00	0,00	0,00
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	502,31	64,18	64,18	0,00
Summe 214000 Polytechnische Schule		3.099,80	311,14	311,14	0,00
240010	Kindergarten Matri				
1/240010-400000	Gw. Gebrauchsgüter	398,91	0,00	0,00	0,00
1/240010-400100	Verbrauchsgüter	129,86	0,00	0,00	0,00
1/240010-454000	Reinigungsmittel	1.714,99	333,50	277,92	55,58
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromaterial	223,25	0,00	0,00	0,00
1/240010-618000	Instandhaltung Einrichtung	1.617,82	0,00	0,00	0,00
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	-121,18	-121,18	-100,98	-20,20
1/240010-640000	Schulungskosten	180,00	0,00	0,00	0,00
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2.121,91	541,90	451,58	90,32
Summe 240010 Kindergarten Matri		6.265,56	754,22	628,52	125,70
240020	Kindergarten Huben				
1/240020-400000	Gw. Gebrauchsgüter	37,50	86,20	71,83	14,37
1/240020-400100	Verbrauchsgüter	2,08	18,59	15,49	3,10
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben (Anstaltsfeiern)	177,30	0,00	0,00	0,00
Summe 240020 Kindergarten Huben		216,88	104,79	87,32	17,47
240030	Außenkindergärten				
1/240030-400100	Gw. Gebrauchsgüter	185,02	0,00	0,00	0,00
1/240030-454000	Reinigungsmittel (inkl. Reinigung)	81,55	0,00	0,00	0,00
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromaterial	33,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-600000	Strom	0,00	2.024,35	1.686,96	337,39
1/240030-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	246,54	0,00	0,00	0,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben/Feiern	86,11	0,00	0,00	0,00
Summe 240030 Außenkindergärten		632,22	2.024,35	1.686,96	337,39
252000	Jugendzentrum				
1/252000-400000	Gebrauchsgüter	228,99	102,00	102,00	0,00
1/252000-400100	Verbrauchsgüter	31,97	0,00	0,00	0,00
1/252000-413000	Aufwand für Einkäufe Jugendzentrum	708,33	366,22	366,22	0,00
1/252000-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	545,75	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/252000-729003	Sommerbetreuung - Xund ins Leben	4.035,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 252000 Jugendzentrum	5.550,04	468,22	468,22	0,00
262000	Sportplätze				
1/262000-050000	Ablöse Schwimmbad an MFA-GmbH/ Beteiligung	10.697,45	0,00	0,00	0,00
1/262000-050001	SB-Neubau	2.473,08	0,00	0,00	0,00
1/262000-400000	Gebrauchsgüter	859,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-454000	Reinigungsmittel	3.833,31	0,00	0,00	0,00
1/262000-618900	Instandsetzung - Tauernstadion	0,00	8.979,66	8.979,66	0,00
1/262000-619000	Instandhaltung Tauernstadion	1.995,37	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miete Trainingsplatz	73.105,38	150.636,54	150.636,54	0,00
1/262000-729000	Sonstiger Aufwand Schwimmbad	78,36	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportplätze und Schwimmbäder	93.041,95	159.616,20	159.616,20	0,00
262012	Neubau Freischwimmbad				
1/262012-005000	NB Freischwimmbad	1.197.594,93	1.543.316,54	1.249.299,55	294.016,99
	Summe 262012 Neubau Freischwimmbad	1.197.594,93	1.543.316,54	1.249.299,55	294.016,99
263000	Sport- und Mehrzweckhalle				
1/263000-400000	Gebrauchsgüter	37,48	0,00	0,00	0,00
1/263000-400100	Verbrauchsmaterial	127,83	0,00	0,00	0,00
1/263000-454000	Reinigungsmittel	1.056,92	0,00	0,00	0,00
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude/Maschinen	2.644,61	0,00	0,00	0,00
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	-79,63	-79,63	-66,36	-13,27
	Summe 263000 Sport- und Mehrzweckhalle	3.787,21	-79,63	-66,36	-13,27
269000	Sportförderung				
1/269000-729901	Union Matri - Jugendförderung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/269000-729903	UECR-Huben Eismaschine/Beleuchtung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/269000-757000	Allgemeine Sportförderung	3.617,70	3.617,70	3.617,70	0,00
1/269000-757001	Kinderbetreuung Schi (Schulprojekt)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/269000-757002	UECR-Huben (Sponsorvertrag)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/269000-757003	Fußball Matri (Sponsorvertrag)	8.220,00	8.220,00	8.220,00	0,00
1/269000-777006	Mattenankauf Judo/Trainingsraum	14.320,00	14.320,00	14.320,00	0,00
	Summe 269000 Sportförderung	65.157,70	65.157,70	65.157,70	0,00
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/279000-757001	Subventionen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Summe 279000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
320200	Landesmusikschule Matrei - Iseltal				
1/320200-400000	Gw. Gebrauchsgüter	249,95	0,00	0,00	0,00
1/320200-400100	Verbrauchsgüter	4,99	38,75	38,75	0,00
1/320200-454000	Reinigungsmittel	86,45	115,97	115,97	0,00
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	-39,86	0,00	0,00	0,00
1/320200-618000	Instandhaltung Instrumente	1.766,00	0,00	0,00	0,00
1/320200-618001	Instandhaltung Einrichtung und Sonstiges	692,58	0,00	0,00	0,00
1/320200-630000	Postdienste	21,00	39,56	39,56	0,00
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	42,41	46,02	46,02	0,00
1/320200-752000	Vergütungen an Gemeinden	68.417,29	0,00	0,00	0,00
1/320200-757001	Beitrag Jugendblasorchester	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/320200-757002	Beiträge Blasmusikverband	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Matrei - Iseltal	77.240,81	6.240,30	6.240,30	0,00
322000	Maßnahmen der Musik- und Kunstpflege				
1/322000-757001	Beiträge an Musikkapellen (Matrei/Räumlichkeiten)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1/322000-757003	Konzerte, Ausstellungen, Veranstaltungen, Denkmalpflege	1.156,30	550,50	550,50	0,00
1/322000-757004	Beitrag Iseltaler Musikbund	600,00	600,00	600,00	0,00
1/322000-757005	Beiträge an Chöre (Räumlichkeiten)	4.400,00	4.400,00	4.033,33	366,67
1/322000-757006	Volkstanzgruppe Matrei (Räumlichkeiten)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1/322000-777007	Volkstanzgruppe Matrei	882,38	882,38	882,38	0,00
1/322000-777009	MK Huben/Bezirksmusikfest	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/322000-777010	Jugendblasorchester	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Summe 322000 Maßnahmen der Musik- und Kunstpflege	21.638,68	21.032,88	20.666,21	366,67
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				
1/324000-757000	Subvention Laientheater	600,00	600,00	600,00	0,00
	Summe 324000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	600,00	600,00	600,00	0,00
361000	Heimatspflege und Matrei Chronik				
1/361000-729000	Heimatspflege, Gemeindechronik	164,85	0,00	0,00	0,00
1/361000-757000	Matreier Gespräche/Wissenschaftliche Tagung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Summe 361000 Heimatspflege und Matrei Chronik	8.164,85	8.000,00	8.000,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/369000-757000	Subvention Schützen/ Trachtenträger (Räumlichkeiten)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1/369000-757002	Ausstattung Altenstube	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/369000-757100	Beitrag Bataillon Iseltal	400,00	400,00	400,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/369000-757101	Verein Aguntum	1.672,56	1.672,56	1.672,56	0,00
1/369000-757102	Verein zur Erhaltung und Förderung von Schloß Weißenstein	19.800,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	37.872,56	18.072,56	18.072,56	0,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten				
1/390000-757000	Beiträge an Kirchenchöre	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00
	Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00
411000	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe				
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an Land	64.098,00	76.503,00	76.503,00	0,00
1/411000-751300	Privatrechtlicher Sozialhilfebeitrag	1.427.819,94	1.744.403,94	1.744.403,94	0,00
2/411000+861000	Landespflegegeld: Differenz Strafgeder	0,00	14.874,01	14.874,01	0,00
2/411000+861100	Zuwendung des Landes für Grundsicherung	23.182,47	23.182,47	23.182,47	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	1.468.735,47	1.782.850,46	1.782.850,46	0,00
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe				
1/413000-751000	Behindertenhilfebeitrag an Land	1.444.776,94	1.765.976,94	1.765.976,94	0,00
	Summe 413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe	1.444.776,94	1.765.976,94	1.765.976,94	0,00
424000	Heimhilfe				
1/424000-757000	Familienhilfe	11.200,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 424000 Heimhilfe	11.200,80	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/429000-728000	Seniorenstuben (Räumlichkeiten)	7.244,10	7.200,00	7.200,00	0,00
1/429000-757002	Altenbetreuung	312,23	235,61	235,61	0,00
1/429000-757004	Kindertagesstätte OK-Zentrum (u.a. Miete)	34.327,29	0,00	0,00	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	41.883,62	7.435,61	7.435,61	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst				
1/516000-729001	Zahnprophylaktische Maßnahmen	1.671,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 516000 Schulgesundheitsdienst	1.671,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungs- und Warndienste				
1/530000-020000	Bergrettung: Beitrag Fahrzeug/ Funktionsbekleidung/Maschinen	2.077,92	0,00	0,00	0,00
1/530000-729000	Sonstige Ausgaben	434,16	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beitrag Tiroler Rettungsdienstgesetz	82.211,41	82.211,41	82.211,41	0,00
1/530000-757000	Beiträge Rot-Kreuz, Bergrettung, Wasserrettung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Summe 530000 Rettungs- und Warndienste	90.723,49	88.211,41	88.211,41	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
531000	Warndienste				
1/531000-400000	Allgemeiner Aufwand Lawinenkommissionen	960,00	0,00	0,00	0,00
1/531000-729000	Ausbildung/Ausstattung/Situationsbeobachtungen LK	0,00	14.180,00	14.180,00	0,00
1/531000-729900	Ausbildung/Ausstattung Lawinenkommissionen	1.536,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 531000 Warndienste	2.496,00	14.180,00	14.180,00	0,00
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege				
1/612000-611000	Instandhaltung Gemeindestraßen, Brücken und Wege	42.549,07	30.450,41	30.450,41	0,00
1/612000-700000	Mieten, Pachte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-729000	Instandhaltungsbeiträge an Weggemeinschaften	3.096,27	0,00	0,00	0,00
5/612000-002000	Neuerrichtung "Bichlerbrücke"	1.104.844,08	814.322,35	814.322,35	0,00
5/612000-050000	Errichtung Breitbandinfrastruktur/LWL	0,00	4.290,00	3.575,00	715,00
5/612000-774000	Gemeindestraßen	583.373,55	865.142,39	860.185,35	4.957,04
5/612000-778000	Elementarschäden	398.408,91	176.182,89	176.182,89	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen und Ortschaftswege	2.133.271,88	1.890.388,04	1.884.716,00	5.672,04
612010	Iseltal-Radweg - Abschnitt "St. Johann i.W.-Huben"				
1/612010-002001	Investitionen	8.588,19	8.588,19	8.588,19	0,00
	Summe 612010 Iseltal-Radweg - Abschnitt "St. Johann i.W.-Huben"	8.588,19	8.588,19	8.588,19	0,00
612050	Sanierung Landeckbachbrücke				
2/612050+864000	Beitrag FAG	0,00	57.834,33	57.834,33	0,00
	Summe 612050 Sanierung Landeckbachbrücke	0,00	-57.834,33	-57.834,33	0,00
631000	Wildbach- und Lawinenverbauung				
1/631000-754000	Beiträge an Wildbach- und Lawinenverbauung	441,00	441,00	441,00	0,00
1/631000-757000	Beitrag an Wasserverband Osttirol	11.044,44	0,00	0,00	0,00
5/631000-774000	Interessentenbeiträge	197.402,40	153.044,01	153.044,01	0,00
	Summe 631000 Wildbach- und Lawinenverbauung	208.887,84	153.485,01	153.485,01	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach STVO.				
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	1.098,67	835,72	835,72	0,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	3.443,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtung und Maßnahmen nach STVO.	4.541,67	835,72	835,72	0,00
742000	Landwirtschaftsförderung				
1/742000-777002	LW-Förderung	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
	Summe 742000 Landwirtschaftsförderung	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				
1/770000-700000	Anteil Dienstbarkeiten Liftrassen	33.342,08	83.321,84	83.321,84	0,00
	Summe 770000 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	33.342,08	83.321,84	83.321,84	0,00
771000	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				
1/771000-729000	ÖPNV/Schibus/Tourismus	14.105,28	4.513,40	4.513,40	0,00
1/771000-757000	Regionsmanagement Osttirol	8.107,75	0,00	0,00	0,00
	Summe 771000 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	22.213,03	4.513,40	4.513,40	0,00
812000	WC-Anlagen				
1/812000-454000	Reinigungsmittel	358,06	0,00	0,00	0,00
1/812000-614000	Instandhaltung	625,92	0,00	0,00	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	983,98	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-400000	Gebrauchsgüter, Gw.	357,67	0,00	0,00	0,00
1/814000-400100	Splitt, Streusalz und Splittentsorgung	17.755,20	7.273,32	7.273,32	0,00
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeräumung durch Firmen)	10.170,64	24.083,26	24.083,26	0,00
1/814000-670000	Versicherungen	1.506,43	0,00	0,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	29.789,94	31.356,58	31.356,58	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
1/815000-700000	Pachte	4.057,54	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	4.057,54	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
1/816000-050000	Neuanlage Öffentliche Beleuchtung	41.810,14	62.784,53	62.784,53	0,00
1/816000-400000	Verbrauchsgüter	18,26	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	609,56	661,38	661,38	0,00
1/816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung	1.286,04	34.607,95	34.607,95	0,00
1/816000-729000	Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung	442,31	0,00	0,00	0,00
1/816000-755000	Contracting / KB	0,00	24.633,17	24.633,17	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	44.166,31	122.687,03	122.687,03	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-010000	Erweiterung Friedhof (Pultgräber)	30.423,02	0,00	0,00	0,00
1/817000-400000	Gw. Verbrauchsgüter	20,34	36,49	36,49	0,00
1/817000-400100	Verbrauchsgüter	81,55	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/817000-618000	Instandhaltung Einrichtung	48,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-619000	Instandhaltung Anlagen	302,23	0,00	0,00	0,00
1/817000-728000	Werksvertrag Friedhofsbetreuung	3.567,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	34.442,64	36,49	36,49	0,00
820000	Wirtschaftshof				
1/820000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	272,40	0,00	0,00	0,00
1/820000-400100	Verbrauchsgüter	1.406,24	396,44	376,61	19,83
1/820000-413000	Materialankauf Treibstoffe	24.173,19	0,00	0,00	0,00
1/820000-452003	Treibstoff Fahrzeuge	0,00	63,19	60,03	3,16
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2.824,12	0,00	0,00	0,00
1/820000-616000	Instandhaltung Baumaschinen	675,94	0,00	0,00	0,00
1/820000-617000	Instandhaltung Unimog	2.265,35	2.695,05	2.560,29	134,76
1/820000-617001	Instandhaltung LKW	6.298,54	2.007,00	1.906,65	100,35
1/820000-617002	Instandhaltung andere Fahrzeuge	3.715,51	0,00	0,00	0,00
1/820000-617900	Instandhaltung Fuhrpark Bau- und Wirtschaftshof (einmalig)	6.160,77	0,00	0,00	0,00
1/820000-670000	Versicherungen	16.936,61	0,00	0,00	0,00
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	0,00	550,20	550,20	0,00
2/820000+810100	Leistungserlöse an Dritte	0,00	1.300,50	1.300,50	0,00
2/820000+810101	Unimog- u. Lkw-Leistungen an Dritte	0,00	55,93	55,93	0,00
2/820000+810102	Maschinenleistungen an Dritte	0,00	38,60	38,60	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof	64.728,67	4.316,85	4.058,75	258,10
840000	Grundbesitz				
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	6.316,30	6.316,30	6.316,30	0,00
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben (Notar) uä.	23.740,29	2.100,00	2.100,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	30.056,59	8.416,30	8.416,30	0,00
846020	Hausbesitz				
1/846020-010002	Ankauf von diversen Grundstücken	55.632,50	0,00	0,00	0,00
1/846020-400100	Verbrauchsgüter	0,00	106,93	89,11	17,82
1/846020-600000	Strom	0,00	2.028,64	1.690,53	338,11
1/846020-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen	16.501,82	494,63	219,03	275,60
	Summe 846020 Hausbesitz	72.134,32	2.630,20	1.998,67	631,53
850000	Wasserversorgung				
1/850000-004000	Ortsnetzerweiterung	21.093,31	21.387,31	17.288,07	4.099,24
1/850000-400000	Verbrauchsgüter	7.055,57	0,00	0,00	0,00
1/850000-612201	Instandhaltung Ortsnetz	9.097,02	2.199,34	1.832,79	366,55

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/850000-612202	Instandhaltung Quellen Hochbehälter	4.032,90	0,00	0,00	0,00
1/850000-612900	Instandhaltung Ortsnetz (einmalig)	0,00	46.129,08	46.129,08	0,00
1/850000-616000	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	15.639,61	0,00	0,00	0,00
1/850000-619002	Instandhaltung Motorschlitten	319,14	0,00	0,00	0,00
1/850000-729000	Quellmessungen	8.192,48	8.069,36	6.724,47	1.344,89
	Summe 850000 Wasserversorgung	65.430,03	77.785,09	71.974,41	5.810,68
851000	Abwasserentsorgung - Kanalisation				
1/851000-400100	Verbrauchsgüter	525,94	553,20	461,00	92,20
1/851000-600000	Strom	-64,20	-64,20	-53,50	-10,70
1/851000-612100	Instandhaltung Ortsnetz	2.257,24	0,00	0,00	0,00
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.214,16	0,00	0,00	0,00
1/851000-616001	GEMGIS-Wartungsvertrag	30.838,28	10.648,82	8.874,02	1.774,80
1/851000-631000	Telekommunikationseinrichtungen	56,76	0,00	0,00	0,00
1/851000-755100	Umlage Abwasserverband	263.324,28	131.662,14	115.703,10	15.959,04
	Summe 851000 Abwasserentsorgung - Kanalisation	298.152,46	142.799,96	124.984,62	17.815,34
851010	ABA-BA 10				
5/851010-004000	Planung, Bauaufsicht, Vermessung BA 10	20.604,18	42.525,48	35.437,90	7.087,58
5/851010-004009	Investitionskosten BA 10: ARA Tauern	158.844,66	69.846,54	52.512,36	17.334,18
5/851010-004010	Investitionskosten BA 10: ARA Innergschlöss	0,00	58.332,70	48.610,58	9.722,12
	Summe 851010 ABA-BA 10	179.448,84	170.704,72	136.560,84	34.143,88
851090	ABA-BA 09 Sanierung Matrei-Markt				
5/851090-777000	Nicht UFG-förderbare Gemeinkosten/ Markt	16.858,94	16.858,94	16.858,94	0,00
	Summe 851090 ABA-BA 09 Sanierung Matrei-Markt	16.858,94	16.858,94	16.858,94	0,00
852000	Müllbeseitigung				
1/852000-400000	Gebrauchsgüter geringw.	0,00	-20,69	-17,24	-3,45
1/852000-618000	Instandhaltung Müllpresse/sonstige Anlagen	0,00	1.437,60	1.198,00	239,60
1/852000-728000	Müllbeseitigung durch Private	37.236,98	39.585,33	35.986,66	3.598,67
1/852000-728001	Sperr- und Problemstoffabfuhr	356,52	5.036,25	4.502,41	533,84
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	819,41	0,00	0,00	0,00
1/852000-752100	Abwasserverband/Betriebskosten Kompostieranlage	0,00	1.749,00	1.590,00	159,00
1/852000-755100	Gemeindeverband Abfallwirtschaftsverband	613.160,64	382.565,89	345.564,51	37.001,38
2/852000+828900	Rückersätze von Aufwendungen - Vergütung Verdienstentgang §32 EpiG	0,00	43,90	43,90	0,00
	Summe 852000 Müllbeseitigung	651.573,55	430.309,48	388.780,44	41.529,04

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
866000	Waldbesitz				
1/866000-400100	Verbrauchsgüter	54,31	0,00	0,00	0,00
1/866000-611001	Instandhaltung Forst- und Waldwege	1.780,20	0,00	0,00	0,00
1/866000-611002	Instandhaltung Brunnerbergweg	522,85	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	224,75	0,00	0,00	0,00
1/866000-728000	Holzschlägerung an Akkordanten	1.326,00	1.326,00	1.173,45	152,55
2/866000+808000	Holzerlös freier Verkauf	18.376,65	0,00	0,00	0,00
	Summe 866000 Waldbesitz	-14.468,54	1.326,00	1.173,45	152,55
900000	Gesonderte Verwaltung				
1/900000-670000	Versicherung EDV-Anlage	1.494,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-728000	Ausgaben EDV-Anlage	52.522,92	28.381,15	28.251,69	129,46
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	18.360,00	91.020,00	91.020,00	0,00
1/900000-729100	Sonstige Aufwendungen/Säumniszuschläge/Centdifferenzen UVA	0,00	4.223,34	4.223,34	0,00
1/900000-729300	Schulungen - Kurskosten	333,60	178,80	178,80	0,00
2/900000+829000	Sonstige Erträge/DL	0,00	0,16	0,16	0,00
	Summe 900000 Gesonderte Verwaltung	72.710,52	123.803,13	123.673,67	129,46
910000	Geldverkehr				
1/910000-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren uä.	3.554,78	0,00	0,00	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	3.554,78	0,00	0,00	0,00
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben				
2/920000+840600	Energievergütung	0,00	4.512,16	4.512,16	0,00
	Summe 920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben	0,00	-4.512,16	-4.512,16	0,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes				
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	44.684,53	148.956,23	148.956,23	0,00
	Summe 945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes	-44.684,53	-148.956,23	-148.956,23	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		8.840.476,53	8.886.210,80	8.484.890,05	401.320,75
		Ausgaben	10.158.782,15	9.757.461,40	401.320,75
		Einnahmen	1.272.571,35	1.272.571,35	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023		
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.840.476,53	8.886.210,80	8.886.210,80	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		8.840.476,53	8.886.210,80	8.886.210,80	0,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
3	Gemeindeabgaben
8	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
30	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
31	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
40	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
44	Ermittlung Finanzlage
50	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
149	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
150	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
151	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
153	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
155	Dienstpostennachweis
158	Nachweis über Personalaufwand
159	Querschnitt (Anlage 5b)
162	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
167	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
168	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
180	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
181	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
185	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
197	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
198	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
199	Leasingspiegel (Anlage 6i)
201	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
204	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
205	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
206	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
207	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Seite	Inhalt
208	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
209	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
210	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
211	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
213	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
214	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
216	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
217	Nachweis der Investitionstätigkeit
234	Nachweis der Investitionstätigkeit
251	Nachweis Kundenforderungen
256	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten