



Stadtgemeinde Kufstein
Rechnungsabschluss 2023



Beschluss Rechnungsabschluss

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Gemeinde Kufstein für das Finanzjahr 2023

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 12.03.2024 **vorgeprüft**. Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 11.03.2024 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 19.03.2024 bis 02.04.2024 im Stadtamt Kufstein **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 18.03.2024 bis 03.04.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 03.04.2024

Anwesende:

Berichterstatter: Bürgermeister: Mag. Martin Krumschnabel

Vize-Bgmst.: 1. Bgm.-Stv. Ing. Stefan Graf, MA
2. Bgm.-Stv. Brigitta Klein

Stadträte: StR Lukas Blunder, BA MA, StR DI Stefan Hohenauer, StR Mag. Richard Salzburger,
StR Walter Thaler

Gemeinderäte: GR Thimo Fiesel, BA, GR Alexander Gfäller-Einsank, GR Werner Kainz,
GR Thomas Krimbacher, BEd, GR Sabine Lang, GR Peter Marcher,
LA GR Birgit Obermüller, MA BEd, GR Christofer Ranzmaier,
GR Mag. Dr. Klaus Reitberger, MSc, GR Herbert Santer, GR Clemens Stoll,
GR Susanne Thaler, GR Regina Feuersinger (Ersatz für GR Victoria Da Costa)
GR Horst Steiner (Ersatz für GR Mag. Karin Eschelmüller)

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

Abstimmungsergebnis: 20 : 0

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 04.04.2024 bis 19.04.2024 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung: www.kufstein.gv.at/.....

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

**Einwohner lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2021: 19.537**

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

Kufstein, am 22.04.2024



Der Bürgermeister:

Mag. Martin Krumschnabel

Der Leiter der Finanzabteilung:

Mag. Stefan Richter

Der Finanzverwalter:

OAR Gerhard Greiderer

Gemeindeabgaben

Gemeindeabgaben

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

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) Wirksamkeit ab 1.1.2023

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Grundsteuer A	26.09.2001		500 v. H. d. Meßbetrages
Grundsteuer B	26.09.2001		500 v. H. d. Meßbetrages
Kommunalsteuer	26.09.2001		Lt. Kommunalsteuergesetz 1993 in der derzeit gültigen Fassung, dzt. 3% der Bruttolohnsumme
Vergnügungssteuer	09.09.2020	10.09.2020 25.09.2020	Gemäß Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017 und Vergnügungssteuerverordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der Fassung des GR.-Beschlusses vom 09-09.2020
Hundesteuer	14.12.2022	15.12.2022 30.12.2022	Gem. § 2 der Hundesteuerordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der Fassung des GR-Beschlusses vom 14.12.2022 1.Hund € 70,00 pro Jahr Für jeden weiteren Hund € 100,00 pro Jahr Für Wachhunde und für Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden € 45,00 pro Jahr
Gebrauchsabgabe	11.12.2002		6.v.H. der Bemessungsgrundlage gemäß VO. des Gemeinderates vom 11.12.2002
Ausgleichsabgabe	26.09.2001		Gemäß § 3 ff.Tir. Verkehrsaufschließungsabgabengesetz LGBL.22/1998 und Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein vom 24.6.1998 Das 20fache des Erschließungskostenfaktors das sind derzeit € 1.918,60 Das 60fache des Erschließungskostenfaktors das sind derzeit € 5.755,80
Erschließungsbeitrag Erhöhungsvorschlag	21.01.2015	22.01.2015 05.02.2015	Der gemäß § 7 Tir. Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011 LGBl. Nr. 58 festzulegende Einheitssatz wird mit 3 v.H. im Kalender-/Haushaltsjahr 2015 4 v.H. im Kalender-/Haushaltsjahr 2016 5 v. H. ab dem Kalender-/Haushaltsjahr 2017 6.v. H. ab 01.07.2023 7 v. H. ab 01.01.2024

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
<p>Gehsteigabgabe – Neu – ab 01.07.2023</p>			<p>des Erschließungskostenfaktors gemäß Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014 LGBl.Nr.184/2014 d.s. per m2 Bauplatzanteil bzw. per m3 Baumassenanteil 2015 € 5,715 2016 € 7,620 ab 2017 € 9,525 festgesetzt.</p> <p>Neue Verordnung erforderlich.</p>
<p>Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabe</p>	<p>16.11.2022</p>	<p>17.11.2022 02.12.2022</p>	<p>Gemäß Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz, LGB. Nr. 79/2019 und § 1 der Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein über die Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe in der Fassung des GR-Beschlusses vom 16.11.2022</p> <p>Für Freizeitwohnsitze pro Jahr (ab 01.01.2023)</p> <p>a) bis 30 m² Nutzfläche mit € 224,00 b) von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit € 448,00 c) von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit € 648,00 d) von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit € 920,00 e) von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit € 1.288,00 f) von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit € 1.656,00 g) von mehr als 250 m² Nutzfläche mit € 2.024,00</p> <p>monatliche Leerstandsabgabe einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet</p> <p>a) bis 30 m² Nutzfläche mit € 40,00 b) von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit € 80,00 c) von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit € 112,00 d) von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit € 160,00 e) von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit € 216,00 f) von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit € 280,00 g) von mehr als 250 m² Nutzfläche mit € 344,00</p>

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																																								
Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)	14.12.2022	15.12.2022 30.12.2022	<p><u>Grundgebühr für Haushalte</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">Bruttobeträge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 36,50</td> </tr> <tr> <td>2-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,30 € 47,45</td> </tr> <tr> <td>3-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,60 € 58,40</td> </tr> <tr> <td>4-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,90 € 69,35</td> </tr> <tr> <td>5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">2,20 € 80,30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für Personen, die ihren Hauptwohnsitz nicht in Kufstein haben und nachweislich vorwiegend nicht in Kufstein leben, kann über Antrag die Grundgebühr um 50% ermäßigt werden, wenn dies aus sozialen Gründen, wie Ausbildung, Studium oder Lehre gerechtfertigt ist.</p> <p><u>Grundgebühr für Betriebsstätten / Gebührensatz € 72,00)</u></p> <p>a) Handels- und Gewerbebetriebe:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1 – 2 Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,40 € 28,80</td> </tr> <tr> <td>3 – 5 Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 72,00</td> </tr> <tr> <td>je 5 weitere Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 14,40</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 576,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Beherbergungs-, Gastronomiebetriebe, Imbißstuben</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 72,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 14,40</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 576,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>bei Verwendung von Einweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe erfolgt die Einstufung nach lit. c)</p> <p>c) Würstelstände</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>bis 10 Sitz- oder Stehplätze</td> <td style="text-align: right;">4,00 € 288,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze</td> <td style="text-align: right;">0,80 € 57,60</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">16,00 € 1.152,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>bei Umstellung auf Mehrwegsystem für Ausschank und Speisenausgabe erfolgt die Einstufung nach lit.b.)</p> <p>d) Gastronomiebetriebe mit Gassenverkauf (zusätzlich für diesen) sowie Kioske</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4,00 € 288,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>e) Beherbergungsbetriebe, Pensionen, Studentenheime, Schülerheime sofern nicht die Voraussetzungen nach lit. b) vorliegen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>bis 15 Betten</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 72,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere angefangene 10 Betten</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 14,40</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 576,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bruttobeträge	1-Personenhaushalt Gebührensatz	1,00 € 36,50	2-Personenhaushalt Gebührensatz	1,30 € 47,45	3-Personenhaushalt Gebührensatz	1,60 € 58,40	4-Personenhaushalt Gebührensatz	1,90 € 69,35	5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz	2,20 € 80,30	1 – 2 Beschäftigte	0,40 € 28,80	3 – 5 Beschäftigte	1,00 € 72,00	je 5 weitere Beschäftigte	0,20 € 14,40	höchstens jedoch	8,00 € 576,00	bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten	1,00 € 72,00	je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten	0,20 € 14,40	höchstens jedoch	8,00 € 576,00	bis 10 Sitz- oder Stehplätze	4,00 € 288,00	je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze	0,80 € 57,60	höchstens jedoch	16,00 € 1.152,00		4,00 € 288,0	bis 15 Betten	1,00 € 72,00	je weitere angefangene 10 Betten	0,20 € 14,40	höchstens jedoch	8,00 € 576,00
	Bruttobeträge																																										
1-Personenhaushalt Gebührensatz	1,00 € 36,50																																										
2-Personenhaushalt Gebührensatz	1,30 € 47,45																																										
3-Personenhaushalt Gebührensatz	1,60 € 58,40																																										
4-Personenhaushalt Gebührensatz	1,90 € 69,35																																										
5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz	2,20 € 80,30																																										
1 – 2 Beschäftigte	0,40 € 28,80																																										
3 – 5 Beschäftigte	1,00 € 72,00																																										
je 5 weitere Beschäftigte	0,20 € 14,40																																										
höchstens jedoch	8,00 € 576,00																																										
bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten	1,00 € 72,00																																										
je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten	0,20 € 14,40																																										
höchstens jedoch	8,00 € 576,00																																										
bis 10 Sitz- oder Stehplätze	4,00 € 288,00																																										
je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze	0,80 € 57,60																																										
höchstens jedoch	16,00 € 1.152,00																																										
	4,00 € 288,0																																										
bis 15 Betten	1,00 € 72,00																																										
je weitere angefangene 10 Betten	0,20 € 14,40																																										
höchstens jedoch	8,00 € 576,00																																										

Gemeindeabgaben

Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)			f) Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, Sanatorien, Tageskliniken, Erholungsheime bis 10 Betten 1,00 € 72,00 je weitere angefangene 10 Betten 0,20 € 14,40 höchstens jedoch 8,00 € 576,00 g) Einrichtungen zur Gesundheitspflege und Körperertüchtigung, Saunen, Frei- und Sportstätten 2,00 € 144,00 h) Schulen, Ausbildungsstätten, Kindergärten, Horte, Tagesheime bis 20 betreute Personen 1,00 € 72,00 je weitere 20 Personen 0,20 € 14,40 höchstens jedoch 8,00 € 576,00 i) Für alle nicht unter lit. a) bis h) umfassten Abfallproduzenten (insbesondere Ferienhäuser bzw. Haushalte in Ferienhäusern und unbewohnte bebaute Grundstücke) gilt bis zu einer Neuregelung die Regelung des Abs. 2 lit. a) – Ein-Personen-Haushalt. Bei Gastronomiebetrieben im Sinne des Abs. 4 lit. b. welche über durch die Betriebsanlagengenehmigung umfasste Versammlungsräume verfügen, die nicht dem laufenden Gastronomiebetrieb dienen, bleiben die in diesen Räumen vorhandenen Sitzplätze bei der Berechnung der Grundgebühr unberücksichtigt. Bei Großveranstaltungen (Zeltfesten, Konzerten, Kaiserfest) wird die Grundgebühr bei Verwendung von Einweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe mit einer Steigerungsrate des Gebührensatzes nach Abs. 2 lit. a) – Ein-Personen-Haushalt – wie folgt bemessen: bis 1000 Besucher 4,00 € 146,00 bis 2000 Besucher 8,00 € 292,00 bis 3000 Besucher 12,00 € 438,00 bis je 1000 weitere Besucher 2,00 € 73,00 höchstens jedoch 20,00 € 730,00 Diese Grundgebühr entfällt bei Verwendung von Mehrweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe. <hr/> Weitere Gebühr – Haushaltsmüll (Restmüll) je Kilogramm Restmüll € 0,50 Mindestmenge 0,6 kg Restmüll pro Person und Woche Gesamtgebühr für 90 Liter Müllsack (Grundgebühr + weitere Gebühr € 5,00 je Kilogramm Biomüll € 0,285 Mindestmenge 1 kg Biomüll pro Person und Woche
--	--	--	--

Gemeindeabgaben

Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)			Die Gesamtgebühr pro Müllsack (90 Liter) Grundgebühr und weitere Gebühr	€ 5,00
			Gebühr pro Kilogramm Sperrmüll (Recyclinghof)	€ 0,40
			Strauch u. Baumschnitt für private Haushalte kostenlos Für sonstige Anlieferer (Gewerbetr., Vereine, Hausmeisterserv. usw.)	€ 11,00 pro m ³
			Grasschnitt für private Haushalte kostenlos Für sonstige Anlieferer (Gewerbetr., Vereine, Hausmeisterserv. usw.)	€ 20,00 pro m ³
			Anlieferung bzw. Entsorgung am Recyclinghof:	
			Altfenster pro Stück	€ 4,00
			Altholz pro Kilogramm	€ 0,10
			Autoreifen mit und ohne Felge pro Stück	€ 4,60
			Bauschutt bis 1m ³ kostenfrei, darüber hinaus pro m ³	€ 30,00
			EPS Styropor pro kg	€ 0,90
			KMF Wolle pro kg	€ 1,10
			XPS Roofmate	€ 3,50
			Tierkadaver pro kg	€ 0,40
		Entgelte für Behälter und Säcke:		
		Rest- bzw. Biomülltonne 120 Liter pro Stück	€ 49,00	
		Rest- bzw. Biomülltonne 240 Liter pro Stück	€ 65,00	
		Großbehälter Kunststoff – 1.100 Liter pro Stück	€ 470,00	
		Kompostkübel 10 Liter pro Stück	€ 16,50	
		Datenträger für Rest- bzw. Biomülltonne (Ersatz) pro Stück	€ 21,00	
		Maisstärkesack 10 Liter (26 Säcke) pro Rolle	€ 4,00	
		Maisstärkesack 120 Liter (10 Säcke) pro Rolle	€ 8,00	
		Maisstärkesack 240 Liter (10 Säcke) pro Rolle	€ 11,50	
		Sonstige Entgelte:		
		Gebühr- für Bürger- u. Firmenkarte (Erskarte) pro Karte	€ 0,00	
		Gebühr- für Bürger- u. Firmenkarte (Zweitkarte) pro Karte	€ 5,00	
		Benützungsg Gebühr am Recyclinghof ohne gültige Karte pro Einfahrt	€ 2,00	
		Die kostenlose Einfahrt am Recyclinghof ist nur mit gültiger Dauerkarte (Bürgerkarte, Firmenkarte, KufsteinCard) möglich. Ohne eine solche Karte ist die Benützungsg Gebühr zu bezahlen		

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)			<p>Sonstige kostenpflichtige Dienstleistungen:</p> <p>Sperrmüllabholung durch Recyclinghof (Arbeitsleistung) pro Stunde € 56,10 Abholung medizinische Abfälle pro Abholung € 23,00 Abholung Gastroabfälle pro Abholung € 23,00</p> <p>Hinweis: Alles Details sind in der Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein ersichtlich!</p>
Kanalanschlussgebühren (Kanalgebührenordnung)	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	Gemäß § 4 der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der derzeit geltenden Fassung: Anschlussgebühr je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 7,868
Kanalbenützungsgebühr (Kanalgebührenordnung)	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	Gemäß § 4 der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der derzeit geltenden Fassung: laufende Gebühr für Schmutzwässer je Kubikmeter Wasserbezug € 1,938 laufende Gebühr für Dach- und Oberflächenwasser je m ² und Monat € 0,027
Wasseranschlussgebühr	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	je m ² Bemessungsgrundlage € 5,146
Wasserbenützungsgebühr	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	je m ³ Wasserverbrauch € 1,069
Friedhofgebühren	14.12.2022 (indexgesichert)	15.12.2022 30.12.2022	<p>Laufende Gebühren:</p> <p>Einzelgrab für die ersten 10 Jahre € 177,00 danach für jeweils 2 Jahre € 35,40 Doppelgrab für die ersten 10 Jahre € 478,00 danach für jeweils 2 Jahre € 95,60 Doppelgrabhälfte für die ersten 10 Jahre € 239,00 danach für jeweils 2 Jahre € 47,80 Wandgrab für die ersten 10 Jahre € 955,00 danach für jeweils 2 Jahre € 191,00 Urnennische klein für die ersten 10 Jahre € 131,00 danach für jeweils 2 Jahre € 26,20 Urnennische groß für die ersten 10 Jahre € 249,00 danach für jeweils 2 Jahre € 49,80 Erdurnensäule für die ersten 10 Jahre € 311,00 danach für jeweils 2 Jahre € 62,20</p> <p>Friedhofsreinigung: (die Vorschreibung dieser Gebühren erfolgt alle 5 Jahre)</p> <p>Für Grabstätten mit Dauernutzungsrecht pro Jahr € 10,50 Für Gräfte und Arkaden mit Dauernutzungsrecht pro Jahr € 20,00</p>

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																								
Friedhofgebühren			<p><u>Einmalige Gebühren:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sammelurne (einmalig)</td> <td style="text-align: right;">€ 249,00</td> </tr> <tr> <td>Leichenhausgebühr</td> <td style="text-align: right;">€ 131,00</td> </tr> <tr> <td>Leichenhausgebühr Kinder (bis Vollendung 14. LJ)</td> <td style="text-align: right;">€ 67,00</td> </tr> <tr> <td>Gebühr für Urnenbeisetzung</td> <td style="text-align: right;">€ 59,00</td> </tr> <tr> <td>Grabplatte für Urnennische – neuer Friedhof</td> <td style="text-align: right;">€ 85,00</td> </tr> <tr> <td>Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts bis 5 Stück</td> <td style="text-align: right;">€ 29,00</td> </tr> <tr> <td>Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts ab 6 Stück</td> <td style="text-align: right;">€ 59,00</td> </tr> <tr> <td>Fundamentbeitrag für Urnensäulen</td> <td style="text-align: right;">€ 50,00</td> </tr> </table> <p><u>Stadt-Erweiterungsfriedhof:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Fundamentbeitrag für Einzelgrab</td> <td style="text-align: right;">€ 29,00</td> </tr> <tr> <td>Fundamentbeitrag für Doppelgrab</td> <td style="text-align: right;">€ 59,00</td> </tr> </table> <p><u>Friedhof Zell-Zellerberg:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Fundamentbeitrag für Einzelgrab</td> <td style="text-align: right;">€ 40,50</td> </tr> <tr> <td>Fundamentbeitrag für Doppelgrab</td> <td style="text-align: right;">€ 81,00</td> </tr> </table> <p>Die Graböffnungsgebühr wird durch das Bestattungsunternehmen bzw. einem geeigneten und hierzu befähigten beauftragten Dritten dem Nutzungsberechtigten vorgeschrieben.</p>	Sammelurne (einmalig)	€ 249,00	Leichenhausgebühr	€ 131,00	Leichenhausgebühr Kinder (bis Vollendung 14. LJ)	€ 67,00	Gebühr für Urnenbeisetzung	€ 59,00	Grabplatte für Urnennische – neuer Friedhof	€ 85,00	Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts bis 5 Stück	€ 29,00	Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts ab 6 Stück	€ 59,00	Fundamentbeitrag für Urnensäulen	€ 50,00	Fundamentbeitrag für Einzelgrab	€ 29,00	Fundamentbeitrag für Doppelgrab	€ 59,00	Fundamentbeitrag für Einzelgrab	€ 40,50	Fundamentbeitrag für Doppelgrab	€ 81,00
Sammelurne (einmalig)	€ 249,00																										
Leichenhausgebühr	€ 131,00																										
Leichenhausgebühr Kinder (bis Vollendung 14. LJ)	€ 67,00																										
Gebühr für Urnenbeisetzung	€ 59,00																										
Grabplatte für Urnennische – neuer Friedhof	€ 85,00																										
Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts bis 5 Stück	€ 29,00																										
Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts ab 6 Stück	€ 59,00																										
Fundamentbeitrag für Urnensäulen	€ 50,00																										
Fundamentbeitrag für Einzelgrab	€ 29,00																										
Fundamentbeitrag für Doppelgrab	€ 59,00																										
Fundamentbeitrag für Einzelgrab	€ 40,50																										
Fundamentbeitrag für Doppelgrab	€ 81,00																										
Tierkörperbeseitig.Gebühr	26.09.2001		Laut der vom Gemeinderat am 15.2.1973 beschlossenen Gebührenordnung																								
Vieh- und Fleischschau- Gebühren	26.09.2001		Laut Verordnung des Landeshauptmannes vom 10.9.1992, LGBL.Nr.45/1992																								
Marktgebühren	26.09.2001		Sätze laut Marktordnung der Stadtgemeinde Kufstein vom 23.11.1951 in der derzeit geltenden Fassung pro lfm <div style="text-align: right;">€ 2,90</div>																								

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Kurzparkzonen-Abgabe gemäß Kufsteiner Kurzparkzonen- verordnung	08.02.2023	23.02.2023 10.03.2023	<p>Pro angefangene Stunde der Parkdauer € 1,00</p> <p>Anwohnerparkkarte je angefangenen Monat der Bewilligungsdauer € 7,00</p> <p>Firmenparkkarte je angefangenen Monat der Bewilligungsdauer € 15,00</p> <p>Firmenparkkarte je angefangenen Tag der Bewilligungsdauer € 5,00 (sog. Tagesticket)</p>
Waldumlage	16.11.2022	: 17.11.2022 02.12.2022	<p>Gemäß Tiroler Waldordnung 2005 in der Fassung LGBl. Nr. 55 in Verbindung mit der VO der Landesregierung, LGBl. 80/2020 und der Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein über die Festsetzung einer Waldumlage in der Fassung GR-Beschluss vom 16.11.2022</p> <p>– gültige Sätze ab 1.1.2023</p> <p>a) Hektarsatz für Wirtschaftswald € 24,45</p> <p>b) Hektarsatz für Schutzwald im Ertrag € 12,23</p> <p>c) für Teilwald im Ertrag € 18,34</p>

wichtige Entgelte

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 1.1.2023

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

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.										
Essensbeitrag pro Essen für Kindergärten	08.02.2023 (indexgesichert)	<p>Essensbeitrag pro Essen im Kindergarten € 4,84</p> <p>Bei Tarif 2) 3) 5) und 6) ist die Essensversorgung verpflichtend; die Essen werden nach Konsumation hinzugerechnet</p>										
Jausenkostenbeitrag für alle Kinder	14.12.2022	<p>Monatlicher Jausenkostenbeitrag pro Kind € 8,00</p>										
Warteklasse	14.12.2022 (indexgesichert)	<p>Warteklasse (VS Sparchen, VS Stadt, VS Zell) bis ca. 14.00 Uhr ohne Mittagessen MONATSTARIF je Kind</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>5 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 60,50</td> </tr> <tr> <td>4 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 48,40</td> </tr> <tr> <td>3 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 36,30</td> </tr> <tr> <td>2 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 24,30</td> </tr> <tr> <td>1 Nachmittag je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 12,10</td> </tr> </table> <p>Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von jeweils 50 % zu obigen Beträgen gewährt. Die Abrechnung erfolgt jeweils am Monatsende mittels Erlagschein.</p>	5 Nachmittage je Woche	€ 60,50	4 Nachmittage je Woche	€ 48,40	3 Nachmittage je Woche	€ 36,30	2 Nachmittage je Woche	€ 24,30	1 Nachmittag je Woche	€ 12,10
5 Nachmittage je Woche	€ 60,50											
4 Nachmittage je Woche	€ 48,40											
3 Nachmittage je Woche	€ 36,30											
2 Nachmittage je Woche	€ 24,30											
1 Nachmittag je Woche	€ 12,10											
<p>Elternbeiträge Ganztageschule (Nachmittagsbetreuung)</p> <p>Gemäß bestehender Verordnung (GR-Beschluss 29.03.2017)</p>	29.03.2017	<p>Elternbeiträge Ganztageschule (Neue Mittelschule Kufstein I + II, VS Sparchen, VS Stadt, VS Zell, Hans-Henzinger-Schule)</p> <p>bis ca. 17.15 Uhr mit Mittagessen MONATSTARIF je Kind</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>5 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 35,00</td> </tr> <tr> <td>4 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 30,00</td> </tr> <tr> <td>3 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 25,00</td> </tr> <tr> <td>1-2 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 20,00</td> </tr> </table>	5 Nachmittage je Woche	€ 35,00	4 Nachmittage je Woche	€ 30,00	3 Nachmittage je Woche	€ 25,00	1-2 Nachmittage je Woche	€ 20,00		
5 Nachmittage je Woche	€ 35,00											
4 Nachmittage je Woche	€ 30,00											
3 Nachmittage je Woche	€ 25,00											
1-2 Nachmittage je Woche	€ 20,00											
Mittagessen Warteklasse und Ganztageschule (Nachmittags-Betreuung)	29.03.2023	<p>Kosten je Mittagessen: € 5,45</p> <p>Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von jeweils 50 % zu obigen Beträgen gewährt. Die Abrechnung erfolgt jeweils am Monatsende mittels Erlagschein.</p>										

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																																										
Musikschulbeiträge Hauptfach KE (KEV) - 60 Min. Hauptfach KE (KEV) - 50 Min. Hauptfach (HF) EU 40 – 40 Min. Hauptfach (HF) EU 25 – 25 Min. Hauptfach (HF) KGU2 – 50 Min. Hauptfach (HF) KGU3 – 50 Min. Hauptfach (HF) KMU2 – 75 Min. Hauptfach (HF) KMU3 – 75 Min. Hauptfach (HF) KMU4 – 75 Min. Hauptfach (HF) Dirigieren – 50 Min. Hauptfach (HF) EM - 50 Min. Hauptfach (HF) Tanz T1-50 Min Hauptfach (HF) Tanz T2-60 Min Hauptfach (HF) Tanz T3-75 Min Ensemble S – 50 Min. (3 – 5 Schüler) Ensemble, Orchester, Chor, S1 – 50 Minuten (ab 6 Schüler) Musikkunde (ab 6 Schüler) MK – 50 Minuten Workshop (ab 6 Schüler) W – 450 Minuten (begrenzt mit Maximal 9 Werteinheiten)	06.07.2022 Aushang 7.7. – 22.7.2022	Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes – gültig ab dem Schuljahr 2018/2019 Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 20.6.2017 1) Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Musikschulen haben SchülerInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 15. März des Schuljahres zu entrichten. Entscheidungen bezüglich Mahnungen und Verzugszinsen bleiben den Gemeinden überlassen. 2) Schulgeldtarife Hauptfächer: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tarif 1. HF € 249,00</td> <td>Tarif 2. HF € 187,00</td> <td>Tarif 3. HF € 162,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 224,00</td> <td>Tarif 2. HF € 168,00</td> <td>Tarif 3. HF € 146,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 200,00</td> <td>Tarif 2. HF € 160,00</td> <td>Tarif 3. HF € 140,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 166,00</td> <td>Tarif 2. HF € 141,00</td> <td>Tarif 3. HF € 126,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 166,00</td> <td>Tarif 2. HF € 141,00</td> <td>Tarif 3. HF € 126,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 159,00</td> <td>Tarif 2. HF € 135,00</td> <td>Tarif 3. HF € 119,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 195,00</td> <td>Tarif 2. HF € 156,00</td> <td>Tarif 3. HF € 136,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 166,00</td> <td>Tarif 2. HF € 141,00</td> <td>Tarif 3. HF € 126,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 166,00</td> <td>Tarif 2. HF € 141,00</td> <td>Tarif 3. HF € 126,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 108,00</td> <td colspan="2">Tarif 2. HF und Tarif 3 HF. – keine Ermäßigung möglich</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 82,00</td> <td>Tarif 2. HF € 69,00</td> <td>Tarif 3. HF € 60,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 96,00</td> <td>Tarif 2. HF € 80,00</td> <td>Tarif 3. HF € 63,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 146,00</td> <td>Tarif 2. HF € 129,00</td> <td>Tarif 3. HF € 113,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 189,00</td> <td>Tarif 2. HF € 155,00</td> <td>Tarif 3. HF € 133,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> </table> 3) Schulgeldtarife sonstige Fächer: Tarif € 108,00 Ermäßigung - frei wenn ein HF oder EMP belegt wird Tarif € 83,00 Ermäßigung – frei wenn ein HF, EMP, Dirigieren oder Ensemble (S) belegt wird Tarif € 72,00 Ermäßigung – frei wenn ein HF, EMP oder Dirigieren belegt wird Tarif € 365,00 Ermäßigung – keine Ermäßigung möglich	Tarif 1. HF € 249,00	Tarif 2. HF € 187,00	Tarif 3. HF € 162,00	Tarif 1. HF € 224,00	Tarif 2. HF € 168,00	Tarif 3. HF € 146,00	Tarif 1. HF € 200,00	Tarif 2. HF € 160,00	Tarif 3. HF € 140,00	Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00	Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00	Tarif 1. HF € 159,00	Tarif 2. HF € 135,00	Tarif 3. HF € 119,00	Tarif 1. HF € 195,00	Tarif 2. HF € 156,00	Tarif 3. HF € 136,00	Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00	Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00	Tarif 1. HF € 108,00	Tarif 2. HF und Tarif 3 HF. – keine Ermäßigung möglich		Tarif 1. HF € 82,00	Tarif 2. HF € 69,00	Tarif 3. HF € 60,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 96,00	Tarif 2. HF € 80,00	Tarif 3. HF € 63,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 146,00	Tarif 2. HF € 129,00	Tarif 3. HF € 113,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 189,00	Tarif 2. HF € 155,00	Tarif 3. HF € 133,00 (ab 6 Schüler)
	Tarif 1. HF € 249,00	Tarif 2. HF € 187,00	Tarif 3. HF € 162,00																																									
Tarif 1. HF € 224,00	Tarif 2. HF € 168,00	Tarif 3. HF € 146,00																																										
Tarif 1. HF € 200,00	Tarif 2. HF € 160,00	Tarif 3. HF € 140,00																																										
Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00																																										
Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00																																										
Tarif 1. HF € 159,00	Tarif 2. HF € 135,00	Tarif 3. HF € 119,00																																										
Tarif 1. HF € 195,00	Tarif 2. HF € 156,00	Tarif 3. HF € 136,00																																										
Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00																																										
Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00																																										
Tarif 1. HF € 108,00	Tarif 2. HF und Tarif 3 HF. – keine Ermäßigung möglich																																											
Tarif 1. HF € 82,00	Tarif 2. HF € 69,00	Tarif 3. HF € 60,00 (ab 6 Schüler)																																										
Tarif 1. HF € 96,00	Tarif 2. HF € 80,00	Tarif 3. HF € 63,00 (ab 6 Schüler)																																										
Tarif 1. HF € 146,00	Tarif 2. HF € 129,00	Tarif 3. HF € 113,00 (ab 6 Schüler)																																										
Tarif 1. HF € 189,00	Tarif 2. HF € 155,00	Tarif 3. HF € 133,00 (ab 6 Schüler)																																										

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Musikschulbeiträge	06.07.2022	<p>4) Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach die Musikschule bzw. werden pro Person mehrere Hauptfächer belegt, so werden ohne Ansuchen die angeführten Ermäßigungen gewährt, wobei bei der Berechnung der teurere Tarif vor dem billigeren Tarif und Einzelunterricht vor Gruppenunterricht zu reihen ist. Ab dem vierten Familienmitglied bzw. viertem Hauptfach (pro Person) ist kein Schulgeld mehr zu entrichten.</p> <p>5) Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%igen Aufschlag auf alle Tarife für Instrumental- und Gesangsfächer sowie Tanz und Bewegung gemäß Pkt. 2 dieser Schulgeldordnung zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind aktive Mitglieder von musikalischen Vereinigungen, wie Musikkapellen und Chöre, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Die Entscheidung über das Vorliegen des öffentlichen Interesses obliegt im Zweifelsfall der jeweiligen Gemeinde, ebenso ein Absehen vom vorgesehenen Aufschlag aus sonstigen berechtigten Gründen in Einzelfällen.</p> <p>6) Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule nach Absprache mit der Gemeinde und dem Amt der Tiroler Landesregierung Sondertarife festgelegt werden.</p> <p>7) Die Unterrichtsform „EU25 - 25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren Fach nach Pkt.3 verbunden.</p> <p>8) SchülerInnen, die im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 1) gefördert werden, erhalten in geblockter Form zumindest 0,25 Stunden EU/GU oder EN bei der eigenen oder einer Lehrkraft einer Landesmusikschule.</p> <p>9) Die Unterrichtsform „KEV“ bezeichnet Unterricht, der im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 2) in vernetzter Form mit dem Tiroler Landeskonservatorium stattfindet. SchülerInnen erhalten zusätzlich zum Unterricht an Landesmusikschulen Unterricht am Tiroler Landeskonservatorium.</p> <p>10) Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem Schuljahr 2022/2023. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife sind lt. Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01.04.2014 ab dem Schuljahr 2014/2015 künftig im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2 % anzuheben. (Die nächste 2%-ige Anhebung erfolgt mit dem Schuljahr 2024/2025).</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																																																						
Kufstein-Card Für Schwimmbad inkl. Hechtsee, Eisarena, Kaiserlift und Stadtbus	GR 14.12.2022 (Indexmäßige Anpassung)	Tarife für Kufstein-Card (Gültigkeit 1 Jahr ab Kaufdatum)																																																						
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Kufstein Card - Erwachsene</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">€</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">111,00</td> </tr> <tr> <td>b) Kufstein Card – Kinder (Anm.*)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">61,00</td> </tr> <tr> <td>c) Kufstein Card – Familie mit Kind/ern</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">182,00</td> </tr> <tr> <td>d) Kufstein Card – Alleinerzieher/in mit Kind/ern</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">157,00</td> </tr> <tr> <td>zzgl. Pfand für / pro wiederverwendbare KeyCard (Dauerkarten)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> </tr> </table> <p>Anmerkung:* - Kind/er bis Vollendung 15. Lebensjahr sowie Lehrlinge, Schüler bis 26. LJ (Bezug Familienbeihilfe), Behinderte, Zivil- und Präsenzdiener bei Nachweis / Vorlage entsprechender Ausweise. Diese angeführte Gruppe wird auch beim Kauf einer Familien- / Alleinerzieherkarte berücksichtigt. Diese Festlegungen gelten auch sinngemäß für die Tariffestlegungen beim Freischwimmbad/Hechtsee und Eisarena.</p>	a) Kufstein Card - Erwachsene	€	111,00	b) Kufstein Card – Kinder (Anm.*)	€	61,00	c) Kufstein Card – Familie mit Kind/ern	€	182,00	d) Kufstein Card – Alleinerzieher/in mit Kind/ern	€	157,00	zzgl. Pfand für / pro wiederverwendbare KeyCard (Dauerkarten)	€	2,00																																							
a) Kufstein Card - Erwachsene	€	111,00																																																						
b) Kufstein Card – Kinder (Anm.*)	€	61,00																																																						
c) Kufstein Card – Familie mit Kind/ern	€	182,00																																																						
d) Kufstein Card – Alleinerzieher/in mit Kind/ern	€	157,00																																																						
zzgl. Pfand für / pro wiederverwendbare KeyCard (Dauerkarten)	€	2,00																																																						
Strandbad Hechtsee und Freischwimmbad Kufstein	14.12.2022 (indexgesichert)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Pfand für / pro KeyCard (Dauerkarten)</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">€</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ERWACHSENE</td> </tr> <tr> <td>a) Eintritt ganztägig</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">5,50</td> </tr> <tr> <td>b) Eintritt ab 12.00 Uhr</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">4,00</td> </tr> <tr> <td>c) Eintritt ab 16.00 Uhr</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> </tr> <tr> <td>d) Zehnerblock ganztägig</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">40,00</td> </tr> <tr> <td>e) Saisonkarte ganztägig</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">82,50</td> </tr> <tr> <td>f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">62,00</td> </tr> <tr> <td>g) Familiensaisonkarte mit Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">158,00</td> </tr> <tr> <td>h) Saisonkarte für Alleinerziehende mit Kinder bis zum vollendeten 15 Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">105,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">KINDER</td> </tr> <tr> <td>a) Eintritt ganztägig</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2,50</td> </tr> <tr> <td>b) Eintritt ab 12.00 Uhr</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> </tr> <tr> <td>c) Eintritt ab 16.00 Uhr</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">1,50</td> </tr> <tr> <td>d) Zehnerblock ganztägig</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">16,00</td> </tr> <tr> <td>e) Saisonkarte ganztägig</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">34,50</td> </tr> <tr> <td>f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">24,00</td> </tr> <tr> <td>g)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pfand für / pro KeyCard (Dauerkarten)	€	2,00	ERWACHSENE			a) Eintritt ganztägig	€	5,50	b) Eintritt ab 12.00 Uhr	€	4,00	c) Eintritt ab 16.00 Uhr	€	2,00	d) Zehnerblock ganztägig	€	40,00	e) Saisonkarte ganztägig	€	82,50	f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr	€	62,00	g) Familiensaisonkarte mit Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung	€	158,00	h) Saisonkarte für Alleinerziehende mit Kinder bis zum vollendeten 15 Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung	€	105,00	KINDER			a) Eintritt ganztägig	€	2,50	b) Eintritt ab 12.00 Uhr	€	2,00	c) Eintritt ab 16.00 Uhr	€	1,50	d) Zehnerblock ganztägig	€	16,00	e) Saisonkarte ganztägig	€	34,50	f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr	€	24,00	g)		
Pfand für / pro KeyCard (Dauerkarten)	€	2,00																																																						
ERWACHSENE																																																								
a) Eintritt ganztägig	€	5,50																																																						
b) Eintritt ab 12.00 Uhr	€	4,00																																																						
c) Eintritt ab 16.00 Uhr	€	2,00																																																						
d) Zehnerblock ganztägig	€	40,00																																																						
e) Saisonkarte ganztägig	€	82,50																																																						
f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr	€	62,00																																																						
g) Familiensaisonkarte mit Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung	€	158,00																																																						
h) Saisonkarte für Alleinerziehende mit Kinder bis zum vollendeten 15 Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung	€	105,00																																																						
KINDER																																																								
a) Eintritt ganztägig	€	2,50																																																						
b) Eintritt ab 12.00 Uhr	€	2,00																																																						
c) Eintritt ab 16.00 Uhr	€	1,50																																																						
d) Zehnerblock ganztägig	€	16,00																																																						
e) Saisonkarte ganztägig	€	34,50																																																						
f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr	€	24,00																																																						
g)																																																								

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.	
Strandbad Hechtsee und Freischwimmbad Kufstein		SCHÜLER von Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichtes	€ 1,00
		SENIOREN	
		a) Eintritt ganztägig	€ 4,00
		b) Eintritt ab 12.00 Uhr	€ 2,50
		c) Zehnerblock ganztägig	€ 26,50
		d) Saisonkarte ganztägig	€ 50,50
		e) Saisonkarte ab 12.00 Uhr	€ 36,50
		VERMIETUNG VON BAHNEN für Leistungsgruppen im 50-Meter-Becken Stundensatz pro abgesperrter Bahn:	
		a) Kufsteiner Vereine	€ 6,00
		b) Auswärtige Vereine	€ 11,50
Kunsteisbahn – EISARENA	14.12.2022 (indexgesichert)	NEBENGEBÜHREN – Miet- und Leihgegenstände	
		Pfand E-Button für Garderobenkäsen/Kabinen	€ 15,00
		Einzelkabine ganztägig	€ 6,00
		Saisonkarte für Einzelkabine – nur in Verbindung mit einer Badesaisonkarte möglich	€ 103,00
		Mietkästchen ganztägig	€ 5,00
		Saisonkarte für Mietkästchen – nur in Verbindung mit einer Badesaisonkarte möglich	€ 51,00
		Liegestuhl je Tag	€ 5,0
		Sonnenschirm je Tag	€ 5,0
		EINZELKARTEN	
		a) Erwachsene	€ 5,00
b) Kinder	€ 3,00		
c) Schüler im Rahmen des Unterrichts	€ 2,00		
TAGESKARTEN (bis zu 3 Eintritte pro Tag)			
a) Erwachsene	€ 8,50		
b) Kinder	€ 4,00		

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
		<p>BLOCKKARTEN (10er Blöcke)</p> <p>a) Erwachsene € 35,00</p> <p>b) Kinder € 21,00</p> <p>SAISONKARTEN</p> <p>a) Familie mit Kind/ern € 119,00</p> <p>b) Erwachsene € 98,50</p> <p>c) Kinder € 48,00</p> <p>d) Schülerpauschale für Schüler von Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichts € 7,50</p> <p>EISSCHÜTZEN pro Turnier und Mannschaft für</p> <p>a) Kufsteiner Vereine € 18,50</p> <p>b) Auswärtige Vereine € 24,00</p> <p>c) Einzeleintritt bei Turnier € 5,00</p>
Kunsteisbahn – EISARENA	14.12.2022 (indexgesichert)	<p>TRAININGSBAHN pro Saison</p> <p>a) Kufsteiner Vereine € 182,00</p> <p>b) Auswärtige Vereine € 212,00</p> <p>c) Einzeleintritt bei Training € 5,00</p> <p>LEIHGEBÜHR</p> <p>Eisstock pro Tag € 4,00</p> <p>EISHOCKEY FREIFLÄCHE</p> <p>Trainingszeiten pro Stunde</p> <p>a) Kufsteiner Vereine € 37,00</p> <p>b) Auswärtige Vereine € 61,00</p> <p>Freifläche - Veranstaltungen, Wettkampfs Spiele, Turniere pro Stunde</p> <p>a) Kufsteiner Vereine € 91,00</p> <p>b) Auswärtige Vereine € 109,00</p> <p>Freifläche - Freizeit- / Hobbyclubs / Betriebe pro Saison</p> <p>a) Kufsteiner Verein / Betrieb € 1.892,00</p> <p>b) Auswärtiger Verein / Betrieb € 1.983,00</p> <p>EISHOCKEY ÜBERDACHTE FLÄCHE</p> <p>Trainingszeiten pro Stunde</p> <p>a) Kufsteiner Verein € 61,00</p> <p>b) Auswärtiger Verein € 97,00</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Kunsteisbahn - EISARENA		Überdachte Fläche - Veranstaltungen, Wettkampfspiele, Turniere pro Stunde a) Kufsteiner Verein € 121,00 b) Auswärtiger Verein € 145,00 c) Kufsteiner Nachwuchsvereine Neu: ab 2024 (€ 61,00)
		Überdachte Fläche - Freizeit- / Hobbyclubs / Betriebe pro Saison a) Kufsteiner Verein / Betrieb € 2.110,00 b) Auswärtiger Verein / Betrieb € 2.237,00
		EISZEITEN IN DER VORSAISON – überdachte Fläche (ca. ab Mitte Sept. bis Ende Oktober) Alle Vereine pro Stunde € 115,00
Kunsteisbahn – EISARENA	14.12.2022 (indexgesichert)	WERBEFLÄCHEN - EISARENA Überdachte Eissportanlage pro Laufmeter und Saison: Banden-, Spielerbank-, Transparentwerbung € 6,00 Kunsteisfreifläche – Kanadische Eisfläche pro Laufmeter und Saison: Banden-, Spielerbank-, Transparentwerbung € 3,00 EISSPORTANLAGEN SOMMERNUTZUNG pro Tag*) Freifläche ohne Nebenräume € 665,00 Freifläche mit Nebenräume € 804,00 Überdachte Eissportanlage ohne Nebenräume € 1.402,00 Überdachte Eissportanlage mit Nebenräume € 1.662,00 *) Rüstzeit 25 % vom Tagessatz SOMMERTRAININGSZEITEN (ohne Eis) Stundensatz pro Platz: a) Kufsteiner Vereine u. Personen € 14,50 b) Auswärtige Vereine und Personen € 18,00 INDOOR BEACHVOLLEYBALLPLATZ - Eisarena Sommer: Stundensatz pro Platz: a) Kufsteiner Vereine u. Personen € 14,50 b) Auswärtige Vereine und Personen € 18,00 c) Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichts (2 Plätze) € 6,00

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.		
städtische Sportanlagen	14.12.2022 (indexgesichert)	<ul style="list-style-type: none"> • KUFSTEIN ARENA – Stadion-Rasenplatz • SCHULSPORTPLATZ und KUNSTRASENPLATZ • KASERNENSPORTPLATZ – bei ehemaliger Enrichkaserne • LEICHTATHLETIKANLAGEN – bei Kufstein Arena <p>S P O R T P L Ä T Z E :</p> <p>Trainingseinheiten pro Stunde und Platz:</p> <p>a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 38,00</p> <p>b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 145,50</p> <p>Wettkampfs Spiele pro Stunde und Platz:</p> <p>a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 112,00</p> <p>b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 145,50</p> <p>LEICHTATHLETIKANLAGEN :</p> <p>Für Training pro Stunde:</p> <p>a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 18,50</p> <p>b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 73,00</p> <p>Für Veranstaltungen – Wettkämpfe pro Stunde:</p> <p>a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 54,50</p> <p>b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 73,00</p> <p>NUTZUNG TARTANBAHN (nur Wintermonate) pro Stunde:</p> <p>Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 11,50</p> <p>Auswärtige Vereine und Nutzer € 18,50</p>		
Essen auf Rädern	13.12.2006	0,5%o des Nettoeinkommens, höchstens pro Essen - Abwicklung über SGS Kaution für Essensbox - wird derzeit nicht erhoben		
Wohnheimgebühren Wohnheim Zell u. Innpark Gültig ab 01.01.2023	07.06.2023	Wohnheim Einzelzimmer	pro Tag	€ 64,80
		Wohnheim Doppelzimmer 1 Person	pro Tag	€ 89,54
		Wohnheim Doppelzimmer 2 Personen	pro Tag	€ 47,03
Betreuungsgebühren Wohnheim Zell u. Innpark Gültig ab 01.01.2023		Betreuung 1 im Einzelzimmer (Pflegegeld Stufe 1)	pro Tag	€ 85,05
		Betreuung 1 im Doppelzimmer 1 Person (Pflegegeld Stufe 1)	pro Tag	€ 109,62
		Betreuung 1 im Doppelzimmer 2 Personen (Pflegegeld Stufe 1)	pro Tag	€ 67,33
		Betreuung 2 im Einzelzimmer (Pflegegeld Stufe 2)	pro Tag	€ 101,24
		Betreuung 2 im Doppelzimmer 1 Person (Pflegegeld Stufe 2)	pro Tag	€ 121,89
		Betreuung 2 im Doppelzimmer 2 Personen (Pflegegeld Stufe 2)	pro Tag	€ 80,97

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.															
Pflegegebühren Wohnheim Zell u. Innpark Gültig ab 01.01.2023		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Teilpflegegebühr - Stufe 1 (Pflegegeld Stufe 3)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 138,97</td> </tr> <tr> <td>Teilpflegegebühr - Stufe 2 (Pflegegeld Stufe 4)</td> <td>pro Tag</td> <td>€ 166,60</td> </tr> <tr> <td>Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 5)</td> <td>pro Tag</td> <td>€ 187,08</td> </tr> <tr> <td>Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 6)</td> <td>pro Tag</td> <td>€ 204,90</td> </tr> <tr> <td>Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 7)</td> <td>pro Tag</td> <td>€ 213,81</td> </tr> </table> <p>Die Vorschreibung erfolgt monatlich im Vorhinein für 30 Tage pro Monat und 360 Tage pro Kalenderjahr (30/360). Bezüglich der Bettfreihaltegebühr und des monatlichen Taschengeldes gelten die landeseinheitlichen Bestimmungen und Richtlinien.</p>	Teilpflegegebühr - Stufe 1 (Pflegegeld Stufe 3)	pro Tag	€ 138,97	Teilpflegegebühr - Stufe 2 (Pflegegeld Stufe 4)	pro Tag	€ 166,60	Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 5)	pro Tag	€ 187,08	Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 6)	pro Tag	€ 204,90	Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 7)	pro Tag	€ 213,81
Teilpflegegebühr - Stufe 1 (Pflegegeld Stufe 3)	pro Tag	€ 138,97															
Teilpflegegebühr - Stufe 2 (Pflegegeld Stufe 4)	pro Tag	€ 166,60															
Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 5)	pro Tag	€ 187,08															
Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 6)	pro Tag	€ 204,90															
Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 7)	pro Tag	€ 213,81															
Benützungsg Gebühr Gastgärten	14.12.2022 (indexgesichert)	Benützungsg Gebühr Gastgärten je Quadratmeter € 5,80 Wertgesichert mit VPI 2000 Ausgangsbasis 08/2012; Anpassung bei Überschreiten der 5 % Marke (03/2016) bei der Indexsteigerung; kaufmännische Rundung des Benützungsentgeltes pro Quadratmeter auf 1/10 Euro.															
Stellplätze auf öffentlichen Grund	14.12.2022 (indexgesichert)	Benützungsg Gebühr für Stellplätze auf öffentlichen Grund pro Monat € 31,90 Wertgesichert mit VPI 2000; Ausgangsbasis 06/2012; jährliche Anpassung. Kaufmännische Rundung der Stellplatzgebühr auf 1/10 Euro.															
Hauptschule	14.12.2016	Betriebskostenbeitrag Garderobenkästen Neue Mittelschule I und II Kufstein € 5,00															
Hundemarke	17.12.2014	Kostenersatz für von der Stadtpolizei Kufstein ausgegebene Hundemarken € 3,00															
Kehrbuch	26.09.2001	Für Nachweis der ordnungsgemäßen. Kehrungen von Feuerstätten € 1,00															
Kostenersatz Kopien	26.09.2001	Privatkopien Dienstnehmer – pro Kopie € 0,07 Kopien Gemeindemandatäre – gratis															

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

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

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

Kufstein, am 05.04.2023

Der Bürgermeister:

Mag. Martin Krumschnabel

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 50.000,00								
011000	Personalamt								
2/011000+816020	covidbedingter Ersatz von Personalkosten	EHH		107.091,42	0,00	0,00	107.091,42	107.091,42	03.04.2024 2023 eingelangter Covid-Aufwandsersatz - war für 2022 geplant
	covidbedingter Ersatz von Personalkosten	FHH		107.091,42	0,00	0,00	107.091,42	107.091,42	03.04.2024 2023 eingelangter Covid-Aufwandsersatz - war für 2022 geplant
211030	Volksschule Sparchen								
2/211030+860000	Zuschuss Bund Freizeitbetreuung	EHH		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	03.04.2024 Mehreinnahmen - nicht veranschlagter Zuschuss
	Zuschuss Bund Freizeitbetreuung	FHH		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	03.04.2024 Mehreinnahmen - nicht veranschlagter Zuschuss
240010	Kindergarten Stadt								
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		90.171,87	15.700,00	0,00	74.471,87		
240030	Kindergarten Sparchen								
2/240030+861100	Pers.Zuschuss des Landes	EHH		243.495,65	187.500,00	0,00	55.995,65	55.995,65	03.04.2024 erhöhter Pers.zuschuss Land
	Pers.Zuschuss des Landes	FHH		243.495,65	187.500,00	0,00	55.995,65	55.995,65	03.04.2024 erhöhter Pers.zuschuss Land
240050	Kindergarten Endach								
2/240050+861100	Pers.Zuschuss des Landes	EHH		366.148,95	270.000,00	0,00	96.148,95	96.148,95	03.04.2024 erhöhter Pers.Zuschuss Land
	Pers.Zuschuss des Landes	FHH		366.148,95	270.000,00	0,00	96.148,95	96.148,95	03.04.2024 erhöhter Pers.Zuschuss Land
240060	Kindergarten Arkadenplatz								
2/240060+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		217.747,74	166.000,00	0,00	51.747,74	51.747,74	03.04.2024 erhöhter Pers.Zuschuss Land
	Personalkostenzuschuss Land	FHH		217.747,74	166.000,00	0,00	51.747,74	51.747,74	03.04.2024 erhöhter Pers.Zuschuss Land

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240070	Betriebskindergarten BKH								
2/240070+861100	Personalkostenersatz Land	EHH		216.093,79	150.000,00	0,00	66.093,79	66.093,79	03.04.2024 erhöhter Pers.Zuschuss Land
	Personalkostenersatz Land	FHH		216.093,79	150.000,00	0,00	66.093,79	66.093,79	03.04.2024 erhöhter Pers.Zuschuss Land
2/240070+862000	Personalkostenersatz BKH	EHH		84.235,26	153.700,00	0,00	-69.464,74	-69.464,74	03.04.2024 red. Pers.Kostenzuschuss BKH - Landesanteil höher
	Personalkostenersatz BKH	FHH		84.235,26	153.700,00	0,00	-69.464,74	-69.464,74	03.04.2024 red. Pers.Kostenzuschuss BKH - Landesanteil höher
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee								
2/240090+829900	Sonstige Erträge	EHH		123.958,05	0,00	0,00	123.958,05	123.958,05	03.04.2024 interne Verrechnung - Ausgleich Investitionsnachweis
	Sonstige Erträge	FHH		123.958,05	0,00	0,00	123.958,05	123.958,05	03.04.2024 interne Verrechnung - Ausgleich Investitionsnachweis
2/240090+871200	Zuschuss KG-Baufonds	EHH		150.000,00	65.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	03.04.2024 erhöhter - nicht veranschlagter Zuschuss KG-Baufonds
	Zuschuss KG-Baufonds	FHH		150.000,00	65.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	03.04.2024 erhöhter - nicht veranschlagter Zuschuss KG-Baufonds
262000	Sportplätze								
2/262000+810000	Benützungsentgelte	FHH		4.537,50	90.000,00	0,00	-85.462,50	-85.462,50	03.04.2024 Vorschreibung verspätet erst 2024 erfolgt
264000	Eissportanlagen								
2/264000+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 - Umstellung auf LED	EHH		66.161,00	0,00	0,00	66.161,00	66.161,00	03.04.2024 nicht veranschlagter Zuschuss Bund (KIG 23) für LED-Umstellung
	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 - Umstellung auf LED	FHH		66.161,00	0,00	0,00	66.161,00	66.161,00	03.04.2024 nicht veranschlagter Zuschuss Bund (KIG 23) für LED-Umstellung
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC								
6/280001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	EHH		556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00	03.04.2024 Verzicht entnahme Grunderwerbsrücklage; Abdeckung durch Rechnungsergebnis
	Verrechnung Operative Gebarung	FHH		556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00	03.04.2024 Verzicht entnahme Grunderwerbsrücklage; Abdeckung durch Rechnungsergebnis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/280001+894000	Entnahme aus Gründerwerbsrücklage	EHH		0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00		
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
2/363000+871000	Refundierung Land Tirol f. SOG	EHH		158.036,46	100.000,00	0,00	58.036,46	58.036,46	03.04.2024 erhöhte SOG-Förderung Land - erhöhter Aufwand auf Ausgabenseite Stadt !
	Refundierung Land Tirol f. SOG	FHH		158.036,46	100.000,00	0,00	58.036,46	58.036,46	03.04.2024 erhöhte SOG-Förderung Land - erhöhter Aufwand auf Ausgabenseite Stadt !
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung								
2/411000+861011	Kostenersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land	EHH		38.450,63	90.000,00	0,00	-51.549,37	-51.549,37	03.04.2024 red. Ant. Land Altenhilfe - Rückgang Personen AH
	Kostenersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land	FHH		38.450,63	90.000,00	0,00	-51.549,37	-51.549,37	03.04.2024 red. Ant. Land Altenhilfe - Rückgang Personen AH
2/411000+861100	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgeelder)	EHH		260.460,45	90.000,00	0,00	170.460,45	170.460,45	03.04.2024 erhöhte Anweisung Land
	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgeelder)	FHH		260.460,45	90.000,00	0,00	170.460,45	170.460,45	03.04.2024 erhöhte Anweisung Land
426000	Flüchtlingshilfe								
2/426000+861100	Zuwendung Land für Soziales	EHH		0,00	178.200,00	0,00	-178.200,00	-178.200,00	03.04.2024 keine Anweisung Land für Flüchtlingshilfe
	Zuwendung Land für Soziales	FHH		0,00	178.200,00	0,00	-178.200,00	-178.200,00	03.04.2024 keine Anweisung Land für Flüchtlingshilfe
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/429000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		151.095,48	0,00	0,00	151.095,48	20.000,00	29.03.2023 GR Bed. auf 1/429000-729900
								49.095,48	29.03.2023 GR Bed. auf 1/429000-777000
								60.000,00	29.03.2023 GR Bed. auf 1/429000-768030
								20.000,00	29.03.2023 GR Bed. auf 1/429000-768070
								2.000,00	29.03.2023 GR Bed. auf 1/429000-757060
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)								
2/519000+828010	Impfzentrum - Ersätze gem. Zweckzuschussgesetz	EHH		117.189,85	175.000,00	0,00	-57.810,15	-57.810,15	03.04.2024 nicht vom Land getragender Aufwand für Impfzentrum - lt. Fachabt. (III) voller Ersatz vom zugesagt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/519000+828010	Impfzentrum - Ersätze gem. Zweckzuschussgesetz	FHH		117.189,85	175.000,00	0,00	-57.810,15	-57.810,15	03.04.2024 nicht vom Land getragender Aufwand für Impfzentrum - lt. Fachabt. (III) voller Ersatz vom zugesagt
530001	Neubau Wasserrettungsstützpunkt								
2/530001+301000	Investitionszuschuss Land Tirol	FHH		0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00	03.04.2024 Projekt nicht umgesetzt - eingestellt
2/530001+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH		0,00	1.088.600,00	0,00	-1.088.600,00	-1.088.600,00	03.04.2024 Projekt nicht umgesetzt - eingestellt
612000	Gemeindestraßen								
2/612000+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 - Belagsprogramm 2023	EHH		301.125,00	0,00	0,00	301.125,00	301.125,00	03.04.2024 nicht veranschlagte Mittel KIP Zuschuss - Fördermöglichkeit hat sich erst im Laufe des Jahres 2023 ergeben- Mittel 2023 bauseits nicht verbraucht
	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 - Belagsprogramm 2023	FHH		301.125,00	0,00	0,00	301.125,00	301.125,00	03.04.2024 nicht veranschlagte Mittel KIP Zuschuss - Fördermöglichkeit hat sich erst im Laufe des Jahres 2023 ergeben- Mittel 2023 bauseits nicht verbraucht
2/612000+868000	Strafgelder Bund.Pol.	EHH		498.876,23	390.000,00	0,00	108.876,23	108.876,23	11.03.2024 Mehreinnahmen durch vermehrte Verkehrsstrafen
	Strafgelder Bund.Pol.	FHH		498.876,23	390.000,00	0,00	108.876,23	108.876,23	11.03.2024 Mehreinnahmen durch vermehrte Verkehrsstrafen
2/612000+868010	Strafgelder Kurzparkzonenüberw.	EHH		63.088,88	169.800,00	0,00	-106.711,12	-106.711,12	11.03.2024 Mindereinnahmen durch geringere Parkstrafen
	Strafgelder Kurzparkzonenüberw.	FHH		63.088,88	169.800,00	0,00	-106.711,12	-106.711,12	11.03.2024 Mindereinnahmen durch geringere Parkstrafen
612001	Gemeindestraßen								
6/612001+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	EHH		59.000,00	300.000,00	0,00	-241.000,00	-241.000,00	11.03.2024 Budget für Gemeindestraßen wurde nicht ausgeschöpft
	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	FHH		59.000,00	300.000,00	0,00	-241.000,00	-241.000,00	11.03.2024 Budget für Gemeindestraßen wurde nicht ausgeschöpft
616000	Sonstige Straßen und Wege								
2/616000+860900	KIP Fördermittel Sanierung Weg Theaterhütte - Tischofer Höhle	EHH		91.816,37	0,00	0,00	91.816,37	91.816,37	11.03.2024 Bedeckung für Sanierung Tischoferhöhle neu
	KIP Fördermittel Sanierung Weg Theaterhütte - Tischofer Höhle	FHH		91.816,37	0,00	0,00	91.816,37	91.816,37	11.03.2024 Bedeckung für Sanierung Tischoferhöhle neu

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/616000+861000	Förderung Land Ausbau Radwegnetz Kufstein	EHH		0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	03.04.2024 keine Projektumsetzung
	Förderung Land Ausbau Radwegnetz Kufstein	FHH		0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	03.04.2024 keine Projektumsetzung
2/616000+861020	Zuschuss Land, Sanierung Weg Theaterhütte - Tischofer Höhle	EHH		78.252,44	0,00	0,00	78.252,44	78.252,44	03.04.2024 2023 eingelangte und genehmigte Sonderförderung Land
	Zuschuss Land, Sanierung Weg Theaterhütte - Tischofer Höhle	FHH		78.252,44	0,00	0,00	78.252,44	78.252,44	03.04.2024 2023 eingelangte und genehmigte Sonderförderung Land
631001	Konkurrenzgewässer - Hochwasserschutz								
6/631001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	86.900,00	0,00	-86.900,00		
690000	Verkehr, Sonstiges								
2/690000+860000	Zuschuss n. Paragr. § 23 Abs. 1 FAG	EHH		0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	03.04.2024 Betrag irrtümlich budgetiert
	Zuschuss n. Paragr. § 23 Abs. 1 FAG	FHH		0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	03.04.2024 Betrag irrtümlich budgetiert
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/789000+861000	Landesförderung Kartenprojekt	FHH		115.429,01	0,00	0,00	115.429,01	115.429,01	03.04.2024 Verschreibung 2022; Zahlung 23 eingegangen
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen								
2/815000+810088	Leistungserlöse - intern	EHH		708.027,49	459.100,00	0,00	248.927,49	248.927,49	03.04.2024 interne Verrechnung
	Leistungserlöse - intern	FHH		708.027,49	459.100,00	0,00	248.927,49	248.927,49	03.04.2024 interne Verrechnung
820000	Wirtschaftshof								
2/820000+808000	Veräußerung von Handelswaren	EHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	03.04.2024 keine Handelswaren verkauft
	Veräußerung von Handelswaren	FHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	03.04.2024 keine Handelswaren verkauft
2/820000+810100	Leistungserlöse - extern	FHH		39.003,28	89.600,00	0,00	-50.596,72	-50.596,72	03.04.2024 weniger externe Aufträge als budgetiert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/820000+810388	Leistungserlöse - intern	EHH		604.835,50	851.000,00	0,00	-246.164,50	-246.164,50	11.03.2024 interne Verrechnung
	Leistungserlöse - intern	FHH		604.835,50	851.000,00	0,00	-246.164,50	-246.164,50	11.03.2024 interne Verrechnung
831000	Freischwimmbad								
2/831000+810010	Einnahmen aus KC und Einnahmen direkt	EHH		201.431,28	146.000,00	0,00	55.431,28	55.431,28	03.04.2024 mehr Badegäste
	Einnahmen aus KC und Einnahmen direkt	FHH		201.431,28	146.000,00	0,00	55.431,28	55.431,28	03.04.2024 mehr Badegäste
840000	Grundbesitz								
2/840000+811120	Pachtzins Gastgärten u. Sonstiges	EHH		33.009,48	90.000,00	0,00	-56.990,52		
849000	Sonstige Liegenschaften - Facility Management								
2/849000+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	EHH		0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	11.03.2024 wurde direkt über die Ansätze der Projekte verbucht
	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	FHH		0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	11.03.2024 wurde direkt über die Ansätze der Projekte verbucht
852000	Müllbeseitigung								
2/852000+861900	Land - Zuschuss Antiteuerungspaket Müllgebühren	EHH		220.081,00	0,00	0,00	220.081,00	220.081,00	11.03.2024 Durchläufer - wurde an die Stadtwerke weitergeleitet
	Land - Zuschuss Antiteuerungspaket Müllgebühren	FHH		220.081,00	0,00	0,00	220.081,00	220.081,00	11.03.2024 Durchläufer - wurde an die Stadtwerke weitergeleitet
853010	Festung Kufstein								
2/853010+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	EHH		0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	11.03.2024 Beleuchtung wurde von der Fachabteilung nicht umgesetzt
	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	FHH		0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	11.03.2024 Beleuchtung wurde von der Fachabteilung nicht umgesetzt
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung								
2/859300+862000	Kostenbeiträge der Gemeinden	EHH		298.729,65	230.000,00	0,00	68.729,65	68.729,65	03.04.2024 erhöhte Umlagen an Gemeinden der Landesmusikschule

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859300+862000	Kostenbeiträge der Gemeinden	FHH		298.729,65	230.000,00	0,00	68.729,65	68.729,65	03.04.2024 erhöhte Umlagen an Gemeinden der Landesmusikschule
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell								
2/859400+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	EHH		154.455,25	95.000,00	0,00	59.455,25	59.455,25	03.04.2024 Mehreinnahmen auf Grund WH Bewohner im Vergleich zu Pflegebewohner
	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	FHH		158.435,31	95.000,00	0,00	63.435,31	63.435,31	03.04.2024 Mehreinnahmen auf Grund WH Bewohner im Vergleich zu Pflegebewohner
2/859400+810200	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.	EHH		3.859.644,79	5.290.000,00	0,00	-1.430.355,21	-1.430.355,21	03.04.2024 kalkulatorische Auslastung Pflegeheim auf Grund von Bettensperren nicht erreicht; extreme Abweichung
	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.	FHH		3.965.947,06	5.290.000,00	0,00	-1.324.052,94	-1.324.052,94	03.04.2024 kalkulatorische Auslastung Pflegeheim auf Grund von Bettensperren nicht erreicht; extreme Abweichung
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		183.276,13	47.500,00	0,00	135.776,13		
2/859400+871200	Zahlung Land 50 % - Pers.Aufw. Nachzhlg. Vorrückungsstichtag	EHH		98.514,56	0,00	0,00	98.514,56	98.514,56	03.04.2024 Nachzahlung konnte mangels Kenntnis nicht budgetiert werden
	Zahlung Land 50 % - Pers.Aufw. Nachzhlg. Vorrückungsstichtag	FHH		98.514,56	0,00	0,00	98.514,56	98.514,56	03.04.2024 Nachzahlung konnte mangels Kenntnis nicht budgetiert werden
2/859400+871210	Land EEZG für Pflege- u. Betreuungspersonal	EHH		93.976,95	0,00	0,00	93.976,95		
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark								
2/859410+810200	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.	EHH		2.635.817,30	2.750.000,00	0,00	-114.182,70		
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		72.876,72	14.500,00	0,00	58.376,72		
2/859410+862110	aliq. Abgangsabdeckung Gem. Schwoich/Thiersee	EHH		87.154,02	25.000,00	0,00	62.154,02	62.154,02	03.04.2024 auf Grund von Umlage (mehr Schwoicher Bewohner) Mehreinnahmen
	aliq. Abgangsabdeckung Gem. Schwoich/Thiersee	FHH		87.154,02	25.000,00	0,00	62.154,02	62.154,02	03.04.2024 auf Grund von Umlage (mehr Schwoicher Bewohner) Mehreinnahmen
2/859410+871200	Zahlung Land 50 % - Pers.Aufw. Nachzhlg. Vorrückungsstichtag	EHH		61.010,56	0,00	0,00	61.010,56	61.010,56	03.04.2024 Nachzahlung konnte mangels Kenntnis nicht budgetiert werden
	Zahlung Land 50 % - Pers.Aufw. Nachzhlg. Vorrückungsstichtag	FHH		61.010,56	0,00	0,00	61.010,56	61.010,56	03.04.2024 Nachzahlung konnte mangels Kenntnis nicht budgetiert werden

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859410+871210	Land EEZG für Pflege- u. Betreuungspersonal	EHH		62.885,69	0,00	0,00	62.885,69		
866000	Städtische Forstverwaltung								
2/866000+808010	Holzerlös Freier Verkauf	EHH		312.486,83	250.000,00	0,00	62.486,83	62.486,83	03.04.2024 Mehreinnahmen durch Holzverkauf
	Holzerlös Freier Verkauf	FHH		304.849,99	250.000,00	0,00	54.849,99	54.849,99	03.04.2024 Mehreinnahmen durch Holzverkauf
2/866000+861010	Forstliche Förderungen vom Land Tirol	EHH		68.683,07	0,00	0,00	68.683,07	68.683,07	03.04.2024 Förderzuschuss für Waldbau war nicht budgetiert, da nicht bekannt
	Forstliche Förderungen vom Land Tirol	FHH		68.683,07	0,00	0,00	68.683,07	68.683,07	03.04.2024 Förderzuschuss für Waldbau war nicht budgetiert, da nicht bekannt
879000	Stadtwerke Kufstein GmbH								
2/879000+811000	Nutzungsentgelt v. Stadtwerke Kufstein GmbH	EHH		213.265,30	125.100,00	0,00	88.165,30	88.165,30	03.04.2024 Mehreinnahmen Wasserentgelt Kaisertal; Indexerhöhung gebunden an Strompreisindex
	Nutzungsentgelt v. Stadtwerke Kufstein GmbH	FHH		213.265,30	125.100,00	0,00	88.165,30	88.165,30	03.04.2024 Mehreinnahmen Wasserentgelt Kaisertal; Indexerhöhung gebunden an Strompreisindex
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling								
2/900000+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	03.04.2024 vollständiger Verzicht auf Darlehensaufnahme, Abdeckung durch Eigenmittel
914000	Beteiligungen								
2/914000+865010	Kapitalrückzahlung lt. Bilanz Immo KG	EHH		50.000,00	125.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	03.04.2024 LED PV auf den betreffenden Objekten gebucht
	Kapitalrückzahlung lt. Bilanz Immo KG	FHH		50.000,00	125.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	03.04.2024 LED PV auf den betreffenden Objekten gebucht
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000+833010	Kommunalsteuer	EHH		11.669.717,43	10.300.000,00	0,00	1.369.717,43	1.369.717,43	11.03.2024 die KommSt hat sich besser entwickelt als budgetiert
	Kommunalsteuer	FHH		11.690.179,34	10.350.000,00	0,00	1.340.179,34	1.340.179,34	11.03.2024 die KommSt hat sich besser entwickelt als budgetiert
2/920000+835000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz	EHH		225.527,95	355.000,00	0,00	-129.472,05	-129.472,05	03.04.2024 weniger Kurzparkzonen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000+835000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz	FHH		224.558,95	355.000,00	0,00	-130.441,05	-130.441,05	03.04.2024 weniger Kurzparkzonen
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	EHH		1.460.022,44	2.375.000,00	0,00	-914.977,56	-914.977,56	11.03.2024 nach Ablauf des Wirtschaftsjahres der Stadtwerke am 31.03.2024 wird eine Aufrollung der Gebrauchsabgabe vorgenommen werden, wodurch sich ein größerer Nachzahlungsbetrag ergeben wird
	Gebrauchsabgabe	FHH		1.459.039,93	2.375.000,00	0,00	-915.960,07	-915.960,07	11.03.2024 nach Ablauf des Wirtschaftsjahres der Stadtwerke am 31.03.2024 wird eine Aufrollung der Gebrauchsabgabe vorgenommen werden, wodurch sich ein größerer Nachzahlungsbetrag ergeben wird
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge nach	EHH		1.310.102,59	1.550.000,00	0,00	-239.897,41	-239.897,41	11.03.2024 der Erschließungsbeitrag ist trotz Erhöhung und Einführung der Gehsteigbeitrags rückläufig, da es weniger Bauvorhaben gab
	Erschließungsbeiträge nach	FHH		1.027.454,35	1.550.000,00	0,00	-522.545,65	-522.545,65	11.03.2024 der Erschließungsbeitrag ist trotz Erhöhung und Einführung der Gehsteigbeitrags rückläufig, da es weniger Bauvorhaben gab
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
2/925000+859100	Ertragsant. n. abgest. Bev.Zahl	EHH		26.211.017,08	23.411.000,00	0,00	2.800.017,08	2.800.017,08	11.03.2024 Ertragsanteile haben sich besser entwickelt als budgetiert
	Ertragsant. n. abgest. Bev.Zahl	FHH		26.211.017,08	23.411.000,00	0,00	2.800.017,08	2.800.017,08	11.03.2024 Ertragsanteile haben sich besser entwickelt als budgetiert
2/925000+859700	Ausgleich Selbstträgerschaft gem. § 11 Abs. 8 FAG 2008	EHH		-688.762,00	0,00	0,00	-688.762,00	-688.762,00	11.03.2024 werden über Konto 2/925000+859100 bedeckt
	Ausgleich Selbstträgerschaft gem. § 11 Abs. 8 FAG 2008	FHH		-688.762,00	0,00	0,00	-688.762,00	-688.762,00	11.03.2024 werden über Konto 2/925000+859100 bedeckt
2/925000+859800	Ausgleich-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	EHH		3.335.161,27	3.241.800,00	0,00	93.361,27	93.361,27	11.03.2024 Ertragsanteile haben sich besser entwickelt als budgetiert
	Ausgleich-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	FHH		3.335.161,27	3.241.800,00	0,00	93.361,27	93.361,27	11.03.2024 Ertragsanteile haben sich besser entwickelt als budgetiert
940000	Bedarfszuweisungen								
2/940000+860000	gemäß § 6 Abs. KIG - Verrechnung kommunale Impfkampagne	EHH		165.454,00	0,00	0,00	165.454,00	165.454,00	11.03.2024 Zuwendung für Projekte
	gemäß § 6 Abs. KIG - Verrechnung kommunale Impfkampagne	FHH		165.454,00	0,00	0,00	165.454,00	165.454,00	11.03.2024 Zuwendung für Projekte

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz								
2/944000+300800	Katschäden Bundeszuschuss	FHH		-572,94	295.000,00	0,00	-295.572,94	-295.572,94	03.04.2024 Endabrechnung Forst 2022 noch offen
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen								
2/946000+861900	Land Tirol - Teuerungsausgleich 2023	EHH		499.616,48	0,00	0,00	499.616,48	499.616,48	11.03.2024 Teuerungsausgleich wurde als Zuschuss für ungeplante Teuerungen nach Budgeterstellung an die Gemeinden gewährt
	Land Tirol - Teuerungsausgleich 2023	FHH		499.616,48	0,00	0,00	499.616,48	499.616,48	11.03.2024 Teuerungsausgleich wurde als Zuschuss für ungeplante Teuerungen nach Budgeterstellung an die Gemeinden gewährt
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt			58.300.514,33	55.584.800,00	0,00	2.715.714,33	3.048.300,19	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt			54.974.309,21	56.518.400,00	0,00	-1.544.090,79	-1.544.090,79	
Mittelverwendung	Abweichung über 50.000,00								
030000	Bauamt								
1/030000-728900	Vorlauf-/Wettbewerbs- /Planungskosten SZ Endach	EHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	11.03.2024 Bedeckung erfolgt über das Konto Planungskosten Wettbewerb Fischergries
	Vorlauf-/Wettbewerbs- /Planungskosten SZ Endach	FHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	11.03.2024 Bedeckung erfolgt über das Konto Planungskosten Wettbewerb Fischergries
1/030000-728920	ÖROK	EHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	03.04.2024 Mittelverwendung 2023 nicht notwendig
	ÖROK	FHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	03.04.2024 Mittelverwendung 2023 nicht notwendig
080000	Pensionen								
1/080000-752010	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte	EHH		2.425.372,98	2.350.000,00	0,00	75.372,98	75.372,98	03.04.2024 Bescheidmäßige Vorschreibung Land
	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte	FHH		2.425.372,98	2.350.000,00	0,00	75.372,98	75.372,98	03.04.2024 Bescheidmäßige Vorschreibung Land
200000	Schul- und Kindergartenamt								
1/200000-729901	Proj. Kindergartenbasierte Ergotherapie	EHH		5.250,00	63.000,00	0,00	-57.750,00	-57.750,00	03.04.2024 Projekt nicht umgesetzt - mangels Co-Finanzierung Land
	Proj. Kindergartenbasierte Ergotherapie	FHH		5.250,00	63.000,00	0,00	-57.750,00	-57.750,00	03.04.2024 Projekt nicht umgesetzt - mangels Co-Finanzierung Land

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211010	Volksschule Stadt								
1/211010-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	EHH		330.072,92	190.000,00	0,00	140.072,92	140.072,92	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht
	GemNova STB bzw. Schulassistentz	FHH		330.072,92	190.000,00	0,00	140.072,92	140.072,92	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht
211020	Volksschule Zell								
1/211020-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	EHH		411.953,01	240.000,00	0,00	171.953,01	171.953,01	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht
	GemNova STB bzw. Schulassistentz	FHH		411.953,01	240.000,00	0,00	171.953,01	171.953,01	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht
211030	Volksschule Sparchen								
1/211030-430000	Lebensmittel	EHH		114.877,05	59.000,00	0,00	55.877,05	55.877,05	03.04.2024 Erhöhter Essensaufwand wegen erhöhter Zahl Mittagskinder
	Lebensmittel	FHH		114.877,05	59.000,00	0,00	55.877,05	55.877,05	03.04.2024 Erhöhter Essensaufwand wegen erhöhter Zahl Mittagskinder
1/211030-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	EHH		505.210,69	310.000,00	0,00	195.210,69	195.210,69	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht
	GemNova STB bzw. Schulassistentz	FHH		505.210,69	310.000,00	0,00	195.210,69	195.210,69	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht
212000	Mittelschule Kufstein I								
1/212000-600000	Strom	EHH		262.338,14	320.000,00	10.000,00	-67.661,86	-67.661,86	11.03.2024 Stromgebühren haben sich weniger stark erhöht als budgetiert
	Strom	FHH		262.338,14	320.000,00	10.000,00	-67.661,86	-67.661,86	11.03.2024 Stromgebühren haben sich weniger stark erhöht als budgetiert
1/212000-728011	GemNova STB bzw. Schulassistentz	EHH		207.650,80	145.000,00	0,00	62.650,80	62.650,80	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht
	GemNova STB bzw. Schulassistentz	FHH		207.650,80	145.000,00	0,00	62.650,80	62.650,80	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht
212010	Sportmittelschule Kufstein II								
1/212010-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	EHH		108.115,74	40.000,00	0,00	68.115,74	68.115,74	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/212010-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	FHH		108.115,74	40.000,00	0,00	68.115,74	68.115,74	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht
213000	Hans Henzinger Schule								
1/213000-728020	GemNova STB bzw. Schulassistentz	EHH		392.055,98	310.000,00	0,00	82.055,98	82.055,98	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht
	GemNova STB bzw. Schulassistentz	FHH		392.055,98	310.000,00	0,00	82.055,98	82.055,98	11.03.2024 GemNova Kosten haben sich trotz Ausgabengrenze erneut erhöht
240050	Kindergarten Endach								
1/240050-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	EHH	P	746.336,65	679.800,00	0,00	66.536,65	66.536,65	03.04.2024 Erhöhter Personalkostenzuschuss vorhanden
	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	FHH	P	746.336,65	679.800,00	0,00	66.536,65	66.536,65	03.04.2024 Erhöhter Personalkostenzuschuss vorhanden
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee								
1/240090-010000	Umbau / Adaptierung AWH zu Kindergarten	FHH		323.036,72	400.000,00	0,00	-76.963,28	-76.963,28	11.03.2024 Konto dient als Bedeckung für den selben Ansatz Konto 042010 Betriebsausstattung und 729900 operative Gebahrung
1/240090-042010	Betriebsausstattung für KG - neu	FHH		75.788,87	20.000,00	0,00	55.788,87	55.788,87	11.03.2024 wird über Konto 1/240090-010000 bedeckt
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		67.388,33	300,00	0,00	67.088,33		
1/240090-729900	Verrechnung operative Gebarung	EHH		123.958,05	0,00	0,00	123.958,05	123.958,05	11.03.2024 wird über Konto 1/240090-010000 bedeckt
	Verrechnung operative Gebarung	FHH		123.958,05	0,00	0,00	123.958,05	123.958,05	11.03.2024 wird über Konto 1/240090-010000 bedeckt
263010	Sport- und Veranstaltungshalle								
1/263010-042020	LED Umstellung	FHH		64.709,28	0,00	0,00	64.709,28	64.709,28	11.03.2024 wird über 1/849000-042001 bedeckt
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)								
1/263030-700010	Betriebskosten Turnsaal	FHH		78.814,19	9.400,00	0,00	69.414,19	69.414,19	03.04.2024 Betriebskosten der Vorjahre wurde aufgerollt; Turnsaal war nach Hochwasser nicht verfügbar

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
264000	Eissportanlagen								
1/264000-042040	LED-Umstellung	FHH		106.634,14	0,00	0,00	106.634,14	106.634,14	11.03.2024 wird über Konto 1/849000-042001 bedeckt
269020	Motorik- und Bikerpark								
1/269020-050010	Planung/Konzeption/Umsetzung Trailpark	FHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	11.03.2024 Projekt wurde nicht umgesetzt
280000	Förderung der Hochschulen								
1/280000-729900	Verrechnung Operative Gebarung	EHH		556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00	03.04.2024 Verzicht auf Entnahme der Grunderwerbsrücklage, Abdeckung durch Nettoüberschuss
	Verrechnung Operative Gebarung	FHH		556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00	03.04.2024 Verzicht auf Entnahme der Grunderwerbsrücklage, Abdeckung durch Nettoüberschuss
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC								
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC	FHH		556.000,00	500.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	03.04.2024 Miete wurde auf nicht wie veranschlagt Kto. 2/263030+700000 gebucht - dort Minderausgaben
325000	Festspiele								
1/325000-755000	Aufwand/Zuschuss Operettenveranst. Festung	FHH		386.280,25	257.700,00	0,00	128.580,25	128.580,25	03.04.2024 Endabrechnung aus 2022 Evita + Indexerhöhung des Fördervertrages
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG	EHH		149.021,99	200.000,00	0,00	-50.978,01	-50.978,01	03.04.2024 Mehreinnahmen Land 58.000; Rest erhöhter Aufwand bei Endabrechnung der Projekte
	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG	FHH		319.733,99	200.000,00	0,00	119.733,99	119.733,99	03.04.2024 Mehreinnahmen Land 58.000; Rest erhöhter Aufwand bei Endabrechnung der Projekte
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung								
1/411000-768012	Abdeckung Altehilfe Gemeindefälle, nicht zediert, EDV-Nr. 31005	EHH	L	971,17	58.300,00	0,00	-57.328,83	-57.328,83	03.04.2024 Rückgang AWH Patienten
	Abdeckung Altehilfe Gemeindefälle, nicht zediert, EDV-Nr. 31005	FHH	L	971,17	58.300,00	0,00	-57.328,83	-57.328,83	03.04.2024 Rückgang AWH Patienten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/429000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		201.095,48	0,00	0,00	201.095,48		
469000	Wohnungsvergabe - Beihilfen								
1/469000-751000	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.	EHH		158.866,51	238.000,00	0,00	-79.133,49	-79.133,49	11.03.2024 Konto wurde nicht zur Gänze ausgeschöpft
	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.	FHH		158.866,51	238.000,00	0,00	-79.133,49	-79.133,49	11.03.2024 Konto wurde nicht zur Gänze ausgeschöpft
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)								
1/519000-700000	Miete und BK für Impfstandorte	EHH		22.490,95	120.000,00	0,00	-97.509,05	-97.509,05	11.03.2024 Ausgabe war nicht notwendig, Impfstarße wurde geschlossen
	Miete und BK für Impfstandorte	FHH		22.490,95	120.000,00	0,00	-97.509,05	-97.509,05	11.03.2024 Ausgabe war nicht notwendig, Impfstarße wurde geschlossen
1/519000-722000	Rückzahlung Kommunale Impfkampagne	EHH		165.454,00	0,00	0,00	165.454,00	165.454,00	11.03.2024 wird mit Konto 1/519000-700000 bedeckt
	Rückzahlung Kommunale Impfkampagne	FHH		165.454,00	0,00	0,00	165.454,00	165.454,00	11.03.2024 wird mit Konto 1/519000-700000 bedeckt
530001	Neubau Wasserrettungsstützpunkt								
1/530001-010010	Errichtung Gebäude und Anlagen	FHH		0,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	11.03.2024 Projekt wurde nicht umgesetzt
612000	Gemeindestraßen								
1/612000-002000	Straßenbau- u. Belagssanierungsmaßnahmen - lfd. Instandh. Deckschichten	FHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	03.04.2024 Projekt nicht umgesetzt bzw auf anderen Konten verbucht
1/612000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	EHH		204.725,03	0,00	0,00	204.725,03	204.725,03	11.03.2024 interne Verrechnung
	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	FHH		204.725,03	0,00	0,00	204.725,03	204.725,03	11.03.2024 interne Verrechnung
1/612000-728011	Entg. f. Verkehrsplanungen, Gutachten u. Vermessungen	EHH		8.215,86	77.800,00	0,00	-69.584,14	-69.584,14	03.04.2024 keine Auftragsvergabe Bauamt
	Entg. f. Verkehrsplanungen, Gutachten u. Vermessungen	FHH		15.567,66	77.800,00	0,00	-62.232,34	-62.232,34	03.04.2024 keine Auftragsvergabe Bauamt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612001	Gemeindestraßen								
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm	FHH		130.840,53	450.000,00	0,00	-319.159,47	-319.159,47	03.04.2024 nicht verbaute oder fakturierte Mittel aus 2023 - Mehreinn. KIP-Förderung (erst ab 2023 mgl.)
616000	Sonstige Straßen und Wege								
1/616000-002010	Ausbau/Umsetzung Radkonzept Kufstein	FHH		14.735,90	421.000,00	0,00	-406.264,10	-406.264,10	11.03.2024 Radwege wurden nicht errichtet
1/616000-611910	Sanierung Fußweg Theaterhütte - Tischoferhöhle 2023	EHH		187.921,78	0,00	0,00	187.921,78	187.921,78	11.03.2024 die außerplanmäßige Ausgabe wird zu 100% über Förderungen und Zuwendungen des TVB finanziert
	Sanierung Fußweg Theaterhütte - Tischoferhöhle 2023	FHH		187.921,78	0,00	0,00	187.921,78	187.921,78	11.03.2024 die außerplanmäßige Ausgabe wird zu 100% über Förderungen und Zuwendungen des TVB finanziert
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung								
1/640000-700010	Miete PoliScan - Radarmessung / Payment-Provider Parkautomaten	EHH		57.081,84	120.000,00	0,00	-62.918,16	-62.918,16	11.03.2024 Ausgabe wurde nicht in voller Höhe benötigt
	Miete PoliScan - Radarmessung / Payment-Provider Parkautomaten	FHH		60.840,24	120.000,00	0,00	-59.159,76	-59.159,76	11.03.2024 Ausgabe wurde nicht in voller Höhe benötigt
690000	Verkehr, Sonstiges								
1/690000-726000	Mitgliedsbeitrag - Kufstein Mobil eGen	EHH		97.685,00	0,00	0,00	97.685,00	97.685,00	11.03.2024 der Mitgliedsbeitrag wurde erst nach Budgeterstellung außerplanmäßig genehmigt
	Mitgliedsbeitrag - Kufstein Mobil eGen	FHH		195.170,00	0,00	0,00	195.170,00	195.170,00	11.03.2024 der Mitgliedsbeitrag wurde erst nach Budgeterstellung außerplanmäßig genehmigt
1/690000-755000	Weiterleitung Zuschuss FAG an Stadtwerke/ Mobil Gen.	EHH		0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00		
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
1/782000-755030	Arbeitsplatzförderung	EHH		54.000,00	120.000,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	11.03.2024 WI Förderungen wurden nicht in voller Höhe benötigt
	Arbeitsplatzförderung	FHH		70.000,00	120.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	11.03.2024 WI Förderungen wurden nicht in voller Höhe benötigt
1/782000-755040	Innenstadtmietförderung	EHH		26.903,17	80.000,00	0,00	-53.096,83		

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/789000-710900	Nachzahlung Umsatzsteuer aufgrund Prüfung durch Finanzamt	EHH		50.368,23	0,00	0,00	50.368,23		
814000	Straßenreinigung								
1/814000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	EHH		628.792,51	756.000,00	0,00	-127.207,49	-127.207,49	11.03.2024 interne Verrechnung
	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	FHH		628.792,51	756.000,00	0,00	-127.207,49	-127.207,49	11.03.2024 interne Verrechnung
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren								
1/816000-050010	Umstellung Straßenbeleuchtung LED (restl. Anlagen) - StR 08.06.22	FHH		33.547,14	300.000,00	0,00	-266.452,86	-266.452,86	03.04.2024 Rechnung über 272000 eingelangt; Zahlung gesperrt da nicht vollkommen umgesetzt
1/816000-600000	Strom	EHH		140.008,62	255.000,00	-25.300,00	-89.691,38	-89.691,38	11.03.2024 Stromkosten haben sich geringer als budgetiert erhöht
	Strom	FHH		140.008,62	255.000,00	-25.300,00	-89.691,38	-89.691,38	11.03.2024 Stromkosten haben sich geringer als budgetiert erhöht
817000	Friedhöfe								
1/817000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	EHH		107.183,38	165.100,00	0,00	-57.916,62	-57.916,62	11.03.2024 Budget wurde nicht zur Gänze benötigt - interne Verrechnung
	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	FHH		107.183,38	165.100,00	0,00	-57.916,62	-57.916,62	11.03.2024 Budget wurde nicht zur Gänze benötigt - interne Verrechnung
840000	Grundbesitz								
1/840000-710012	ImmoESt bei städt. Grundgeschäften	EHH		89.133,00	4.000,00	0,00	85.133,00		
849000	Sonstige Liegenschaften - Facility Management								
1/849000-042001	LED-Umstellung in Kusteiner Schulen und KGs	FHH		81.267,01	250.000,00	0,00	-168.732,99	-168.732,99	11.03.2024 Ausgaben sind direkt auf die Ansätze gebucht. Konto dient zur Bedeckung
853010	Festung Kufstein								
1/853010-050010	Umstellung Festungsbeleuchtung auf LED StR 28.04.22	FHH		6.493,44	280.000,00	0,00	-273.506,56	-273.506,56	11.03.2024 LED Beleuchtung wurde nicht umgesetzt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell								
1/859400-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	EHH	P	2.421.568,42	2.239.400,00	0,00	182.168,42	182.168,42	03.04.2024 detaillierte Begründung vom Personalamt liegt dem Protokoll bei; gegenseitige Bedeckung der Postenklasse 5 nicht mehr gegeben
	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	FHH	P	2.421.568,42	2.239.400,00	0,00	182.168,42	182.168,42	03.04.2024 detaillierte Begründung vom Personalamt liegt dem Protokoll bei; gegenseitige Bedeckung der Postenklasse 5 nicht mehr gegeben
1/859400-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	EHH	P	1.121.300,96	1.022.500,00	0,00	98.800,96	98.800,96	03.04.2024 detaillierte Begründung vom Personalamt liegt dem Protokoll bei; gegenseitige Bedeckung der Postenklasse 5 nicht mehr gegeben
	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	FHH	P	1.121.300,96	1.022.500,00	0,00	98.800,96	98.800,96	03.04.2024 detaillierte Begründung vom Personalamt liegt dem Protokoll bei; gegenseitige Bedeckung der Postenklasse 5 nicht mehr gegeben
1/859400-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	EHH	P	27.139,65	92.900,00	-12.000,00	-53.760,35	-53.760,35	03.04.2024 detaillierte Begründung vom Personalamt liegt dem Protokoll bei; gegenseitige Bedeckung der Postenklasse 5 nicht mehr gegeben
	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	FHH	P	27.139,65	92.900,00	-12.000,00	-53.760,35	-53.760,35	03.04.2024 detaillierte Begründung vom Personalamt liegt dem Protokoll bei; gegenseitige Bedeckung der Postenklasse 5 nicht mehr gegeben
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		113.755,02	0,00	0,00	113.755,02		
1/859400-600100	Fernwärme	EHH		66.976,77	150.000,00	-16.300,00	-66.723,23	-66.723,23	11.03.2024 Energiekosten haben sich weniger erhöht als budgetiert
	Fernwärme	FHH		66.976,77	150.000,00	-16.300,00	-66.723,23	-66.723,23	11.03.2024 Energiekosten haben sich weniger erhöht als budgetiert
1/859400-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	EHH		286.843,37	80.000,00	0,00	206.843,37	206.843,37	03.04.2024 Mehrausgaben wegen Personalmangel bzw. Überstundenabbau
	Entgelt Fremdleistung Pflege	FHH		148.732,90	80.000,00	0,00	68.732,90	68.732,90	03.04.2024 Mehrausgaben wegen Personalmangel bzw. Überstundenabbau
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark								
1/859410-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	EHH	P	1.484.253,53	1.328.300,00	0,00	155.953,53	155.953,53	03.04.2024 detaillierte Begründung vom Personalamt liegt dem Protokoll bei; gegenseitige Bedeckung der Postenklasse 5 nicht mehr gegeben
	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	FHH	P	1.484.253,53	1.328.300,00	0,00	155.953,53	155.953,53	03.04.2024 detaillierte Begründung vom Personalamt liegt dem Protokoll bei; gegenseitige Bedeckung der Postenklasse 5 nicht mehr gegeben
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		70.500,14	0,00	0,00	70.500,14		

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
866000	Städtische Forstverwaltung								
1/866000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	EHH	P	102.149,66	180.200,00	-5.000,00	-73.050,34	-73.050,34	03.04.2024 mangels Verfügbarkeit konnte MA nicht eingestellt werden
	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	FHH	P	102.149,66	180.200,00	-5.000,00	-73.050,34	-73.050,34	03.04.2024 mangels Verfügbarkeit konnte MA nicht eingestellt werden
1/866000-728010	Entg. f. Schlägerung u. Bringung	EHH		15.133,89	107.100,00	-33.300,00	-58.666,11		
894000	Stadthallen, Kongresshäuser								
1/894000-775000	Betriebszuschuss BetriebsGmbH Theater,Saal,Marketing	EHH		254.955,43	160.000,00	0,00	94.955,43	94.955,43	03.04.2024 Endabrechnung 2022 Verlustabdeckung höher als geplant; 23 gebucht
	Betriebszuschuss BetriebsGmbH Theater,Saal,Marketing	FHH		254.955,43	160.000,00	0,00	94.955,43	94.955,43	03.04.2024 Endabrechnung 2022 Verlustabdeckung höher als geplant; 23 gebucht
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling								
1/900000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		
914000	Beteiligungen								
1/914000-080020	Beteiligungserhöhung StaMa - Projekt Coworking-Space	FHH		0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	11.03.2024 Ausgabe ist auf Konto 1/914000-775000 in selber Höhe verbucht
1/914000-775000	Kapitaltransfer an Coworking Space - Projekt	EHH		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	11.03.2024 wird durch Konto 1/914000-080020 in selber Höhe Bedeckt
	Kapitaltransfer an Coworking Space - Projekt	FHH		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	11.03.2024 wird durch Konto 1/914000-080020 in selber Höhe Bedeckt
930000	Landesumlage								
1/930000-751000	Landesumlage	EHH		2.469.473,57	2.225.600,00	0,00	243.873,57	243.873,57	11.03.2024 die Landesumlage wird vom Land vorgeschrieben und ist von der Gemeinde nicht beeinflussbar
	Landesumlage	FHH		2.469.473,57	2.225.600,00	0,00	243.873,57	243.873,57	11.03.2024 die Landesumlage wird vom Land vorgeschrieben und ist von der Gemeinde nicht beeinflussbar
970000	Verstärkungsmittel								
1/970000-729000	Allgemeine Verstärkungsmittel	EHH		0,00	103.800,00	0,00	-103.800,00	-103.800,00	03.04.2024 Kto. wird nicht direkt bebucht - nur Bedeckungshaushaltskonto

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/970000-729000	Allgemeine Verstärkungsmittel	FHH		0,00	103.800,00	0,00	-103.800,00	-103.800,00	03.04.2024 Kto. wird nicht direkt bebucht - nur Bedeckungshaushaltskonto
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt				17.620.549,27	14.757.100,00	-81.900,00	2.945.349,27	2.135.172,01	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt				18.601.616,21	19.467.800,00	-48.600,00	-817.583,79	-817.583,79	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.644.258,77	59.418.700,00	2.225.558,77
212	Erträge aus Transfers	10.328.239,61	8.574.100,00	1.754.139,61
213	Finanzerträge	558.668,98	501.900,00	56.768,98
21	Summe Erträge	72.531.167,36	68.494.700,00	4.036.467,36
221	Personalaufwand	22.160.559,05	21.021.700,00	1.138.859,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.907.497,77	24.111.300,00	1.796.197,77
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.514.838,52	23.157.500,00	357.338,52
224	Finanzaufwand	615.979,36	566.700,00	49.279,36
22	Summe Aufwendungen	72.198.874,70	68.857.200,00	3.341.674,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	332.292,66	-362.500,00	694.792,66
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	466.825,80	896.900,00	-430.074,20
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	709.062,53	50.800,00	658.262,53
23	Summe Haushaltsrücklagen	-242.236,73	846.100,00	-1.088.336,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	90.055,93	483.600,00	-393.544,07

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.644.258,77	59.418.700,00	2.225.558,77
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.573.331,74	16.504.400,00	68.931,74
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	28.857.416,35	26.652.800,00	2.204.616,35
2113	Erträge aus Gebühren	103.018,60	106.000,00	-2.981,40
2114	Erträge aus Leistungen	12.456.715,73	13.815.800,00	-1.359.084,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	969.162,05	881.400,00	87.762,05
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.047.171,90	1.281.000,00	766.171,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	637.442,40	177.300,00	460.142,40
212	Erträge aus Transfers	10.328.239,61	8.574.100,00	1.754.139,61
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.378.887,97	7.582.000,00	1.796.887,97
2122	Transferertrag von Beteiligungen	50.000,00	125.000,00	-75.000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.000,00	1.400,00	14.600,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	591.418,13	579.000,00	12.418,13
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	291.933,51	286.700,00	5.233,51
213	Finanzerträge	558.668,98	501.900,00	56.768,98
2131	Erträge aus Zinsen	47.556,18	1.300,00	46.256,18
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500.610,45	500.600,00	10,45
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	10.502,35		10.502,35
21	Summe Erträge	72.531.167,36	68.494.700,00	4.036.467,36
221	Personalaufwand	22.160.559,05	21.021.700,00	1.138.859,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.643.477,97	16.109.100,00	534.377,97
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.399.691,26	4.282.100,00	117.591,26
2213	Sonstiger Personalaufwand	129.425,86	123.500,00	5.925,86
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	987.963,96	507.000,00	480.963,96
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.907.497,77	24.111.300,00	1.796.197,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.439.377,44	2.379.100,00	60.277,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.366.172,48	2.909.500,00	-543.327,52
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.724.882,81	2.801.300,00	-76.417,19
2224	Instandhaltung	2.603.208,42	2.432.300,00	170.908,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.361.080,46	9.601.800,00	1.759.280,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.412.776,16	3.987.300,00	425.476,16

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.514.838,52	23.157.500,00	357.338,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.734.073,62	18.421.300,00	312.773,62
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.420.725,93	1.366.700,00	54.025,93
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.360.038,97	3.367.300,00	-7.261,03
2235	Transferaufwand an das Ausland		2.200,00	-2.200,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	615.979,36	566.700,00	49.279,36
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	589.741,66	550.300,00	39.441,66
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	26.237,70	16.400,00	9.837,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	72.198.874,70	68.857.200,00	3.341.674,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	332.292,66	-362.500,00	694.792,66
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	466.825,80	896.900,00	-430.074,20
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	466.825,80	896.900,00	-430.074,20
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	709.062,53	50.800,00	658.262,53
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	709.062,53	50.800,00	658.262,53
23	Summe Haushaltsrücklagen	-242.236,73	846.100,00	-1.088.336,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	90.055,93	483.600,00	-393.544,07

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.765.270,33	59.284.900,00	1.480.370,33
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.103.105,14	8.287.500,00	1.815.605,14
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	548.166,63	501.900,00	46.266,63
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.416.542,10	68.074.300,00	3.342.242,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.239.899,09	20.514.700,00	725.199,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.305.373,61	20.124.000,00	1.181.373,61
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.437.776,82	22.066.300,00	371.476,82
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	615.570,33	566.700,00	48.870,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.598.619,85	63.271.700,00	2.326.919,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.817.922,25	4.802.600,00	1.015.322,25
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	492.385,00	500.500,00	-8.115,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.719,37	6.000,00	11.719,37
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.423,48	1.732.000,00	-1.723.576,52
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	518.527,85	2.238.500,00	-1.719.972,15
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.854.141,66	6.150.800,00	-3.296.658,34
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.920,00	6.000,00	4.920,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.429.491,26	1.091.200,00	338.291,26
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.294.552,92	7.248.000,00	-2.953.447,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.776.025,07	-5.009.500,00	1.233.474,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.041.897,18	-206.900,00	2.248.797,18

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		2.500.000,00	-2.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.606.836,78	2.791.200,00	-184.363,22
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.606.836,78	2.791.200,00	-184.363,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.606.836,78	-291.200,00	-2.315.636,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-564.939,60	-498.100,00	-66.839,60
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.651.131,37		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.443.996,15		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	36.839,22		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	60.131.966,74		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.312.717,90		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.014.507,22		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	42.800,78		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	60.370.025,90		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-238.059,16		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-802.998,76		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	3.699.550,07		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	2.896.551,31		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	2.619.753,15		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.765.270,33	59.284.900,00	1.480.370,33
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.333.675,14	16.554.400,00	-220.724,86
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	28.857.416,35	26.652.800,00	2.204.616,35
3113	Einzahlungen aus Gebühren	105.704,40	106.000,00	-295,60
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.476.296,89	13.815.800,00	-1.339.503,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	958.888,31	881.400,00	77.488,31
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.033.289,24	1.274.500,00	758.789,24
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.103.105,14	8.287.500,00	1.815.605,14
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.431.650,02	7.582.000,00	1.849.650,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	50.000,00	125.000,00	-75.000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.000,00	1.400,00	22.600,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	597.455,12	579.100,00	18.355,12
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	548.166,63	501.900,00	46.266,63
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	47.556,18	1.300,00	46.256,18
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500.610,45	500.600,00	10,45
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.416.542,10	68.074.300,00	3.342.242,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.239.899,09	20.514.700,00	725.199,09
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16.643.477,97	16.109.100,00	534.377,97
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.466.995,26	4.282.100,00	184.895,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	129.425,86	123.500,00	5.925,86
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.305.373,61	20.124.000,00	1.181.373,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.405.848,03	2.379.100,00	26.748,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.359.720,35	2.909.500,00	-549.779,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.785.430,17	2.801.300,00	-15.869,83
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.586.628,81	2.432.300,00	154.328,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.167.746,25	9.601.800,00	1.565.946,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.437.776,82	22.066.300,00	371.476,82
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.632.743,15	18.341.100,00	291.643,15
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	680.426,13	641.700,00	38.726,13
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.124.607,54	3.083.500,00	41.107,54

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	615.570,33	566.700,00	48.870,33
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	589.741,66	550.300,00	39.441,66
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25.828,67	16.400,00	9.428,67
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.598.619,85	63.271.700,00	2.326.919,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.817.922,25	4.802.600,00	1.015.322,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	492.385,00	500.500,00	-8.115,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	457.670,00	500.000,00	-42.330,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	23.000,00		23.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	500,00	-375,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	11.590,00		11.590,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.719,37	6.000,00	11.719,37
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	7.929,37		7.929,37
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.790,00	6.000,00	3.790,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.423,48	1.732.000,00	-1.723.576,52
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.423,48	1.714.000,00	-1.705.576,52
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		18.000,00	-18.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	518.527,85	2.238.500,00	-1.719.972,15
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.854.141,66	6.150.800,00	-3.296.658,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	50.728,09	34.700,00	16.028,09
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	927.524,32	2.344.200,00	-1.416.675,68
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	879.036,72	2.730.000,00	-1.850.963,28
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.385,30	19.300,00	-14.914,70

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	992.467,23	842.600,00	149.867,23
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		180.000,00	-180.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.920,00	6.000,00	4.920,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.920,00	6.000,00	4.920,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.429.491,26	1.091.200,00	338.291,26
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.240,47	80.200,00	22.040,47
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.106.189,42	725.000,00	381.189,42
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	221.061,37	283.800,00	-62.738,63
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland		2.200,00	-2.200,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.294.552,92	7.248.000,00	-2.953.447,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.776.025,07	-5.009.500,00	1.233.474,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.041.897,18	-206.900,00	2.248.797,18
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		2.500.000,00	-2.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.606.836,78	2.791.200,00	-184.363,22
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	79.844,74	79.900,00	-55,26
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.163.254,22	2.258.600,00	-95.345,78

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	363.737,82	452.700,00	-88.962,18
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.606.836,78	2.791.200,00	-184.363,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.606.836,78	-291.200,00	-2.315.636,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-564.939,60	-498.100,00	-66.839,60
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.651.131,37		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.651.131,37		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.443.996,15		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.443.996,15		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	36.839,22		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	36.839,22		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	60.131.966,74		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.312.717,90		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.312.717,90		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.014.507,22		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.014.507,22		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	42.800,78		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	42.800,78		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	60.370.025,90		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-238.059,16		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-802.998,76		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	3.699.550,07		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	2.896.551,31		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	2.619.753,15		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Kufstein

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200002	Kasse		4.284,00	368.245,15	364.864,95	7.664,20		31.12.2023
70	1151	906070	Wohnheim Kassabuch		2.335,34	36.570,46	34.367,44	4.538,36		31.12.2023
Bar					6.619,34	404.815,61	399.232,39	12.202,56		
4	1151	210004	Sparkasse Kufstein	AT86 2050 6000 0000 0521	566.908,96	41.797.924,70	42.313.516,24	51.317,42	252	29.12.2023
5	1151	210005	Volksbank Tirol AG	AT92 4239 0000 0002 4562	10.552,20	458.938,27	469.490,47	0,00	116	25.07.2023
7	1151	210007	Raiffeisenbank Kufstein	AT10 3635 8000 0860 0249	296.261,59	1.749.122,32	1.991.336,98	54.046,93	247	29.12.2023
10	1151	210010	Hypo Tirol Bank AG - Kufstein	AT41 5700 0002 5000 3007	404.047,46	46.603.913,84	46.877.820,94	130.140,36	248	31.12.2023
Bankkonto					1.277.770,21	90.609.899,13	91.652.164,63	235.504,71		
8	1151	210080	Mietkautionen		6.901,67	-3.711,16	0,00	3.190,51		31.12.2023
3	1151	210081	Sparbuch Raika f. Sozialfonds	AT09 3635 8000 3814 7534	30.742,43	3.003,16	7.845,21	25.900,38		31.12.2023
Spareinlage					37.644,10	-708,00	7.845,21	29.090,89		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	40.332.533,49	40.332.533,49	0,00		
Verrechnung					0,00	40.332.533,49	40.332.533,49	0,00		
11	1152	294011	Grunderwerbsrücklage - Festgeld	AT41 5700 0002 5000 3007	681.115,85	12.821,62	3.237,47	690.700,00		31.12.2023
12	1152	294012	Betriebsmittlrücklage	AT20 2050 6000 0114 4757	900.187,20	70.611,74	5.152,93	965.646,01		31.12.2023
13	1152	295013	Haushaltsrücklage - Festgeld	AT41 5700 0002 5000 3007	233.254,28	4.231,30	1.085,58	236.400,00		31.12.2023
29	1152	294029	Sonder-RL Hochwasserschutz	AT89 2050 6077 0600 4350	86.106,76	1.867,85	466,96	87.507,65		31.12.2023
32	1152	294032	RL Kufstein-Buch	AT88 2050 6077 0600 4368	50.034,56	879,41	15.219,85	35.694,12		31.12.2023
36	1152	294036	RL Kindergarten Endach	AT88 2050 6077 0600 4368	109.817,77	2.294,89	573,72	111.538,94		31.12.2023
20	1152	294020	RL - Gebäudesanierung Tennis	AT88 2050 6077 0600 4368	17.000,00	355,25	88,82	17.266,43		31.12.2023
37	1152	294037	RL Sportzentrum Kufstein	AT88 2050 6077 0600 4368	100.000,00	973,76	100.973,76	0,00		31.12.2023
38	1152	294038	RL Kindergarten Zell-Lindenallee	AT88 2050 6077 0600 4368	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		31.12.2023
14	1152	294014	RL - Hilfsfonds/Teuerungsausgleich	AT88 2050 6077 0600 4368	0,00	201.460,64	151.460,64	50.000,00		31.12.2023
15	1152	294022	RL - LED Umstellung Festung Kufstei	AT88 2050 6077 0600 4368	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00		31.12.2023
24	1152	294025	RL - Errichtung Radtrail	AT88 2050 6077 0600 4368	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		31.12.2023
26	1152	294026	RL - Energiekosten 2024	AT88 2050 6077 0600 4368	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		31.12.2023
Zahlungsmittelreserve					2.377.516,42	720.496,46	478.259,73	2.619.753,15		
Gesamtsumme					3.699.550,07	132.067.036,69	132.870.035,45	2.896.551,31		
					Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung			
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks				1.322.033,65	276.798,16	-1.045.235,49			
1152	Zahlungsmittelreserven				2.377.516,42	2.619.753,15	242.236,73			

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2.144.262,14	2.383.353,15	239.091,01			
			294022 Zahlungsmittelreserve - RL - LED Umstellung Festung Kufst.		0,00	270.000,00	270.000,00			
			294014 Zahlungsmittelreserve - Hilfsfonds/Teuerungsausgleich		0,00	50.000,00	50.000,00			
			294038 Zahlungsmittelreserve - RL Kindergarten Zell-Lindenallee		200.000,00	0,00	-200.000,00			
			294037 Zahlungsmittelreserve - RL Sportzentrum Kufstein		100.000,00	0,00	-100.000,00			
			294020 Zahlungsmittelreserve - RL - Gebäudesanierung Tennis		17.000,00	17.266,43	266,43			
			294012 Zahlungsmittelreserve - Betriebsmittelrücklage		900.187,20	965.646,01	65.458,81			
			294032 Zahlungsmittelreserve - RL Kufstein-Buch		50.034,56	35.694,12	-14.340,44			
			294029 Zahlungsmittelreserve - Sonder-RL Hochwasserschutz		86.106,76	87.507,65	1.400,89			
			294025 Zahlungsmittelreserve - RL - Errichtung Radtrail		0,00	25.000,00	25.000,00			
			294011 Zahlungsmittelreserve - Grunderwerberrücklage (Festgeld)		681.115,85	690.700,00	9.584,15			
			294036 Zahlungsmittelreserve - RL Kindergarten Endach		109.817,77	111.538,94	1.721,17			
			294026 Zahlungsmittelreserve - RL - Energiekosten 2024		0,00	130.000,00	130.000,00			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		233.254,28	236.400,00	3.145,72			
			295013 Zahlungsmittelreserve für allgem. Haushaltsrücklagen - Haushaltsrückl:		233.254,28	236.400,00	3.145,72			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		3.699.550,07	2.896.551,31	-802.998,76			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	465.363.361,17	469.239.402,67	3.876.041,50
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	90.479,41	105.611,92	15.132,51
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	90.479,41	105.611,92	15.132,51
A.II	Sachanlagen	102	337.210.428,44	336.000.582,90	-1.209.845,54
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	294.029.366,67	292.680.373,64	-1.348.993,03
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	23.729.724,88	23.125.785,27	-603.939,61
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	2.586.784,95	2.706.949,27	120.164,32
A.II.4	Sonderanlagen	1024	11.027.576,59	11.175.619,35	148.042,76
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.083.449,87	1.561.118,28	477.668,41
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	4.695.441,88	4.692.653,49	-2.788,39
A.II.7	Kulturgüter	1027	58.083,60	58.083,60	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	1.120.631,39	1.131.133,74	10.502,35
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	1.120.631,39	1.131.133,74	10.502,35
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	126.909.826,55	131.973.326,94	5.063.500,39
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	125.108.764,69	130.033.909,19	4.925.144,50
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	504.413,75	561.328,87	56.915,12
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	1.296.648,11	1.378.088,88	81.440,77
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	31.995,38	28.747,17	-3.248,21
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	38.897,05	31.937,68	-6.959,37
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	-6.901,67	-3.190,51	3.711,16

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	7.034.556,43	7.376.114,27	341.557,84
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3.163.448,69	4.294.553,91	1.131.105,22
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.685.597,33	1.896.069,08	210.471,75
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	150.564,69	387.535,49	236.970,80
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	1.327.286,67	2.010.949,34	683.662,67
B.II	Vorräte	114	60.577,42	57.512,57	-3.064,85
B.II.1	Vorräte	1141	60.577,42	57.512,57	-3.064,85
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	3.699.550,07	2.896.551,31	-802.998,76
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.322.033,65	276.798,16	-1.045.235,49
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	2.377.516,42	2.619.753,15	242.236,73
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	110.980,25	127.496,48	16.516,23
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	110.980,25	127.496,48	16.516,23
Summe Aktiva (10 + 11)			472.397.917,60	476.615.516,94	4.217.599,34

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	434.371.934,24	439.767.727,29	5.395.793,05
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	421.040.718,53	421.040.718,53	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	421.040.718,53	421.040.718,53	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	824.595,41	914.651,34	90.055,93
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	824.595,41	914.651,34	90.055,93
C.III	Haushaltsrücklagen	123	2.377.516,42	2.619.753,15	242.236,73
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	2.377.516,42	2.619.753,15	242.236,73
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	10.129.103,88	15.192.604,27	5.063.500,39
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	10.129.103,88	15.192.604,27	5.063.500,39
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	5.029.027,56	4.745.517,53	-283.510,03
D.I	Investitionszuschüsse	131	5.029.027,56	4.745.517,53	-283.510,03
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	4.998.252,43	4.715.541,75	-282.710,68
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	30.775,13	29.975,78	-799,35
E	Langfristige Fremdmittel	14	28.706.990,46	26.582.031,93	-2.124.958,53
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	21.113.813,00	18.870.714,04	-2.243.098,96
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	21.113.813,00	18.870.714,04	-2.243.098,96
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	3.438.424,24	3.280.207,63	-158.216,61
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	2.120.000,00	1.564.000,00	-556.000,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	1.318.424,24	1.716.207,63	397.783,39
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	4.154.753,22	4.431.110,26	276.357,04
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.248.420,00	2.275.256,56	26.836,56
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.906.333,22	2.155.853,70	249.520,48
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	4.289.965,34	5.520.240,19	1.230.274,85
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	3.370.722,40	4.406.175,71	1.035.453,31
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.281.532,92	2.332.407,77	1.050.874,85
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	2.089.189,48	2.073.767,94	-15.421,54
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	932.530,00	1.077.706,25	145.176,25
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	932.530,00	1.077.706,25	145.176,25
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	-13.287,06	36.358,23	49.645,29
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	-13.287,06	36.358,23	49.645,29
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			472.397.917,60	476.615.516,94	4.217.599,34

Ermittlung Finanzlage

	Zwischensumme	2023	2022	2021	2020	2019
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	72.997.993,16				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-1.406.704,06				
Finanzierungswirksame Erträge		71.591.289,10	70.008.039,19	63.218.474,04	57.730.296,32	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	72.907.937,23				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-6.109.802,65				
Finanzierungswirksame Aufwendungen		66.798.134,58	63.660.273,34	58.005.058,74	53.789.418,49	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		4.793.154,52	6.347.765,85	5.213.415,30	3.940.877,83	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-1.105.225,42				
- Erträge aus Veräußerungen		-11.715,00				
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-2.727.853,11	-3.844.793,53	-3.296.120,09	-2.004.420,02	-2.716.880,00
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		1.268.923,80				
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		1.974.761,63	3.243.685,43	5.321.891,70	5.344.238,81	4.070.348,11
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	589.741,66	589.741,66	262.853,93	280.664,58	312.146,31
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze		-572,94	-572,94	295.500,00	52.973,00	382.949,81
Laufende finanzierungswirksame Erträge		67.745.922,63	67.007.419,10	61.267.027,02	55.396.366,13	56.344.205,36
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		62.964.707,49	58.075.527,71	52.380.155,35	49.406.924,07	50.985.051,90
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		4.781.215,14	8.931.891,39	8.886.871,67	5.989.442,06	5.359.153,46
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	2.606.836,78				
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	589.741,66				
Laufender Schuldendienst		3.196.578,44	3.000.391,54	3.007.370,68	3.195.451,94	2.449.586,11
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		1.584.636,70	5.931.499,85	5.879.500,99	2.793.990,12	2.909.567,35
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	66,86%	33,59%	33,84%	53,35%	45,71%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		6.789.714,74				
davon 20 % Sicherheit		1.357.942,95				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		5.431.771,80				

		2023	2022	2021	2020	2019
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	18.870.714,04	21.113.813,00	23.539.942,55	26.003.617,39	25.480.906,21
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.537	19.497	19.511	19.385	19.212
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		966	1.083	1.207	1.341	1.326
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.579,58	1.589,31	1.583,11	1.545,61
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	18.870.714,04	21.113.813,00	23.704.079,35	26.756.789,69	25.480.906,21
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.537	19.497	19.511	19.385	19.212
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		966	1.083	1.215	1.380	1.326
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.585,70	1.601,96	1.610,89	1.589,41
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	18.870.714,04	21.113.813,00	23.704.079,35	26.756.789,69	25.480.906,21
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	2.892.012,95	3.697.214,73	2.340.290,70	2.613.961,25	2.509.967,35
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.537	19.497	19.511	19.385	19.212
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		817,87	893,30	1.094,96	1.245,44	1.195,66
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			952,20	1.054,50	1.135,84	1.164,91
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	2.892.012,95	3.697.214,73	2.340.290,70	2.613.961,25	2.509.967,35
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.537	19.497	19.511	19.385	19.212
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		148,03	189,63	119,95	134,84	130,65
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner ¹			633,50	547,47	475,05	424,50

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

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge

	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	26.211.017,08	27.039.086,01	23.456.773,61	19.416.122,39	21.116.681,91
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					2.693.906,64
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	2.646.399,27	2.706.249,69	2.342.452,22	2.806.485,91	-47.350,24
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	103.018,60	100.359,85	94.914,49	93.282,40	90.349,20
Kommunalsteuer	833	11.669.717,43	10.151.954,24	9.577.232,92	8.988.653,85	9.144.625,14
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	1.310.102,59	879.396,07	885.451,85	764.648,53	935.145,05
Grundsteuer A	830	5.203,53	5.275,02	2.152,75	6.280,70	5.634,55
Grundsteuer B	831	1.575.393,23	1.612.358,70	1.570.159,97	1.480.498,13	1.462.716,89
Zweitwohnsitzabgaben	842	17.384,00	5.120,00	144.870,57	134.894,46	165.514,11
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	48.300,00	81.683,71	50.250,00	55.611,40	15.834,50
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	45.773,70	32.658,73	33.625,73	32.656,86	32.762,60
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	1.460.022,44	1.363.245,22	1.316.850,58	1.257.474,41	1.248.471,07
Verwaltungsabgaben	856	98.484,42	103.204,36	99.718,89	93.712,23	94.166,68
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	225.527,95	154.501,98			
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843	107.834,36	83.956,78	61.428,62	67.340,72	106.385,11
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	2.115,59	1.883,02	1.947,22	1.765,17	2.573,66
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	7.472,50	7.421,38	7.567,50	6.107,50	8.042,50
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855	0,00				
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		45.533.766,69	44.328.354,76	39.645.396,92	35.205.534,66	37.075.459,37
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	1.908.570,69	604.865,75	661.802,37	2.081.592,38	246.614,68
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	3.001.626,56	2.590.401,53	2.783.469,48	2.704.009,30	1.387.336,13
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	2.002.445,21	1.282.262,11	1.377.591,49	1.347.585,85	1.190.744,88
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.160.360,27	1.002.113,12	942.815,11	885.801,61	755.473,72

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	200.659,82	199.088,91	152.601,00	178.372,95	192.781,49
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	16.000,00	8.500,00	100,00	0,00	1.100,00
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865	50.000,00	0,00	100.000,00		
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866	0,00	8.000,00	0,00	2.400,00	2.066,66
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	18.763,02	1.779,75	0,00	0,00	0,00
Transfers von privaten Haushalten	868	572.655,11	484.602,46	458.913,49	394.342,23	473.437,82
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	105.852,00	559.091,00	105.852,00	207.735,00	28.817,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	999.373,42	456.508,95	646.652,31	362.107,16	208.119,12
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	1.142.169,48	996.481,50	743.938,59	423.469,88	641.033,17
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	12.456.715,73	12.159.069,71	11.820.147,09	11.577.993,99	11.482.499,79
Miet- und Pächterträge	811	969.162,05	785.677,27	742.287,78	584.932,64	637.942,72
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	1.447.514,42	4.535.393,82	3.031.632,68	1.769.275,26	1.096.389,46
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					1.020.000,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					0,00
Sonstige Erträge	809, 814	5.654,63	5.848,55	5.273,73	5.143,41	156.009,16
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		26.057.522,41	25.679.684,43	23.573.077,12	22.524.761,66	19.520.365,80
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		71.591.289,10	70.008.039,19	63.218.474,04	57.730.296,32	56.595.825,17

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2023	2022	2021	2020	2019
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008	-572,94	295.500,00	52.973,00	382.949,81	
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	8.996,42	379.887,04	399.020,63	1.886,40	
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		8.423,48	675.387,04	451.993,63	384.836,21	

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	2.439.377,44	2.222.575,98	1.991.321,70	1.709.695,98	1.971.453,02
Energiebezüge	600	1.845.677,94	1.119.064,15	1.087.424,08	1.138.175,82	1.143.981,94
Instandhaltungen	610 bis 619	2.603.208,42	2.548.371,35	3.098.266,55	1.742.376,92	1.941.376,41
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	615.979,36	282.265,87	298.529,28	327.646,03	288.565,06
Versicherungen	670	324.751,07	287.978,63	249.197,98	251.891,00	244.438,15
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	196.402,84	186.382,30	170.139,63	154.343,49	157.813,62
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	2.724.882,81	2.614.185,87	2.332.945,45	2.138.600,18	2.239.773,53
Öffentliche Abgaben	710, 711	609.632,02	421.938,72	514.623,71	385.106,47	422.370,24
Reisegebühren	724	10.064,47	8.267,87	9.411,93	8.723,53	12.428,51
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	10.203.495,34	10.858.342,83	8.533.955,45	6.841.682,58	7.594.833,32
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		21.573.471,71	20.549.373,57	18.285.815,76	14.698.242,00	16.017.033,80
Bezüge der gewählten Organe	721	537.229,26	529.926,12	528.850,46	521.341,84	512.648,11
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	21.172.595,09	19.558.943,73	18.570.874,99	17.551.317,90	16.650.407,25
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760	6.647,21	4.091,00	3.681,77	3.526,18	3.619,96
Summe Aufwendungen aus Personal		21.716.471,56	20.092.960,85	19.103.407,22	18.076.185,92	17.166.675,32
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750	0,00	10.516,91	9.065,29	11.600,31	10.920,00
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	2.600.786,00	2.577.013,43	2.212.270,00	2.117.908,00	1.852.859,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.996.115,00	1.803.200,00	1.716.767,00	1.562.501,00	1.305.561,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	665.015,21	579.492,49	554.955,89	515.422,85	511.987,40
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	4.811.925,36	4.561.616,40	4.254.636,24	3.935.688,72	3.668.263,44
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	2.469.473,57	2.460.923,12	2.145.118,08	1.857.261,53	2.019.221,23
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	230.756,62	201.023,30	204.217,86	194.166,93	188.588,54
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	1.370.247,55	1.528.067,93	1.403.868,51	957.021,57	1.491.243,39
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	4.469.597,35	4.109.940,18	4.000.898,25	3.869.046,17	3.789.657,47
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	17.906,43	16.481,05	32.788,05	34.393,14	31.279,34
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	10,06	0,00	5.281,13	0,00	0,00
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	485.248,51	605.602,05	240.840,01	499.675,24	526.951,51
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	2.636.629,70	2.160.646,16	1.817.829,02	1.860.808,18	1.788.282,48

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	485.556,15	340.996,42	356.643,30	372.136,66	455.084,53
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					1.020.000,00
Transfers an das Ausland	780		0,00	0,00	0,00	
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770				28.840,25	
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	92.240,47	89.802,35			
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774		5.881,47			
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	935.477,42	1.129.484,62	917.109,17	2.386.216,37	4.093.897,40
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	221.205,91	817.251,04	720.547,96	771.831,08	445.283,37
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	10.000,00	10.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00
Kapitaltransfers an das Ausland	785	0,00	0,00	0,00	3.472,57	0,00
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		23.508.191,31	23.017.938,92	20.615.835,76	21.014.990,57	23.209.080,10
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		66.798.134,58	63.660.273,34	58.005.058,74	53.789.418,49	56.392.789,22

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	348,75	500,00	-151,25	72,75	500,00	-427,25
1/000000-618030	Softwaregeb./Wartung Session-net Mandatare	2224	3224	24	1.741,58	1.600,00	141,58	1.741,58	1.600,00	141,58
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.963,04	1.600,00	1.363,04	2.963,04	1.600,00	1.363,04
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.143,12	4.800,00	-656,88	4.143,12	4.800,00	-656,88
1/000000-670050	DGB Krankenversicherung BVA	2222	3222	24	17.280,72	18.100,00	-819,28	17.280,72	18.100,00	-819,28
1/000000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/000000-721100	Bezüge Bgm.u.Stellvertr.	2225	3225	22	205.125,20	208.400,00	-3.274,80	205.125,20	208.400,00	-3.274,80
1/000000-721200	Bezüge Stadt-u.Gemeinderäte	2225	3225	22	310.127,18	331.000,00	-20.872,82	310.127,18	331.000,00	-20.872,82
1/000000-721210	Bezug Ortsvorstand	2225	3225	22	13.262,48	13.500,00	-237,52	13.262,48	13.500,00	-237,52
1/000000-721400	Reisekosten-Barauslagenersätze	2225	3225	22	8.714,40	7.800,00	914,40	8.714,40	7.800,00	914,40
1/000000-728000	Inserate, Sonstige Entgelte	2225	3225	24	21.345,46	5.000,00	16.345,46	17.800,66	5.000,00	12.800,66
1/000000-729010	Aufwand f. Jugendgemeinderat	2225	3225	24	11.262,35	10.000,00	1.262,35	9.220,35	10.000,00	-779,65
1/000000-752100	Beitrag an GV f. ausgeschiedene BGM - Ausfallsleistung	2231	3231	26	139.752,00	143.300,00	-3.548,00	139.752,00	143.300,00	-3.548,00
1/000000-753100	DGB Pensionsversicherung Bgm	2231	3231	26	9.050,00	9.100,00	-50,00	9.050,00	9.100,00	-50,00
1/000000-757000	Bildungsbeiträge f. politische Fraktionen	2234	3234	27	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
1/000000-760100	Sachbezüge für ehem. Mandatare	2234	3234	21	134,39		134,39	134,39		134,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				755.750,67	765.700,00	-9.949,33	749.887,87	765.700,00	-15.812,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-755.750,67	-765.700,00	9.949,33	-749.887,87	-765.700,00	15.812,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-755.750,67	-765.700,00	9.949,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-749.887,87	-765.700,00	15.812,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							-749.887,87	-765.700,00	15.812,13
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.691,77		11.691,77			
2/010000+860010	Kostenersatz f. Volksbegehren	2121	3121	15	7.875,78	3.900,00	3.975,78	7.875,78	3.900,00	3.975,78
2/010000+861000	Kostenersatz f. Landtagswahl	2121	3121	15		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
2/010000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	6.884,56	6.800,00	84,56	7.732,41	6.800,00	932,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.452,11	20.700,00	5.752,11	15.608,19	20.700,00	-5.091,81
1/010000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	434,51	700,00	-265,49	434,51	700,00	-265,49
1/010000-456000	Schreib-Zeichen-Son.Büromittel	2221	3221	23	581,15	700,00	-118,85	581,15	700,00	-118,85
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7.166,11	7.100,00	66,11	7.166,11	7.100,00	66,11
1/010000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	119.675,81	116.000,00	3.675,81	119.675,81	116.000,00	3.675,81
1/010000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	165.189,97	163.800,00	1.389,97	165.189,97	163.800,00	1.389,97
1/010000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	49.606,64	48.200,00	1.406,64	49.606,64	48.200,00	1.406,64
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.399,19	1.400,00	-0,81	1.399,19	1.400,00	-0,81
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	958,98		958,98	958,98		958,98
1/010000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	12.418,50	13.000,00	-581,50	12.418,50	13.000,00	-581,50
1/010000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	70.301,60	70.200,00	101,60	70.301,60	70.200,00	101,60
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	7.782,13	6.100,00	1.682,13	8.834,97	6.100,00	2.734,97
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.929,56	3.600,00	329,56			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.864,88	4.800,00	7.064,88			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.640,59		6.640,59			
1/010000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung/ Amtstafeln	2224	3224	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/010000-618050	Ant. SW/k5Wartungsgebühren	2224	3224	24	31.977,11	22.300,00	9.677,11	31.977,11	22.300,00	9.677,11
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	924,13	1.000,00	-75,87	924,13	1.000,00	-75,87
1/010000-631010	Telefon Abt. Hauptverw.	2222	3222	24	640,62	1.200,00	-559,38	640,62	1.200,00	-559,38
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.529,49	2.700,00	-170,51	2.529,49	2.700,00	-170,51
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			379,09	400,00	-20,91			
1/010000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	8.847,43	9.800,00	-952,57	8.847,43	9.800,00	-952,57
1/010000-710900	Steuerschuld gemäß GPLA 2018-2021	2225	3225	24	10,18		10,18	10,18		10,18
1/010000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	217,60	2.500,00	-2.282,40	217,60	2.500,00	-2.282,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	64,34	500,00	-435,66	64,34	500,00	-435,66
1/010000-725000	Binden von StR und GR Beschlüsse u. Protokolle	2225	3225	24		1.600,00	-1.600,00	1.600,00		-1.600,00
1/010000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	258,12	400,00	-141,88	258,12	400,00	-141,88
1/010000-728010	aufwand f. Zugriff Rechtsdatenbank LexisNexis	2225	3225	24	3.956,26	3.300,00	656,26		3.300,00	-3.300,00
1/010000-728095	Honorar f. Betreuung Amtsgebäude	2225	3225	24	3.720,00	3.700,00	20,00	3.720,00	3.700,00	20,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	481,30	1.500,00	-1.018,70	481,30	1.500,00	-1.018,70
1/010000-729010	Aufw.f.Volksbefrag./-begehren	2225	3225	24		2.200,00	-2.200,00		2.200,00	-2.200,00
1/010000-729020	Aufwand f. Wahl / Landtag	2225	3225	24				93,00		93,00
1/010000-729030	Aufwand NR-Wahl	2225	3225	24	3.388,56		3.388,56	3.388,56		3.388,56
1/010000-729080	Fortbildung MA Stadamt /Stadtgemeinde - allgemein	2225	3225	24	330,00	1.200,00	-870,00	330,00	1.200,00	-870,00
1/010000-752020	Beitrag an Gem.Verb.KUF	2231	3231	26	49.294,18	44.000,00	5.294,18	49.294,18	44.000,00	5.294,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				564.968,03	535.100,00	29.868,03	539.343,49	526.300,00	13.043,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-538.515,92	-514.400,00	-24.115,92	-523.735,30	-505.600,00	-18.135,30
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)				-538.515,92	-514.400,00	-24.115,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-523.735,30	-505.600,00	-18.135,30
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)							-523.735,30	-505.600,00	-18.135,30
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	1.114,74	800,00	314,74	1.114,74	800,00	314,74
2/011000+816010	Kostenbeitrag Stwk., BKH an Personalamt	2114	3114	13	6.090,00	18.000,00	-11.910,00	8.394,17	18.000,00	-9.605,83
2/011000+816020	covidbedingter Ersatz von Personalkosten	2114	3114	13	107.091,42		107.091,42	107.091,42		107.091,42
2/011000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	64.891,51	92.800,00	-27.908,49	64.891,51	92.800,00	-27.908,49
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			500,17		500,17			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/011000+862000	Beitrag Städtebund f. Ausbildung und Weiterbildung	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				182.687,84	114.600,00	68.087,84	184.491,84	114.600,00	69.891,84
1/011000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	716,05	600,00	116,05	716,05	600,00	116,05
1/011000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	302,46	500,00	-197,54	302,46	500,00	-197,54
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.773,18	5.000,00	-226,82	4.763,59	5.000,00	-236,41
1/011000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	93.200,57	92.100,00	1.100,57	93.200,57	92.100,00	1.100,57
1/011000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	130.290,82	129.000,00	1.290,82	130.290,82	129.000,00	1.290,82
1/011000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	453,06		453,06	453,06		453,06
1/011000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1/011000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	8.323,17	8.700,00	-376,83	8.323,17	8.700,00	-376,83
1/011000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	48.059,24	47.500,00	559,24	48.059,24	47.500,00	559,24
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	15.779,15	9.700,00	6.079,15	16.439,02	9.700,00	6.739,02
1/011000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.672,70	5.200,00	472,70			
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			8.467,14	7.500,00	967,14			
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.871,25		1.871,25			
1/011000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/011000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	28.260,73	25.000,00	3.260,73	24.941,28	25.000,00	-58,72
1/011000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	486,21	600,00	-113,79	486,21	600,00	-113,79
1/011000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	12.516,20	20.000,00	-7.483,80	12.516,20	20.000,00	-7.483,80
1/011000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.654,23	3.000,00	-345,77	2.654,23	3.000,00	-345,77
1/011000-710000	Ausgleichstaxe / öffentl. Abgaben	2225	3225	24	24.613,42	27.000,00	-2.386,58	24.613,42	27.000,00	-2.386,58
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/011000-728000	Stellenausschreibungen u. sonstige Firmenleistungen	2225	3225	24	35.239,73	32.000,00	3.239,73	34.939,73	32.000,00	2.939,73
1/011000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				422.429,31	415.000,00	7.429,31	403.449,05	402.300,00	1.149,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-239.741,47	-300.400,00	60.658,53	-218.957,21	-287.700,00	68.742,79
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)				-239.741,47	-300.400,00	60.658,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-218.957,21	-287.700,00	68.742,79

		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)							-218.957,21	-287.700,00	68.742,79
012 Hilfsamt										
012000 Infocenter/Posteingang Postausgang										
Operative Gebarung										
2/012000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	14.295,36	10.100,00	4.195,36	14.295,36	10.100,00	4.195,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.295,36	10.100,00	4.195,36	14.295,36	10.100,00	4.195,36
1/012000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	96,00	200,00	-104,00	96,00	200,00	-104,00
1/012000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	61,87	200,00	-138,13	61,87	200,00	-138,13
1/012000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	287,87	400,00	-112,13	287,87	400,00	-112,13
1/012000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	83.435,32	81.700,00	1.735,32	83.435,32	81.700,00	1.735,32
1/012000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	858,00	900,00	-42,00	858,00	900,00	-42,00
1/012000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	3.139,86	3.300,00	-160,14	3.139,86	3.300,00	-160,14
1/012000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	17.478,95	17.300,00	178,95	17.478,95	17.300,00	178,95
1/012000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.229,20	1.200,00	29,20	1.628,20	1.200,00	428,20
1/012000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.149,43	2.800,00	349,43			
1/012000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			517,25	600,00	-82,75			
1/012000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			942,95		942,95			
1/012000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	160,90	300,00	-139,10	160,90	300,00	-139,10
1/012000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	7.994,28	6.200,00	1.794,28	7.994,28	6.200,00	1.794,28
1/012000-630000	Postdienste - Portogebühren	2222	3222	24	45.405,04	44.000,00	1.405,04	42.333,18	44.000,00	-1.666,82
1/012000-630010	Kosten für duale Zustellung	2222	3222	24	11.664,99	10.700,00	964,99	10.539,35	10.700,00	-160,65
1/012000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/012000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	1.004,31	1.000,00	4,31	944,36	1.000,00	-55,64
1/012000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.516,70	1.800,00	-283,30	1.516,70	1.800,00	-283,30
1/012000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				178.942,92	173.100,00	5.842,92	170.474,84	169.700,00	774,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-164.647,56	-163.000,00	-1.647,56	-156.179,48	-159.600,00	3.420,52
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)				-164.647,56	-163.000,00	-1.647,56			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-156.179,48	-159.600,00	3.420,52
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)							-156.179,48	-159.600,00	3.420,52
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+810000	Inserate Amtsblatt	2114	3114	13	52.967,97	27.300,00	25.667,97	56.608,84	27.300,00	29.308,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.967,97	27.300,00	25.667,97	56.608,84	27.300,00	29.308,84
1/015000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	78.862,51	55.000,00	23.862,51	66.425,56	55.000,00	11.425,56
1/015000-457010	Druckwerke - Rechtsabteilung	2221	3221	23	139,46	500,00	-360,54	139,46	500,00	-360,54
1/015000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/015000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	28.368,35	16.600,00	11.768,35	28.368,35	16.600,00	11.768,35
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	931,66	1.700,00	-768,34	931,66	1.700,00	-768,34
1/015000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.727,79	2.000,00	727,79	2.497,04	2.000,00	497,04
1/015000-728012	Lohnkostenersatz MA Presse Marketing GmbH	2225	3225	24	59.400,00	54.000,00	5.400,00	59.400,00	54.000,00	5.400,00
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170.429,77	132.600,00	37.829,77	157.762,07	132.600,00	25.162,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-117.461,80	-105.300,00	-12.161,80	-101.153,23	-105.300,00	4.146,77
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)				-117.461,80	-105.300,00	-12.161,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		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)							-101.153,23	-105.300,00	4.146,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-101.153,23	-105.300,00	4.146,77
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
2/016000+804000	Veräußerung von Amts- und Betriebsausstattung	2116		31	125,00	500,00	-375,00			
2/016000+810000	Ersätze f. EDV-Verbrauchsmaterial	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/016000+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	2114	3114	13	12.435,83	9.200,00	3.235,83	12.435,83	9.200,00	3.235,83
2/016000+816010	Kostenersatz f. Telefonate	2114	3114	13	21.324,98	27.000,00	-5.675,02	21.324,98	27.000,00	-5.675,02
2/016000+816011	Kostenersatz Hardware Umlage	2114	3114	13	81.522,77	98.200,00	-16.677,23	81.522,77	98.200,00	-16.677,23
2/016000+816020	Kostenersatz f. Kopien	2114	3114	13	55.661,21	31.000,00	24.661,21	55.661,21	31.000,00	24.661,21
2/016000+816030	Kosteners. Zeiterfassung ALEX	2114	3114	13	48.268,89	27.200,00	21.068,89	48.268,89	27.200,00	21.068,89
2/016000+816040	Kostenersatz KufNet Außenstellen	2114	3114	13	16.235,65	16.000,00	235,65	16.235,65	16.000,00	235,65
2/016000+816060	Kostenersatz Schulnetz - CNT	2114	3114	13	7.965,40	7.000,00	965,40	7.965,40	7.000,00	965,40
2/016000+816090	Kostenersatz SW-Wartung k5, Office	2114	3114	13	322.269,40	304.000,00	18.269,40	322.269,40	304.000,00	18.269,40
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.808,04	2.700,00	108,04			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				568.617,17	522.900,00	45.717,17	565.684,13	519.700,00	45.984,13
1/016000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.042,25	2.000,00	42,25	1.920,67	2.000,00	-79,33
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	366,16	500,00	-133,84	184,90	500,00	-315,10
1/016000-456010	Kopierpapier f. Kopieranlage	2221	3221	23	3.796,54	3.500,00	296,54	3.796,54	3.500,00	296,54
1/016000-456011	Toner	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.690,64	2.500,00	1.190,64	3.521,06	2.500,00	1.021,06
1/016000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	47.945,08	50.300,00	-2.354,92	47.945,08	50.300,00	-2.354,92
1/016000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	34.274,75	33.600,00	674,75	34.274,75	33.600,00	674,75
1/016000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/016000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	9,38		9,38	9,38		9,38
1/016000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.278,76	1.300,00	-21,24	1.278,76	1.300,00	-21,24
1/016000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	18.854,45	19.100,00	-245,55	18.854,45	19.100,00	-245,55
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.037,85	2.000,00	-962,15	1.181,85	2.000,00	-818,15
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			887,54	500,00	387,54			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung								
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA			
1/016000-593000				2214			2.763,48			2.763,48					
1/016000-618000				2224	3224	24	56,10	1.600,00	-1.543,90	56,10	1.600,00	-1.543,90			
1/016000-618030				2224	3224	24	37.293,92	30.000,00	7.293,92	32.827,09	30.000,00	2.827,09			
1/016000-618040				2224	3224	24	59.869,86	63.000,00	-3.130,14	60.109,81	63.000,00	-2.890,19			
1/016000-618050				2224	3224	24	17.487,49	13.500,00	3.987,49	17.487,49	13.500,00	3.987,49			
1/016000-631000				2222	3222	24	14.833,27	18.000,00	-3.166,73	14.442,94	18.000,00	-3.557,06			
1/016000-631010				2222	3222	24	1.322,92	2.200,00	-877,08	1.322,92	2.200,00	-877,08			
1/016000-670000				2222	3222	24	9.289,38	7.900,00	1.389,38	9.289,38	7.900,00	1.389,38			
1/016000-680000				2226			59.381,45	31.900,00	27.481,45						
1/016000-700010				2223	3223	24	23.816,60	33.000,00	-9.183,40	23.816,60	33.000,00	-9.183,40			
1/016000-700110				2223	3223	24	5.055,68	5.600,00	-544,32	5.055,68	5.600,00	-544,32			
1/016000-700120				2223	3223	24	5.129,52	5.500,00	-370,48	5.129,52	5.500,00	-370,48			
1/016000-700300				2223	3223	24	19.303,55	29.000,00	-9.696,45	21.859,36	29.000,00	-7.140,64			
1/016000-700310				2223	3223	24	3.234,51	8.500,00	-5.265,49	3.237,75	8.500,00	-5.262,25			
1/016000-724000				2225	3225	24	268,80	1.100,00	-831,20	268,80	1.100,00	-831,20			
1/016000-728000				2225	3225	24	112.341,27	75.000,00	37.341,27	112.461,52	75.000,00	37.461,52			
1/016000-728010				2225	3225	24	135,83	3.000,00	-2.864,17	135,83	3.000,00	-2.864,17			
1/016000-728011				2225	3225	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00			
1/016000-728012				2225	3225	24	5.476,39	5.100,00	376,39	5.476,39	5.100,00	376,39			
1/016000-728020				2225	3225	24	40.596,16	40.000,00	596,16	40.596,16	40.000,00	596,16			
1/016000-729000				2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00			
1/016000-729010				2225	3225	24	99,50	500,00	-400,50	99,50	500,00	-400,50			
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			531.939,08	497.900,00	34.039,08	466.640,28	465.500,00	1.140,28			
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			36.678,09	25.000,00	11.678,09	99.043,85	54.200,00	44.843,85			
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)			36.678,09	25.000,00	11.678,09						
Investive Gebarung															
2/016000+804000					3315	31				125,00	500,00	-375,00			
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						125,00	500,00	-375,00			
1/016000-042010					3415	41				27.084,70	25.000,00	2.084,70			
1/016000-042020					3415	41				2.167,28		2.167,28			
1/016000-042030					3415	41				6.877,08		6.877,08			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
1/016000-042060	Erw. Austausch ESX-ServerServerfarm		3415	41				42.981,41	48.000,00	-5.018,59
1/016000-070000	Ankauf Softwareerneuerung		3411	42				33.157,59	20.200,00	12.957,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							112.268,06	93.200,00	19.068,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-112.143,06	-92.700,00	-19.443,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.099,21	-38.500,00	25.400,79
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)							-13.099,21	-38.500,00	25.400,79
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/019000-413000	Repräsentationsgeschenke	2221	3221	23	1.254,01	2.000,00	-745,99	1.254,01	2.000,00	-745,99
1/019000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	3.028,79	3.100,00	-71,21	2.899,19	3.100,00	-200,81
1/019000-728000	Inserate, sonstige Entgelte	2225	3225	24	6.047,26	3.000,00	3.047,26	4.629,76	3.000,00	1.629,76
1/019000-729000	Aufwand für Empfänge - Sonst. Ausgaben	2225	3225	24	31.429,82	25.500,00	5.929,82	31.493,13	25.500,00	5.993,13
1/019000-729010	Aufwand Schülerempfänge	2225	3225	24	1.050,91	800,00	250,91	1.050,91	800,00	250,91
1/019000-729020	Aufw. bei Goldenen Hochzeiten	2225	3225	24	2.080,75	3.100,00	-1.019,25	2.415,47	3.100,00	-684,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.891,54	38.000,00	6.891,54	43.742,47	38.000,00	5.742,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44.891,54	-38.000,00	-6.891,54	-43.742,47	-38.000,00	-5.742,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-44.891,54	-38.000,00	-6.891,54			
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)							-43.742,47	-38.000,00	-5.742,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.742,47	-38.000,00	-5.742,47

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
02	Hauptverwaltung									
020	Rechtsamt									
020000	Rechtsamt									
Operative Gebarung										
2/020000+829000	Sonstige Einnahmen aus Leistungen - Vertragserrichtungshonorare	2116	3116	18	200,00		200,00	200,00		200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/020000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	-500,00	3.536,64	500,00	3.036,64
1/020000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	98.320,24	97.800,00	520,24	98.320,24	97.800,00	520,24
1/020000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	31.663,80	31.300,00	363,80	31.663,80	31.300,00	363,80
1/020000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213			200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/020000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	226,53		226,53	226,53		226,53
1/020000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.187,71	1.200,00	-12,29	1.187,71	1.200,00	-12,29
1/020000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	23.106,25	22.900,00	206,25	23.106,25	22.900,00	206,25
1/020000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.462,02	1.500,00	1.962,02	3.695,86	1.500,00	2.195,86
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.842,63	1.700,00	142,63			
1/020000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.464,91		2.464,91			
1/020000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	2.697,00		2.697,00	2.697,00		2.697,00
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				164.971,09	157.400,00	7.571,09	164.434,03	155.700,00	8.734,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-164.771,09	-157.400,00	-7.371,09	-164.234,03	-155.700,00	-8.534,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-164.771,09	-157.400,00	-7.371,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-164.234,03	-155.700,00	-8.534,03
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)							-164.234,03	-155.700,00	-8.534,03

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.275,86	8.300,00	-24,14			
2/022000+862000	Personalkosteners. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	2121	3121	15	144.497,26	191.000,00	-46.502,74	144.497,26	191.000,00	-46.502,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				152.773,12	199.300,00	-46.526,88	144.497,26	191.000,00	-46.502,74
1/022000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	25.266,20	26.100,00	-833,80	25.266,20	26.100,00	-833,80
1/022000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
1/022000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	53.946,20	53.900,00	46,20	53.946,20	53.900,00	46,20
1/022000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.781,06	1.900,00	881,06	2.781,06	1.900,00	881,06
1/022000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.706,60	7.600,00	106,60	7.706,60	7.600,00	106,60
1/022000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	4.904,41	5.200,00	-295,59	4.904,41	5.200,00	-295,59
1/022000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	26.120,87	26.200,00	-79,13	26.120,87	26.200,00	-79,13
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.326,22	2.500,00	1.826,22	4.248,06	2.500,00	1.748,06
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.762,27	1.500,00	262,27			
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.314,01		2.314,01			
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/022000-752000	lfd. Betriebsbeitrag Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	2231	3231	26	144.362,32	157.000,00	-12.637,68	144.362,32	157.000,00	-12.637,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				315.490,16	324.200,00	-8.709,84	311.335,72	322.700,00	-11.364,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-162.717,04	-124.900,00	-37.817,04	-166.838,46	-131.700,00	-35.138,46
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)				-162.717,04	-124.900,00	-37.817,04			
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)							-166.838,46	-131.700,00	-35.138,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-166.838,46	-131.700,00	-35.138,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.800,00	-1.800,00			
2/023000+860000	Beitrag f. FVV-Statistik	2121	3121	15	225,94	100,00	125,94	225,94	100,00	125,94
2/023000+861000	Beitrag für Wählerevidenz	2121	3121	15	4.840,00	4.800,00	40,00	4.840,00	4.800,00	40,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.065,94	6.700,00	-1.634,06	5.065,94	4.900,00	165,94
1/023000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	185,90	500,00	-314,10	185,90	500,00	-314,10
1/023000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	330,64	400,00	-69,36	330,64	400,00	-69,36
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.295,40	2.600,00	-1.304,60	1.295,40	2.600,00	-1.304,60
1/023000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	21.055,16	21.800,00	-744,84	21.055,16	21.800,00	-744,84
1/023000-510000	Gelbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	37.353,40	40.400,00	-3.046,60	37.353,40	40.400,00	-3.046,60
1/023000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	264,00	500,00	-236,00	264,00	500,00	-236,00
1/023000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.188,71	2.500,00	-311,29	2.188,71	2.500,00	-311,29
1/023000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	11.810,02	12.600,00	-789,98	11.810,02	12.600,00	-789,98
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.365,10	1.500,00	-134,90	1.590,10	1.500,00	90,10
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.100,00	-1.100,00			
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			358,81	400,00	-41,19			
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			417,05		417,05			
1/023000-618000	Instandhalt.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/023000-618050	Ant. SW/k5Wartungsgebühren inkl. LMR	2224	3224	24	14.108,12	15.000,00	-891,88	14.108,12	15.000,00	-891,88
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	570,73	700,00	-129,27	570,73	700,00	-129,27
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			131,47	100,00	31,47			
1/023000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	758,35	900,00	-141,65	758,35	900,00	-141,65
1/023000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/023000-728088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/023000-757000	Beitr. an TVB für Meldestatistik	2234	3234	27	5.266,81	5.000,00	266,81	5.266,81	5.000,00	266,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.459,67	107.000,00	-9.540,33	96.777,34	105.400,00	-8.622,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-92.393,73	-100.300,00	7.906,27	-91.711,40	-100.500,00	8.788,60
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)				-92.393,73	-100.300,00	7.906,27			
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
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-91.711,40	-100.500,00	8.788,60
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								-91.711,40	-100.500,00	8.788,60
029 Amtsgebäude										
029000 Amtsgebäude										
Operative Gebarung										
2/029000+816000	Kostenersätze BK Immobilien KG u. sonstige Kost.Ersätze	2114	3114	13	3.988,75	5.200,00	-1.211,25	3.988,75	5.200,00	-1.211,25
2/029000+816010	Einnahmen Saalmieten	2114	3114	13		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
2/029000+816020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	19.532,49	20.400,00	-867,51	19.532,49	20.400,00	-867,51
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			194,90		194,90			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.716,14	27.600,00	-3.883,86	23.521,24	27.600,00	-4.078,76
1/029000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.655,17	2.500,00	1.155,17	3.496,93	2.500,00	996,93
1/029000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.280,31	300,00	980,31	1.280,31	300,00	980,31
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.800,82	5.900,00	-1.099,18	4.948,22	5.900,00	-951,78
1/029000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	484,95	1.500,00	-1.015,05	517,08	1.500,00	-982,92
1/029000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	100.623,74	96.500,00	4.123,74	100.623,74	96.500,00	4.123,74
1/029000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	214,00	200,00	14,00	214,00	200,00	14,00
1/029000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	3.031,70	3.100,00	-68,30	3.031,70	3.100,00	-68,30
1/029000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	21.374,68	20.700,00	674,68	21.374,68	20.700,00	674,68
1/029000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.519,40	2.100,00	-580,60	2.289,40	2.100,00	189,40
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.332,82	1.100,00	232,82			
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.158,44	1.800,00	358,44			
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			619,67		619,67			
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	39.283,72	52.000,00	-12.716,28	39.283,72	52.000,00	-12.716,28
1/029000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	19.062,01	28.000,00	-8.937,99	19.062,01	28.000,00	-8.937,99
1/029000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	37.179,39	55.000,00	-17.820,61	37.179,39	55.000,00	-17.820,61
1/029000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	5.302,21	8.000,00	-2.697,79	5.302,21	8.000,00	-2.697,79

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/029000-614020	Pflege - Holzböden - Rathaus	2224	3224	24		9.400,00	-9.400,00		9.400,00	-9.400,00
1/029000-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	2224	3224	24	14.547,42	14.700,00	-152,58	13.221,39	14.700,00	-1.478,61
1/029000-618000	Instandh. sonst. Einrichtung	2224	3224	24	864,67	4.200,00	-3.335,33	864,67	4.200,00	-3.335,33
1/029000-618050	SW-Wartungsgebühren/Pro-Office	2224	3224	24		1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
1/029000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	2.772,24	1.800,00	972,24	2.776,94	1.800,00	976,94
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	875,12	2.100,00	-1.224,88	875,12	2.100,00	-1.224,88
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.319,58	2.900,00	419,58	3.319,58	2.900,00	419,58
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.604,90	10.700,00	12.904,90			
1/029000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.510,97	2.500,00	2.010,97	4.270,44	2.500,00	1.770,44
1/029000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	97.631,77	110.000,00	-12.368,23	97.631,77	110.000,00	-12.368,23
1/029000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	5.863,57	2.200,00	3.663,57	5.863,57	2.200,00	3.663,57
1/029000-700130	Miete Managed Service LED Wall / Display	2223	3223	24	12.247,49		12.247,49	12.247,49		12.247,49
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.039,76	1.500,00	-460,24	1.039,76	1.500,00	-460,24
1/029000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände/-anl.	2225	3225	24	2.716,21	3.500,00	-783,79	2.716,21	3.500,00	-783,79
1/029000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	12.939,05	4.400,00	8.539,05	12.939,05	4.400,00	8.539,05
1/029000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.990,59	6.200,00	4.790,59	10.433,38	6.200,00	4.233,38
1/029000-728900	RH/Bildstein - Fassadenreinigungsarbeiten	2225	3225	24	1.255,54	7.200,00	-5.944,46	1.255,54	7.200,00	-5.944,46
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	341,85	400,00	-58,15		400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				437.443,76	464.200,00	-26.756,24	408.058,30	450.600,00	-42.541,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-413.727,62	-436.600,00	22.872,38	-384.537,06	-423.000,00	38.462,94
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)				-413.727,62	-436.600,00	22.872,38			
Investive Gebarung										
2/029000+302000	Kapitaltransfers von Standesamtsverband für Schreibtische u. Zubehör		3331	33				2.696,42		2.696,42
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.696,42	0,00	2.696,42
1/029000-042030	Ausstattung / Ergänzung Bürowegweiser		3415	41				87,23	1.100,00	-1.012,77
1/029000-042050	Büroausstattung/Einrichtungserg. div. Büromobilar		3415	41				15.264,49	5.000,00	10.264,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.351,72	6.100,00	9.251,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.655,30	-6.100,00	-6.555,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-397.192,36	-429.100,00	31.907,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG 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)							-397.192,36	-429.100,00	31.907,64
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostensätze / Kostenbeiträge	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/030000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	149.505,69	138.700,00	10.805,69	149.505,69	138.700,00	10.805,69
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.853,14		16.853,14			
2/030000+860000	Einn. aus Adressregister - BEV	2121	3121	15		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				166.358,83	139.000,00	27.358,83	149.505,69	139.000,00	10.505,69
1/030000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	712,25	600,00	112,25	411,05	600,00	-188,95
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromittel	2221	3221	23	679,87	900,00	-220,13	679,87	900,00	-220,13
1/030000-456011	Toner	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.670,06	3.500,00	3.170,06	6.670,06	3.500,00	3.170,06
1/030000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	186.475,83	185.100,00	1.375,83	186.475,83	185.100,00	1.375,83
1/030000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	252.658,56	298.500,00	-45.841,44	252.658,56	298.500,00	-45.841,44
1/030000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	139.165,08	141.800,00	-2.634,92	139.165,08	141.800,00	-2.634,92
1/030000-540000	Sachbezüge Bedienstete n. VB I	2213	3213		82,09	300,00	-217,91	82,09	300,00	-217,91
1/030000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	25.071,21	33.900,00	-8.828,79	25.071,21	33.900,00	-8.828,79
1/030000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	17.703,37	21.000,00	-3.296,63	17.703,37	21.000,00	-3.296,63
1/030000-582000	Leistungen Selbstträgerschaft FLAG	2212	3212	20	117.086,39	129.600,00	-12.513,61	117.086,39	129.600,00	-12.513,61
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	11.580,05	9.400,00	2.180,05	13.124,69	9.400,00	3.724,69
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.867,34	5.200,00	667,34			
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24.854,38	11.300,00	13.554,38			
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.369,99		8.369,99			
1/030000-618000	Instandh.Sonst. Einrichtung	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/030000-618010	Wartung/Update Bauamtssoftware	2224	3224	24	9.616,69	5.600,00	4.016,69	9.616,69	5.600,00	4.016,69
1/030000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	42.909,79	34.600,00	8.309,79	42.909,79	34.600,00	8.309,79
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.873,18	2.300,00	-426,82	1.873,18	2.300,00	-426,82
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			119,45	100,00	19,45			
1/030000-700000	Wartungsvertrag Bausoftware Fa. BSS	2223	3223	24		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/030000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	9.479,39	10.500,00	-1.020,61	9.479,39	10.500,00	-1.020,61
1/030000-700300	Miete u. Wartung A0-Plotter	2223	3223	24	1.513,60	2.700,00	-1.186,40	1.513,60	2.700,00	-1.186,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/030000-710901	Steuerschuld gemäß GPLA 2018-2021	2225	3225	24	30,54		30,54	30,54		30,54
1/030000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	257,75	1.000,00	-742,25	257,75	1.000,00	-742,25
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	110,40	1.200,00	-1.089,60	110,40	1.200,00	-1.089,60
1/030000-728000	Entg. Bebau.-Flächenw.-Verkehrsplan und sonst. Leistungen	2225	3225	24	25.010,10	35.000,00	-9.989,90	23.926,50	35.000,00	-11.073,50
1/030000-728010	Entgelte f. bautechn. Beratungsleistungen	2225	3225	24	572,40	5.000,00	-4.427,60	572,40	5.000,00	-4.427,60
1/030000-728020	Vermessungskosten	2225	3225	24		6.100,00	-6.100,00		6.100,00	-6.100,00
1/030000-728030	Dig. Bearbeitung u. Änderungen	2225	3225	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/030000-728900	Vorlauf-/Wettbewerbs-/Planungskosten SZ Endach	2225	3225	24		50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
1/030000-728920	ÖROK	2225	3225	24		50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	348,90	800,00	-451,10	348,90	800,00	-451,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				888.818,66	1.053.700,00	-164.881,34	849.767,34	1.037.100,00	-187.332,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-722.459,83	-914.700,00	192.240,17	-700.261,65	-898.100,00	197.838,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-722.459,83	-914.700,00	192.240,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Ankauf Büroeinrichtung (Bürostuhl)		3415	41				861,28		861,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							861,28	0,00	861,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-861,28	0,00	-861,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-701.122,93	-898.100,00	196.977,07
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)							-701.122,93	-898.100,00	196.977,07
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverband - Leaderregion									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	10.509,08	10.400,00	109,08	10.509,08	10.400,00	109,08
1/031100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	388,93	400,00	-11,07	388,93	400,00	-11,07
1/031100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.660,13	2.200,00	4.460,13	6.660,13	2.200,00	4.460,13
1/031100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.895,00	1.700,00	195,00	1.940,00	1.700,00	240,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/031100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			171,55	200,00	-28,45			
1/031100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			622,74		622,74			
1/031100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/031100-726000	Mitgliedsbeitrag Leaderregion KUUSK	2225	3225	24	44.935,10	47.100,00	-2.164,90	44.935,10	47.100,00	-2.164,90
1/031100-726010	Mitgliedsbeitrag KUUSK - Klima/Energie Modellreg. KEM	2225	3225	24	7.681,06	21.000,00	-13.318,94	7.681,06	21.000,00	-13.318,94
1/031100-728095	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.509,03		27.509,03	27.509,03		27.509,03
1/031100-728096	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	848,20		848,20	848,20		848,20
1/031100-728900	Projekte "kostbares KUUSK"	2225	3225	24	9.767,73		9.767,73	8.919,45		8.919,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				110.988,55	83.300,00	27.688,55	109.390,98	83.100,00	26.290,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-110.988,55	-83.300,00	-27.688,55	-109.390,98	-83.100,00	-26.290,98
2/031100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				10.000,00	-10.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-110.988,55	-73.300,00	-37.688,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-109.390,98	-83.100,00	-26.290,98
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)							-109.390,98	-83.100,00	-26.290,98
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbei.Verbände-Vereine	2225	3225	24	37.785,90	28.000,00	9.785,90	37.785,90	28.000,00	9.785,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.785,90	28.000,00	9.785,90	37.785,90	28.000,00	9.785,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.785,90	-28.000,00	-9.785,90	-37.785,90	-28.000,00	-9.785,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37.785,90	-28.000,00	-9.785,90			

	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								-37.785,90	-28.000,00	-9.785,90
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								-37.785,90	-28.000,00	-9.785,90
062 Ehrungen und Auszeichnungen										
062000 Ehrungen und Auszeichnungen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/062000-402000				2221	3221	23			100,00	-100,00
1/062000-413000				2221	3221	23	1.320,00	4.600,00	-3.280,00	1.320,00
1/062000-729010				2225	3225	24	23.297,24	13.500,00	9.797,24	21.658,16
1/062000-729020				2225	3225	24	2.550,72	5.700,00	-3.149,28	2.550,72
SU 22 / 32							27.167,96	23.900,00	3.267,96	25.528,88
SA 0 / SA 1							-27.167,96	-23.900,00	-3.267,96	-25.528,88
SU 23							0,00	0,00	0,00	0,00
SA00							-27.167,96	-23.900,00	-3.267,96	-1.628,88
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								-25.528,88	-23.900,00	-1.628,88
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								-25.528,88	-23.900,00	-1.628,88

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/063000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/063000-729020	Aufw. f. Städtepartnerschaften	2225	3225	24	26.545,59	25.000,00	1.545,59	28.479,89	25.000,00	3.479,89
1/063000-729900	Partnerschaftsjubiläen - Geschenke anl. Jub.	2225	3225	24	526,94	1.000,00	-473,06	526,94	1.000,00	-473,06
1/063000-757000	Subv. v. Aktivitäten Vereine Städtepartnerschaften	2234	3234	27	6.217,52	7.000,00	-782,48	6.217,52	7.000,00	-782,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.290,05	33.900,00	-609,95	35.224,35	33.900,00	1.324,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.290,05	-33.900,00	609,95	-35.224,35	-33.900,00	-1.324,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33.290,05	-33.900,00	609,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.224,35	-33.900,00	-1.324,35
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)							-35.224,35	-33.900,00	-1.324,35
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Operative Gebarung										
2/070000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	3,16		3,16	3,16		3,16
2/070000+868020	Zuführungen an KR R. Labek Sozialfonds (Spendensparbuch)	2124	3124	16	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.003,16	0,00	3.003,16	3.003,16	0,00	3.003,16
1/070000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,79		0,79	0,79		0,79
1/070000-729000	Verfügungsmittel d. Bürgermeisters	2225	3225	24	27.953,92	21.400,00	6.553,92	27.516,52	21.400,00	6.116,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/070000-768020	Finanzierung aus Spendensparbuch Kufsteiner in Not	2234	3234	27	7.844,42		7.844,42	7.844,42		7.844,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.799,13	21.400,00	14.399,13	35.361,73	21.400,00	13.961,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.795,97	-21.400,00	-11.395,97	-32.358,57	-21.400,00	-10.958,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.795,97	-21.400,00	-11.395,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.358,57	-21.400,00	-10.958,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32.358,57	-21.400,00	-10.958,57
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Ersätze f. Ausfallsleist. GV Pens. Gem.Beamte	2114	3114	13	24.930,70		24.930,70	24.930,70		24.930,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.930,70	0,00	24.930,70	24.930,70	0,00	24.930,70
1/080000-751000	Beitrag z. Abgang Pensionsfond Sprengelärzte	2231	3231	26	67.023,46	72.200,00	-5.176,54	67.023,46	72.200,00	-5.176,54
1/080000-752010	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte	2231	3231	26	2.425.372,98	2.350.000,00	75.372,98	2.425.372,98	2.350.000,00	75.372,98
1/080000-760110	Freiwillige Zuwendungen	2234	3234	21	6.512,82	3.600,00	2.912,82	6.512,82	3.600,00	2.912,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.498.909,26	2.425.800,00	73.109,26	2.498.909,26	2.425.800,00	73.109,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.473.978,56	-2.425.800,00	-48.178,56	-2.473.978,56	-2.425.800,00	-48.178,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.473.978,56	-2.425.800,00	-48.178,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.473.978,56	-2.425.800,00	-48.178,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.473.978,56	-2.425.800,00	-48.178,56
09 Personalbetreuung										
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse-Rückzahlung		3325	53				9.790,00	6.000,00	3.790,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9.790,00	6.000,00	3.790,00
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse		3423	63				10.920,00	6.000,00	4.920,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.920,00	6.000,00	4.920,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.130,00	0,00	-1.130,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.130,00	0,00	-1.130,00
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)							-1.130,00	0,00	-1.130,00
094 Gemeinschaftspflege										
094000 Gemeinschaftspflege										
Operative Gebarung										
2/094000+816000	Beitr. Bedienstete Betriebsausflug	2114	3114	13	-45,00	200,00	-245,00	-45,00	200,00	-245,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				-45,00	200,00	-245,00	-45,00	200,00	-245,00
1/094000-618070	lfd. Kosten SW-Betreuung/Wartung Intranet	2224	3224	24		2.700,00	-2.700,00		2.700,00	-2.700,00
1/094000-620000	Transportkosten	2222	3222	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/094000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/094000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.428,40	8.400,00	-1.971,60	6.428,40	8.400,00	-1.971,60
1/094000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / dig. Mitarbeiterfotos	2225	3225	24	846,00	1.000,00	-154,00	846,00	1.000,00	-154,00
1/094000-729000	Weihnachtsfeiern, Ausflüge etc.	2225	3225	24	81.676,18	55.000,00	26.676,18	82.340,20	55.000,00	27.340,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88.950,58	69.700,00	19.250,58	89.614,60	69.700,00	19.914,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-88.995,58	-69.500,00	-19.495,58	-89.659,60	-69.500,00	-20.159,60
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)				-88.995,58	-69.500,00	-19.495,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89.659,60	-69.500,00	-20.159,60
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)							-89.659,60	-69.500,00	-20.159,60
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/099000+808000	Kautionen für Kaffeechips	2116	3116	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/099000+816020	Kostenersatz Personalesen.	2114	3114	13	20.461,30	15.300,00	5.161,30	20.461,30	15.300,00	5.161,30
2/099000+816030	Kostenersatz Kaffeeautomat	2114	3114	13	1.476,35	2.300,00	-823,65	1.476,35	2.300,00	-823,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.937,65	17.700,00	4.237,65	21.937,65	17.700,00	4.237,65
1/099000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Bildschirmbrillen	2221	3221	23	3.949,12	2.000,00	1.949,12	3.949,12	2.000,00	1.949,12
1/099000-413000	Hochzeitspräsente für Mitarbeiter	2221	3221	23	750,00	1.800,00	-1.050,00	750,00	1.800,00	-1.050,00
1/099000-430000	Aktion Obst der ZPV - Gesundheit am Arbeitsplatz	2221	3221	23	32.361,36	25.000,00	7.361,36	32.361,36	25.000,00	7.361,36
1/099000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	413,49	200,00	213,49	413,49	200,00	213,49
1/099000-458000	Schutzstoffe, med. Betreuungsmittel, Physiotherapiebedarf	2221	3221	23	5.973,33	8.000,00	-2.026,67	5.658,48	8.000,00	-2.341,52
1/099000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	46.303,64	49.500,00	-3.196,36	46.303,64	49.500,00	-3.196,36
1/099000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.720,15	1.900,00	-179,85	1.720,15	1.900,00	-179,85
1/099000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	9.984,66	10.600,00	-615,34	9.984,66	10.600,00	-615,34
1/099000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	981,95	1.200,00	-218,05	981,95	1.200,00	-218,05

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/099000-590010	Personalesen	2212	3212	20	32.568,49		32.568,49	32.568,49		32.568,49
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.071,49	800,00	271,49			
1/099000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.482,34		2.482,34			
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			341,00	100,00	241,00			
1/099000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/099000-724010	Aufwendungen-Beiträge CarSharing BeeCar - Stadtwerke	2225	3225	24	5.875,61		5.875,61	5.875,61		5.875,61
1/099000-728000	Entgelte f. allg. Gesundheitsmaßn. (Gymnastik etc.)	2225	3225	24	858,25	2.700,00	-1.841,75	858,25	2.700,00	-1.841,75
1/099000-728010	Entgelte für Präventivfachkräfte (Arbeitsmediziner/Sicherheitsfachkraft)	2225	3225	24	23.722,90	23.000,00	722,90	23.722,90	23.000,00	722,90
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.670,30	4.000,00	-329,70	3.670,30	4.000,00	-329,70
1/099000-729010	Aufwand f. Personalvertretung	2225	3225	24	378,25	500,00	-121,75	378,25	500,00	-121,75
1/099000-729030	Aufw. Kaffeautomat	2225	3225	24	3.556,14	4.000,00	-443,86	3.688,37	4.000,00	-311,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				176.962,47	135.600,00	41.362,47	172.885,02	134.700,00	38.185,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-155.024,82	-117.900,00	-37.124,82	-150.947,37	-117.000,00	-33.947,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-155.024,82	-117.900,00	-37.124,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/099000-042000	Anschaffungen n. d. TBSG (Arbeitsbeh. Billen etc.)		3415	41				328,00		328,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							328,00	0,00	328,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-328,00	0,00	-328,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-151.275,37	-117.000,00	-34.275,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-151.275,37	-117.000,00	-34.275,37

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Stadtpolizei									
Operative Gebarung										
2/120000+808000	Verkauf Krampus-Kenn-Nr.	2116	3116	16	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
2/120000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	1.410,10	2.700,00	-1.289,90	1.600,30	2.700,00	-1.099,70
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.480,49		3.480,49			
2/120000+829010	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	165,00	800,00	-635,00	165,00	800,00	-635,00
2/120000+868000	Strafgelder aus Verwaltungsstrafen	2124	3124	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.070,59	3.700,00	1.370,59	1.780,30	3.700,00	-1.919,70
1/120000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.668,93	1.000,00	1.668,93	2.122,72	1.000,00	1.122,72
1/120000-400010	Uniformen und Berufs-/Fahrradbekleidung	2221	3221	23	3.982,93	5.600,00	-1.617,07	3.329,63	5.600,00	-2.270,37
1/120000-400011	Uniformen Sonderaktionen	2221	3221	23		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/120000-413000	Krampus-Kenn-Nr.	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/120000-452000	Treibstoff-Schmier- u. Schleifm.	2221	3221	23	3.238,18	2.900,00	338,18	3.238,18	2.900,00	338,18
1/120000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	184,37	200,00	-15,63	184,37	200,00	-15,63
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.745,01	900,00	845,01	1.451,31	900,00	551,31
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.882,43	1.000,00	2.882,43	3.635,30	1.000,00	2.635,30
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	983,27	800,00	183,27	983,27	800,00	183,27
1/120000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	785.717,58	759.600,00	26.117,58	785.717,58	759.600,00	26.117,58
1/120000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	56.908,06	56.200,00	708,06	56.908,06	56.200,00	708,06
1/120000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	10.415,60	10.100,00	315,60	10.415,60	10.100,00	315,60
1/120000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	69.522,72	74.500,00	-4.977,28	69.522,72	74.500,00	-4.977,28
1/120000-530000	Sachbezüge der Beamten	2213	3213		43,42	200,00	-156,58	43,42	200,00	-156,58
1/120000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10.785,29	10.300,00	485,29	10.785,29	10.300,00	485,29
1/120000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	28.806,60	29.600,00	-793,40	28.806,60	29.600,00	-793,40
1/120000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	165.937,67	162.200,00	3.737,67	165.937,67	162.200,00	3.737,67
1/120000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	12.599,25	9.400,00	3.199,25	12.594,09	9.400,00	3.194,09
1/120000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.011,98	1.800,00	211,98			
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.710,69	2.500,00	210,69			
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			10.830,63		10.830,63			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/120000-600000	Strom	2222	3222	24	3.411,49	7.600,00	-4.188,51	3.411,49	7.600,00	-4.188,51
1/120000-614000	Instandhalt. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	3.148,17	5.900,00	-2.751,83	3.148,17	5.900,00	-2.751,83
1/120000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	5.339,97	2.400,00	2.939,97	5.118,52	2.400,00	2.718,52
1/120000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung u.Geräte	2224	3224	24	6.195,72	14.700,00	-8.504,28	6.195,72	14.700,00	-8.504,28
1/120000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	16.946,77	12.700,00	4.246,77	16.946,77	12.700,00	4.246,77
1/120000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.124,71	4.900,00	-1.775,29	3.124,71	4.900,00	-1.775,29
1/120000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	7,87		7,87	7,87		7,87
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.215,42	4.500,00	-284,58	4.215,42	4.500,00	-284,58
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.872,55	11.400,00	1.472,55			
1/120000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	289,00		289,00	289,00		289,00
1/120000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	15.522,74	11.000,00	4.522,74	15.522,74	11.000,00	4.522,74
1/120000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	3.791,76	4.300,00	-508,24	3.791,76	4.300,00	-508,24
1/120000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.734,68	800,00	934,68	1.734,68	800,00	934,68
1/120000-705000	Leasingrate Polizeifahrzeug	2223	3223	24	7.893,39	6.500,00	1.393,39	3.799,90	6.500,00	-2.700,10
1/120000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/120000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindecinr./-anl.	2225	3225	24	415,15	500,00	-84,85	415,15	500,00	-84,85
1/120000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	15.533,66	10.600,00	4.933,66	15.533,66	10.600,00	4.933,66
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	616,69	600,00	16,69	616,69	600,00	16,69
1/120000-728000	Entgelte f. Sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.281,57	3.000,00	-1.718,43	1.281,57	3.000,00	-1.718,43
1/120000-728010	Uniformreinigung	2225	3225	24	83,84	200,00	-116,16	83,84	200,00	-116,16
1/120000-728020	Systemwart./Deliktusarb.	2225	3225	24	37.816,14	40.900,00	-3.083,86	37.228,80	40.900,00	-3.671,20
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	277,10	200,00	77,10	63,10	200,00	-136,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.313.493,00	1.278.600,00	34.893,00	1.278.205,37	1.262.900,00	15.305,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.308.422,41	-1.274.900,00	-33.522,41	-1.276.425,07	-1.259.200,00	-17.225,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.308.422,41	-1.274.900,00	-33.522,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/120000-042000	Nachschaaffung Geräte/Einrichtung Amtsausstattung		3415	41					2.000,00	-2.000,00
1/120000-042020	Ankauf Swarm-Analytics-Geräte		3415	41				5.592,00	15.000,00	-9.408,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.592,00	17.000,00	-11.408,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.592,00	-17.000,00	11.408,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.282.017,07	-1.276.200,00	-5.817,07
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

		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)							-1.282.017,07	-1.276.200,00	-5.817,07
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
	Operative Gebarung									
2/131000+816000	Kostenbeiträge-Kostensätze	2114	3114	13	4.835,00	2.400,00	2.435,00	4.560,00	2.400,00	2.160,00
2/131000+816010	Kostenbeiträge - Kollaudierungen	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.835,00	2.600,00	2.235,00	4.560,00	2.600,00	1.960,00
1/131000-402000	Schnelltest für Ölfeuerungsanlagen	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/131000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/131000-728000	Entgelt für Firmenleistungen	2225	3225	24	5.780,00	2.500,00	3.280,00	5.420,00	2.500,00	2.920,00
1/131000-728010	Div. Firmenleist./Kollaudierungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.780,00	3.300,00	2.480,00	5.420,00	3.300,00	2.120,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-945,00	-700,00	-245,00	-860,00	-700,00	-160,00
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)				-945,00	-700,00	-245,00			
	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)							-860,00	-700,00	-160,00
	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)							-860,00	-700,00	-160,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-400000	Covid19 - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/132000-402000	Schutzmasken,-anzüge f. Dienststellen	2221	3221	23		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
1/132000-430000	Covid19-Lebensmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/132000-455000	Covid19-Chemische und sonstige artverwandte Mittel/Test-Kits	2221	3221	23		2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	
1/132000-457000	Covid19-Druckwerke	2221	3221	23		2.600,00	-2.600,00	2.600,00	-2.600,00	
1/132000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		7.200,00	-7.200,00	7.200,00	-7.200,00	
1/132000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			773,31	800,00	-26,69			
1/132000-720088	Covid19-Kostenbeiträge INTERNE Leistungen - Abt.IX	2225	3225	24		3.800,00	-3.800,00	3.800,00	-3.800,00	
1/132000-728000	Covid19-Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
1/132000-728010	Entgelte für Covid-19-Test MitarbeiterInnen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
1/132000-728088	Covid19-Entgelte für INTERNE Leistungen	2225	3225	24		900,00	-900,00	900,00	-900,00	
1/132000-729900	Covid19-Sonstige einmalige Aufwendungen	2225	3225	24		500,00	-500,00	500,00	-500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				773,31	35.900,00	-35.126,69	0,00	35.100,00	-35.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-773,31	-35.900,00	35.126,69	0,00	-35.100,00	35.100,00
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)				-773,31	-35.900,00	35.126,69			
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)							0,00	-35.100,00	35.100,00
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	-35.100,00	35.100,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+829000	Sonstige Einnahmen - Hundemarken	2116	3116	18	261,00	200,00	61,00	261,00	200,00	61,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				261,00	200,00	61,00	261,00	200,00	61,00
1/133000-400000	Geringwert.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	509,52	500,00	9,52	509,52	500,00	9,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				509,52	500,00	9,52	509,52	500,00	9,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-248,52	-300,00	51,48	-248,52	-300,00	51,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-248,52	-300,00	51,48			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-248,52	-300,00	51,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-248,52	-300,00	51,48
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Waldaufseherumlage	2114	3114	13	17.599,04	18.500,00	-900,96	17.593,58	18.500,00	-906,42
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			256,77		256,77			
2/134000+861000	Zuschuss Land - Waldwirtschaftsplan / Waldaufseher	2121	3121	15	24.598,94	27.000,00	-2.401,06	24.598,94	27.000,00	-2.401,06
2/134000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			3.000,00		3.000,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.454,75	45.500,00	-45,25	42.192,52	45.500,00	-3.307,48
1/134000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	171,33	500,00	-328,67	171,33	500,00	-328,67
1/134000-400010	Ankauf Dienstbekleidung	2221	3221	23	990,69	1.200,00	-209,31	990,69	1.200,00	-209,31
1/134000-400030	Ankauf Motorsäge und Werkzeug	2221	3221	23		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/134000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	207,00	500,00	-293,00	207,00	500,00	-293,00
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.066,24	1.800,00	266,24	2.066,24	1.800,00	266,24
1/134000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/134000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	356,69	300,00	56,69	337,79	300,00	37,79
1/134000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/134000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	60.355,40	59.800,00	555,40	60.355,40	59.800,00	555,40
1/134000-551000	Sachbez. ganzjährig Beschäftigte Arbeiter	2213	3213			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/134000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/134000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.307,94	2.400,00	-92,06	2.307,94	2.400,00	-92,06
1/134000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	13.127,24	13.000,00	127,24	13.127,24	13.000,00	127,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/134000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	546,24	1.000,00	-453,76	726,24	1.000,00	-273,76
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.152,56	1.900,00	252,56			
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.590,42	2.000,00	3.590,42	5.470,42	2.000,00	3.470,42
1/134000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	197,92	200,00	-2,08	197,92	200,00	-2,08
1/134000-618060	Aufwand IT / SW / HW-Umlage / Telefonie	2224	3224	24		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	625,14	600,00	25,14	625,14	600,00	25,14
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.581,42	3.000,00	-418,58	2.581,42	3.000,00	-418,58
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			656,70	700,00	-43,30			
1/134000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/134000-710906	Steuerschuld gemäß GPLA 2018-2021	2225	3225	24	655,20		655,20	655,20		655,20
1/134000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	454,90	3.700,00	-3.245,10	454,90	3.700,00	-3.245,10
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/134000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	306,70	700,00	-393,30	306,70	700,00	-393,30
1/134000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				95.519,73	99.100,00	-3.580,27	92.751,57	96.500,00	-3.748,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.064,98	-53.600,00	3.535,02	-50.559,05	-51.000,00	440,95
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)				-50.064,98	-53.600,00	3.535,02			
Investive Gebarung										
2/134000+040000	Verkauf Alt-Fahrzeug		3314	31				3.000,00		3.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.000,00	0,00	3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							3.000,00	0,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47.559,05	-51.000,00	3.440,95
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)							-47.559,05	-51.000,00	3.440,95
16 Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+809000	Gegenwert Sachbezugleistungen	2116	3116		5.481,18	5.000,00	481,18	5.481,18	5.000,00	481,18

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/163000+811000	Einn.a.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	19.229,14	27.000,00	-7.770,86	19.229,14	27.000,00	-7.770,86
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.243,87	6.900,00	343,87			
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			421,17		421,17			
2/163000+829900	Schadenersätze Versicherung	2116	3116	18	3.503,70		3.503,70	3.503,70		3.503,70
2/163000+871000	Landeszuschuss für Blaulichtzentrum Kufstein - LHStv. - Feuerwehrwesen	2121	3121	33	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	
2/163000+871010	Zuschuss Land UP-DATE 2015 GGDAT aus ASFINAG Mitteln	2121	3121	33		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
2/163000+871200	Zuschuss Lds. Feuerwehrfonds Einsatzkleidung, Ausrüstung, Fahrzeuge	2121	3121	33	647,13	5.400,00	-4.752,87	647,13	5.400,00	-4.752,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				386.526,19	395.500,00	-8.973,81	378.861,15	388.600,00	-9.738,85
1/163000-400010	Nachbeschaffung von Schläuchen	2221	3221	23	1.390,72	1.400,00	-9,28	1.390,72	1.400,00	-9,28
1/163000-400100	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	10.692,94	13.500,00	-2.807,06	10.692,94	13.500,00	-2.807,06
1/163000-400200	Werkzeuge - Geräte	2221	3221	23	1.537,39	1.400,00	137,39	1.521,57	1.400,00	121,57
1/163000-400300	GWG Einrichtung	2221	3221	23	4.296,46	4.500,00	-203,54	4.258,11	4.500,00	-241,89
1/163000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.737,92	2.000,00	-262,08	1.737,92	2.000,00	-262,08
1/163000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	679,09	1.100,00	-420,91	679,09	1.100,00	-420,91
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	12.122,98	9.000,00	3.122,98	12.230,76	9.000,00	3.230,76
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	2.008,42	2.100,00	-91,58	2.008,42	2.100,00	-91,58
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.549,89	1.500,00	49,89	1.549,89	1.500,00	49,89
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	407,31	2.600,00	-2.192,69	407,31	2.600,00	-2.192,69
1/163000-455010	Schaummittel	2221	3221	23	2.066,63	2.200,00	-133,37	2.066,63	2.200,00	-133,37
1/163000-456000	Schreib-Zeichen -Büromittel	2221	3221	23	493,05	700,00	-206,95	493,05	700,00	-206,95
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	61,74	700,00	-638,26	61,74	700,00	-638,26
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.469,20	800,00	669,20	1.394,96	800,00	594,96
1/163000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	72.196,24	71.500,00	696,24	72.196,24	71.500,00	696,24
1/163000-541000	Sachbezüge Bedienstete n. VB II	2213	3213		6.029,30	5.700,00	329,30	6.029,30	5.700,00	329,30
1/163000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/163000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.900,87	3.000,00	-99,13	2.900,87	3.000,00	-99,13
1/163000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	16.658,60	16.500,00	158,60	16.658,60	16.500,00	158,60
1/163000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.086,64	1.100,00	-13,36	1.446,64	1.100,00	346,64
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.452,03	1.900,00	552,03			
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.577,67	1.300,00	277,67			
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			455,12		455,12			
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	17.738,17	20.400,00	-2.661,83	17.738,17	20.400,00	-2.661,83

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/163000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	29.064,30	38.000,00	-8.935,70	29.064,30	38.000,00	-8.935,70
1/163000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	12.816,62	7.000,00	5.816,62	12.522,82	7.000,00	5.522,82
1/163000-614010	Reparatur und Service Eingangstore	2224	3224	24		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
1/163000-614910	Instandh. im Versicherungsfall	2224	3224	24	8.848,74		8.848,74	8.848,74		8.848,74
1/163000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	314,34	300,00	14,34	285,84	300,00	-14,16
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge inkl. Service Drehleiter,Kran,Großgeräte	2224	3224	24	29.187,16	37.000,00	-7.812,84	29.187,16	37.000,00	-7.812,84
1/163000-618000	Instandh.sonst.Eintr.u.Ausrüstung	2224	3224	24	20.619,40	19.100,00	1.519,40	20.619,40	19.100,00	1.519,40
1/163000-618010	Service Atemschutzgeräte	2224	3224	24	718,60	1.200,00	-481,40	718,60	1.200,00	-481,40
1/163000-618060	Inst. SW/HW/Glasfaser/Telefonie	2224	3224	24	5.688,00	500,00	5.188,00	5.688,00	500,00	5.188,00
1/163000-618900	Service Atemschutzgeräte/Pressluftatmer	2224	3224	24	1.318,98	2.100,00	-781,02	1.318,98	2.100,00	-781,02
1/163000-619000	Instandh. Festungssirenen	2224	3224	24	588,00	600,00	-12,00	588,00	600,00	-12,00
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	121,25	400,00	-278,75	121,25	400,00	-278,75
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.923,46	2.200,00	-276,54	1.923,46	2.200,00	-276,54
1/163000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	4.656,25	8.500,00	-3.843,75	4.656,25	8.500,00	-3.843,75
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	19.784,26	18.200,00	1.584,26	19.784,26	18.200,00	1.584,26
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			81.293,56	72.700,00	8.593,56			
1/163000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	42.968,46	32.200,00	10.768,46	42.968,46	32.200,00	10.768,46
1/163000-700020	Miete AQTO Wassersystem	2223	3223	24	1.484,82	1.000,00	484,82	1.484,82	1.000,00	484,82
1/163000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.982,76	3.100,00	-117,24	2.982,76	3.100,00	-117,24
1/163000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	3.874,75	5.500,00	-1.625,25	3.874,75	5.500,00	-1.625,25
1/163000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.892,65	6.300,00	-407,35	5.892,65	6.300,00	-407,35
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/163000-726000	Beitrag z. Bez. Feuerwehrverband	2225	3225	24	1.247,00	1.300,00	-53,00	1.247,00	1.300,00	-53,00
1/163000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen und Dienstleistungen	2225	3225	24	13.907,45	9.400,00	4.507,45	13.179,37	9.400,00	3.779,37
1/163000-728010	Brandschutz-Ausbildung	2225	3225	24	1.260,00	1.600,00	-340,00	1.260,00	1.600,00	-340,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Mieten für Veranstaltungsräume	2225	3225	24	10.546,85	7.200,00	3.346,85	10.354,79	7.200,00	3.154,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				462.766,04	443.400,00	19.366,04	376.084,59	367.500,00	8.584,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-76.239,85	-47.900,00	-28.339,85	2.776,56	21.100,00	-18.323,44
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)				-76.239,85	-47.900,00	-28.339,85			
Investive Gebarung										
2/163000+300020	Bundeszuschuss f. KAT-Einsatzgeräte und Ausrüstung		3331	33				6.300,00	5.400,00	900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.300,00	5.400,00	900,00
1/163000-042010	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung		3415	41				13.084,73	8.000,00	5.084,73

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/163000-042040	Ankauf Prüfröhrchen-Set - KAT-Fonds		3415	41					1.000,00	-1.000,00
1/163000-042050	Ank. Atemschutzflaschen/Geräte		3415	41				14.276,76	5.000,00	9.276,76
1/163000-042070	Ankauf Einsatzgeräte/Taucheranzüge techn. Handschuhe		3415	41				1.632,18	2.100,00	-467,82
1/163000-070000	Gefahrgutdatenbank (GGDAT) - Up-Date		3411	42				547,13		547,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29.540,80	16.100,00	13.440,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-23.240,80	-10.700,00	-12.540,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.464,24	10.400,00	-30.864,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-310000	Leasingraten FW-Löschfahrzeuge		3615					53.997,06	53.700,00	297,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							53.997,06	53.700,00	297,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-53.997,06	-53.700,00	-297,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-74.461,30	-43.300,00	-31.161,30
163001	Blaulichtzentrum Kufstein									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163001-775000	Finanzzuweisung	2233	44		350.000,00	350.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-350.000,00	-350.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163001-775000	Finanzzuweisung		3433	44				350.000,00	350.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							350.000,00	350.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-350.000,00	-350.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-350.000,00	-350.000,00	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)							-350.000,00	-350.000,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
17											
179											
179000											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
SU 21 / 31											
1/179000-400000											
1/179000-611988											
1/179000-614900											
1/179000-614988											
1/179000-680000											
1/179000-728900											
1/179000-729910											
SU 22 / 32											
SA 0 / SA 1											
SU 23											
SA00											
Investive Gebarung											
SU 33											
1/179000-042010											
SU 34											
SA2											
SA3											
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
SU 36											
SA4											
SA5											
18											
189											
189000											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/189000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	237,48	600,00	-362,52	237,48	600,00	-362,52
1/189000-729000	Son. Ausgaben f. Gedenkfeiern	2225	3225	24	780,00	700,00	80,00	780,00	700,00	80,00
1/189000-729020	Sonst.Ausg.Essen f.Stellungspf.	2225	3225	24	175,00	500,00	-325,00	175,00	500,00	-325,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.192,48	1.800,00	-607,52	1.192,48	1.800,00	-607,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.192,48	-1.800,00	607,52	-1.192,48	-1.800,00	607,52
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)				-1.192,48	-1.800,00	607,52			
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)							-1.192,48	-1.800,00	607,52
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)							-1.192,48	-1.800,00	607,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Schul- und Kindergartenamt									
Operative Gebarung										
2/200000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	101.089,13	105.000,00	-3.910,87	101.089,13	105.000,00	-3.910,87
2/200000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			120,77		120,77			
2/200000+860000	Förderung Proj. Ergotherapie - Fonds Gesundes Österreich	2121	3121	15		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
2/200000+861000	Landesförderung Proj. Ergotherapie	2121	3121	15		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101.209,90	135.000,00	-33.790,10	101.089,13	135.000,00	-33.910,87
1/200000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/200000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	143,78	200,00	-56,22	143,78	200,00	-56,22
1/200000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.469,16	1.000,00	469,16	1.469,16	1.000,00	469,16
1/200000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	16.887,96	15.500,00	1.387,96	16.887,96	15.500,00	1.387,96
1/200000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	54.059,72	53.600,00	459,72	54.059,72	53.600,00	459,72
1/200000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	42,00		42,00	42,00		42,00
1/200000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.644,04	2.700,00	-55,96	2.644,04	2.700,00	-55,96
1/200000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	15.001,61	15.000,00	1,61	15.001,61	15.000,00	1,61
1/200000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	776,45	1.400,00	-623,55	1.047,45	1.400,00	-352,55
1/200000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.386,20	3.100,00	286,20			
1/200000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.529,80	1.700,00	-170,20			
1/200000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			943,87		943,87			
1/200000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/200000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	25.244,98	11.100,00	14.144,98	25.244,98	11.100,00	14.144,98
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	270,05	300,00	-29,95	270,05	300,00	-29,95
1/200000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			587,21	600,00	-12,79			
1/200000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	3.665,39	4.200,00	-534,61	3.665,39	4.200,00	-534,61
1/200000-710905	Steuerschuld gemäß GPLA 2018-2021	2225	3225	24	101,80		101,80	101,80		101,80
1/200000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/200000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/200000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.162,25	500,00	1.662,25	2.162,25	500,00	1.662,25

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/200000-728040	Pers. Aufw./Sonst. Aufw. Schul-Sozialarbeit	2225	3225	24	619,18	1.000,00	-380,82	619,18	1.000,00	-380,82
1/200000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	69,60	500,00	-430,40	69,60	500,00	-430,40
1/200000-729010	Weiterbildung Erziehung/Förd. Fortbildungsmaß.	2225	3225	24	43.461,39	30.000,00	13.461,39	42.414,39	30.000,00	12.414,39
1/200000-729901	Proj. Kindergartenbasierte Ergotherapie	2225	3225	24	5.250,00	63.000,00	-57.750,00	5.250,00	63.000,00	-57.750,00
1/200000-757010	Subv. Benützung Eisarena - Kufsteiner Schulen	2234	3234	27	8.591,00	6.000,00	2.591,00	8.591,00	6.000,00	2.591,00
1/200000-757018	Zuschüsse für KG-Schulprojekte	2234	3234	27	3.818,61	8.000,00	-4.181,39	3.818,61	8.000,00	-4.181,39
1/200000-757020	Subv. Schulschwimmen - Kufst. Schulen	2234	3234	27	3.081,00	1.000,00	2.081,00	3.081,00	1.000,00	2.081,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				193.807,05	221.600,00	-27.792,95	186.583,97	216.200,00	-29.616,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-92.597,15	-86.600,00	-5.997,15	-85.494,84	-81.200,00	-4.294,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-92.597,15	-86.600,00	-5.997,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-85.494,84	-81.200,00	-4.294,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-85.494,84	-81.200,00	-4.294,84
202	Sportamt									
202000	Sportamt									
Operative Gebarung										
2/202000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	27.568,71	33.000,00	-5.431,29	27.568,71	33.000,00	-5.431,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.568,71	33.000,00	-5.431,29	27.568,71	33.000,00	-5.431,29
1/202000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/202000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/202000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	298,57	300,00	-1,43	298,57	300,00	-1,43
1/202000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	32.364,69	31.900,00	464,69	32.364,69	31.900,00	464,69
1/202000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.214,70	1.300,00	-85,30	1.214,70	1.300,00	-85,30
1/202000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	7.016,91	6.900,00	116,91	7.016,91	6.900,00	116,91
1/202000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.922,82	3.100,00	-1.177,18	2.102,82	3.100,00	-997,18

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/202000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.499,65	1.300,00	199,65			
1/202000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			471,29		471,29			
1/202000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung inkl. Drucker	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/202000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.498,21	1.900,00	598,21	2.498,21	1.900,00	598,21
1/202000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/202000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/202000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/202000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.918,80	48.600,00	-681,20	46.127,86	47.300,00	-1.172,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.350,09	-15.600,00	-4.750,09	-18.559,15	-14.300,00	-4.259,15
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)				-20.350,09	-15.600,00	-4.750,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.559,15	-14.300,00	-4.259,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.559,15	-14.300,00	-4.259,15
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211010	Volksschule Stadt									
Operative Gebarung										
2/211010+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	7.986,05	7.300,00	686,05	7.986,05	7.300,00	686,05
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.926,83	12.900,00	26,83			
2/211010+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/211010+816010	Essensbeiträge f. Nachmittagsbetreuu	2114	3114	13	12.644,30	5.000,00	7.644,30	10.604,55	5.000,00	5.604,55
2/211010+816020	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13	18.478,10	11.000,00	7.478,10	16.324,70	11.000,00	5.324,70
2/211010+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	11.415,67	7.700,00	3.715,67	9.777,07	7.700,00	2.077,07

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
2/211010+816040	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	20.539,65	17.000,00	3.539,65	17.222,68	17.000,00	222,68
2/211010+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	3.106,43		3.106,43	3.106,43		3.106,43
2/211010+860000	Zuschuss Bund für Freizeitbetreuung	2121	3121	15	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00
2/211010+861020	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
2/211010+861030	Zuschuss Land Stützkräfte	2121	3121	15	98.785,33	80.000,00	18.785,33	98.785,33	80.000,00	18.785,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				230.882,36	153.400,00	77.482,36	208.806,81	140.500,00	68.306,81
1/211010-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23	3.977,97	3.300,00	677,97	3.977,97	3.300,00	677,97
1/211010-400200	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	2.026,18	2.700,00	-673,82	2.026,18	2.700,00	-673,82
1/211010-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23	1.171,28	1.000,00	171,28	1.171,28	1.000,00	171,28
1/211010-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	69,07	1.100,00	-1.030,93	69,07	1.100,00	-1.030,93
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	58.056,44	51.500,00	6.556,44	58.056,44	51.500,00	6.556,44
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.182,34	2.000,00	1.182,34	3.054,66	2.000,00	1.054,66
1/211010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	4.044,02	2.100,00	1.944,02	4.044,02	2.100,00	1.944,02
1/211010-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	1.008,35	1.000,00	8,35	982,05	1.000,00	-17,95
1/211010-457020	Nachsaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	919,96	1.100,00	-180,04	919,96	1.100,00	-180,04
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.524,87	1.300,00	224,87	1.524,87	1.300,00	224,87
1/211010-459010	Sonst. Verbrauchsgüter NMB/Wartekl.	2221	3221	23	719,00	1.200,00	-481,00	719,00	1.200,00	-481,00
1/211010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	101.212,69	87.100,00	14.112,69	101.212,69	87.100,00	14.112,69
1/211010-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	3.497,97	4.000,00	-502,03	3.497,97	4.000,00	-502,03
1/211010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	221,00	200,00	21,00	221,00	200,00	21,00
1/211010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.903,65	3.600,00	303,65	3.903,65	3.600,00	303,65
1/211010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	22.549,37	19.800,00	2.749,37	22.549,37	19.800,00	2.749,37
1/211010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.659,37	2.000,00	-340,63	2.320,37	2.000,00	320,37
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.848,90	2.400,00	448,90			
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			577,84		577,84			
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	11.303,53	20.400,00	-9.096,47	11.303,53	20.400,00	-9.096,47
1/211010-600100	Fernwärme	2222	3222	24	21.677,58	32.000,00	-10.322,42	21.677,58	32.000,00	-10.322,42
1/211010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	16.950,45	17.000,00	-49,55	16.950,45	17.000,00	-49,55
1/211010-614050	Wartungsverträge Lift/Haustechnik	2224	3224	24	6.160,15	7.100,00	-939,85	6.160,15	7.100,00	-939,85
1/211010-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	3.037,20		3.037,20	3.037,20		3.037,20
1/211010-614910	Sanierung Adventkalender	2224	3224	24	23.614,36		23.614,36	23.614,36		23.614,36
1/211010-614930	Malerarbeiten Klassen, Gänge, inkl. Fensteranierung außen	2224	3224	24		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
1/211010-618000	Instandh. Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	6.310,56	6.000,00	310,56	6.310,56	6.000,00	310,56
1/211010-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/211010-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	796,54	1.600,00	-803,46	796,54	1.600,00	-803,46
1/211010-619000	Instandhaltung von Lehrmittel	2224	3224	24	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	2,95	100,00	-97,05	2,95	100,00	-97,05
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	931,11	900,00	31,11	925,37	900,00	25,37
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.103,22	4.000,00	103,22	4.103,22	4.000,00	103,22
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.504,62	20.700,00	5.804,62			
1/211010-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	3.330,95	3.100,00	230,95	3.330,95	3.100,00	230,95
1/211010-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	14.590,25	17.000,00	-2.409,75	14.590,25	17.000,00	-2.409,75
1/211010-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	5.247,80	6.000,00	-752,20	5.286,22	6.000,00	-713,78
1/211010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	758,92	200,00	558,92	758,92	200,00	558,92
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.597,08	1.700,00	-102,92	1.597,08	1.700,00	-102,92
1/211010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegem./-anl.	2225	3225	24	2.564,97	3.100,00	-535,03	2.564,97	3.100,00	-535,03
1/211010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.178,69	11.500,00	-7.321,31	4.178,69	11.500,00	-7.321,31
1/211010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	17.790,75	17.300,00	490,75	17.790,75	17.300,00	490,75
1/211010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	328,19	800,00	-471,81	328,19	800,00	-471,81
1/211010-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	330.072,92	190.000,00	140.072,92	330.072,92	190.000,00	140.072,92
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranstaltung	2225	3225	24	468,56	500,00	-31,44	468,56	500,00	-31,44
1/211010-729060	Projekt Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	9.606,00	5.000,00	4.606,00	9.606,00	5.000,00	4.606,00
1/211010-729970	Aufwand Schulsitage	2225	3225	24	1.740,00	5.000,00	-3.260,00	1.740,00	5.000,00	-3.260,00
1/211010-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	18.389,63	18.000,00	389,63	18.389,63	18.000,00	389,63
1/211010-768000	Beih. Sport- u. Projekttag inkl. Proj. Native Speaker Engl.	2234	3234	27	1.459,92	1.200,00	259,92	1.459,92	1.200,00	259,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				746.717,17	585.800,00	160.917,17	717.325,51	562.700,00	154.625,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-515.834,81	-432.400,00	-83.434,81	-508.518,70	-422.200,00	-86.318,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-515.834,81	-432.400,00	-83.434,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042010	Ergänzung EDV-Ausstattung		3415	41				9.835,56	10.000,00	-164,44
1/211010-042020	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				3.264,28	3.000,00	264,28
1/211010-042050	Ankauf Klasseneinrichtung		3415	41				4.891,79	5.000,00	-108,21
1/211010-070020	Lizenzen Windows7, Office Programmlicenzen		3411	42				3.068,54	1.700,00	1.368,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							21.060,17	19.700,00	1.360,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-21.060,17	-19.700,00	-1.360,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-529.578,87	-441.900,00	-87.678,87

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-529.578,87	-441.900,00	-87.678,87	
211020 Volksschule Zell										
Operative Gebarung										
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.830,50	10.700,00	130,50			
2/211020+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13		100,00	-100,00	100,00	-100,00	
2/211020+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	36.789,30	20.000,00	16.789,30	31.440,93	20.000,00	
2/211020+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	18.157,67	13.000,00	5.157,67	16.645,74	13.000,00	
2/211020+816030	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13	25.629,20	14.000,00	11.629,20	23.001,20	14.000,00	
2/211020+816040	Mittagessen Warteklasse	2114	3114	13	23.068,60	13.000,00	10.068,60	20.206,44	13.000,00	
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.419,05		1.419,05			
2/211020+829900	Schadenersatz i. Versicherungsfall	2116	3116	18	18.374,22		18.374,22	18.374,22		
2/211020+860000	Zuschuss Bund Freizeitbetreuung	2121	3121	15	36.000,00		36.000,00	36.000,00		
2/211020+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15	51.837,32	52.000,00	-162,68	51.837,32	52.000,00	
2/211020+861010	Zuschuss Land Stützkräfte	2121	3121	15	95.130,45	91.000,00	4.130,45	95.130,45	91.000,00	
2/211020+861020	Zuschuss Land für Sprachkurse Integration	2121	3121	15		800,00	-800,00		800,00	
2/211020+861030	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15	50.349,88	14.400,00	35.949,88	50.349,88	14.400,00	
2/211020+862000	Zuschuss Stützkräfte Gemeinden f. auswärtige Schüler	2121	3121	15	21.525,20	18.000,00	3.525,20	21.525,20	18.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				389.111,39	247.000,00	142.111,39	364.511,38	236.300,00	128.211,38
1/211020-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23	3.545,40	3.300,00	245,40	3.097,20	3.300,00	
1/211020-400200	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	3.273,12	3.100,00	173,12	2.970,53	3.100,00	
1/211020-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23	113,46	900,00	-786,54	64,89	900,00	
1/211020-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	819,47	1.400,00	-580,53	781,73	1.400,00	
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	70.752,71	58.000,00	12.752,71	70.717,18	58.000,00	
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.260,65	3.500,00	760,65	4.260,65	3.500,00	
1/211020-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	3.063,59	3.000,00	63,59	3.079,44	3.000,00	
1/211020-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	610,98	1.400,00	-789,02	610,98	1.400,00	
1/211020-457020	Nachschaaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	712,29	1.000,00	-287,71	712,29	1.000,00	
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.961,89	1.700,00	261,89	1.868,79	1.700,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211020-459010	Sonst. Verbrauchsgüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	1.775,25	900,00	875,25	1.775,25	900,00	875,25
1/211020-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	103.353,64	100.000,00	3.353,64	103.353,64	100.000,00	3.353,64
1/211020-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	3.497,97	4.000,00	-502,03	3.497,97	4.000,00	-502,03
1/211020-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	196,50	200,00	-3,50	196,50	200,00	-3,50
1/211020-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	4.015,85	4.100,00	-84,15	4.015,85	4.100,00	-84,15
1/211020-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	23.128,92	22.600,00	528,92	23.128,92	22.600,00	528,92
1/211020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.717,65	2.100,00	617,65	3.437,65	2.100,00	1.337,65
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.215,59	1.100,00	115,59			
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	18.997,79	30.600,00	-11.602,21	18.997,79	30.600,00	-11.602,21
1/211020-600100	Fernwärme	2222	3222	24	48.521,52	38.000,00	10.521,52	48.521,52	38.000,00	10.521,52
1/211020-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	10.417,92	14.000,00	-3.582,08	10.417,92	14.000,00	-3.582,08
1/211020-614010	Instandh. Schulwärterhaus	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/211020-614020	Malerarbeiten	2224	3224	24	2.977,27	7.500,00	-4.522,73	2.977,27	7.500,00	-4.522,73
1/211020-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	8.057,10	6.000,00	2.057,10	7.078,41	6.000,00	1.078,41
1/211020-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	19.742,40		19.742,40	19.742,40		19.742,40
1/211020-618000	Instandh.Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	7.806,96	5.000,00	2.806,96	7.970,24	5.000,00	2.970,24
1/211020-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/211020-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	796,54	1.600,00	-803,46	796,54	1.600,00	-803,46
1/211020-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	1.785,00	2.000,00	-215,00	1.785,00	2.000,00	-215,00
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	8,00	100,00	-92,00		100,00	-100,00
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	444,31	1.000,00	-555,69	429,50	1.000,00	-570,50
1/211020-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	23.845,07	20.100,00	3.745,07	23.845,07	20.100,00	3.745,07
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.729,48	3.300,00	429,48	3.729,48	3.300,00	429,48
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.821,45	19.300,00	8.521,45			
1/211020-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/211020-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	53.069,11	51.000,00	2.069,11	53.069,11	51.000,00	2.069,11
1/211020-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	4.408,57	3.000,00	1.408,57	4.496,86	3.000,00	1.496,86
1/211020-700014	Miete für Lagercontainer	2223	3223	24	876,00	900,00	-24,00	876,00	900,00	-24,00
1/211020-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	433,67	100,00	333,67	433,67	100,00	333,67
1/211020-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.968,88	4.200,00	-231,12	3.968,88	4.200,00	-231,12
1/211020-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände/-anl.	2225	3225	24	7.035,85	7.000,00	35,85	7.035,85	7.000,00	35,85
1/211020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.678,81	8.300,00	-2.621,19	5.678,81	8.300,00	-2.621,19
1/211020-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	17.790,75	18.500,00	-709,25	17.790,75	18.500,00	-709,25
1/211020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211020-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	3.796,54	3.000,00	796,54	3.796,54	3.000,00	796,54

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211020-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	411.953,01	240.000,00	171.953,01	411.953,01	240.000,00	171.953,01
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	453,13	500,00	-46,87	453,13	500,00	-46,87
1/211020-729060	Proj. Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	7.180,00	5.000,00	2.180,00	7.180,00	5.000,00	2.180,00
1/211020-729970	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	4.640,00	4.000,00	640,00	4.640,00	4.000,00	640,00
1/211020-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	16.124,85	23.000,00	-6.875,15	16.124,85	23.000,00	-6.875,15
1/211020-768000	Beih. Sport- u. Projekttag	2234	3234	27	600,00	600,00		600,00	600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				941.974,91	733.500,00	208.474,91	911.958,06	713.100,00	198.858,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-552.863,52	-486.500,00	-66.363,52	-547.446,68	-476.800,00	-70.646,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-552.863,52	-486.500,00	-66.363,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211020-042011	Ergänzung / Austausch ActiveBoards - FS Geräte/Tafeln		3415	41					4.000,00	-4.000,00
1/211020-042020	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				4.331,39	10.000,00	-5.668,61
1/211020-042030	Betriebsausstattung Klassenmobiliar		3415	41					5.000,00	-5.000,00
1/211020-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.		3412	40				76.422,78	103.700,00	-27.277,22
1/211020-070020	Lizenzen Windows7, Office Sonst. Software		3411	42				2.530,59	1.600,00	930,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							83.284,76	124.300,00	-41.015,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-83.284,76	-124.300,00	41.015,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-630.731,44	-601.100,00	-29.631,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211020-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						17.000,00	-17.000,00
1/211020-346000	Schuldentilgung		3614	65				61.538,46	72.000,00	-10.461,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							61.538,46	89.000,00	-27.461,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-61.538,46	-89.000,00	27.461,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-692.269,90	-690.100,00	-2.169,90
211030	Volksschule Sparchen									
Operative Gebarung										
2/211030+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	2114	3114	13	6.919,74	500,00	6.419,74	6.506,20	500,00	6.006,20
2/211030+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	27.916,36	25.000,00	2.916,36	24.855,64	25.000,00	-144,36
2/211030+816020	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13	22.213,35	18.000,00	4.213,35	20.143,60	18.000,00	2.143,60
2/211030+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	12.682,50	14.000,00	-1.317,50	11.425,45	14.000,00	-2.574,55

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/211030+816040	Mittagessen Warteklasse	2114	3114	13	26.552,45	16.000,00	10.552,45	24.162,02	16.000,00	8.162,02
2/211030+816050	Elternbeiträge internationale Klasse	2114	3114	13	12.705,00	10.000,00	2.705,00	11.375,00	10.000,00	1.375,00
2/211030+816060	Mittagessen internationale Klasse	2114	3114	13	30.661,05		30.661,05	26.713,50		26.713,50
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.216,63		2.216,63			
2/211030+860000	Zuschuss Bund Freizeitbetreuung	2121	3121	15	54.000,00		54.000,00	54.000,00		54.000,00
2/211030+861010	Zuschuss Land Stützkräfte	2121	3121	15	165.958,20	121.000,00	44.958,20	165.958,20	121.000,00	44.958,20
2/211030+861030	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
2/211030+862100	Betriebsbeiträge für Internationale Klassen	2121	3121	15	9.059,70		9.059,70	9.059,70		9.059,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				388.884,98	222.500,00	166.384,98	372.199,31	222.500,00	149.699,31
1/211030-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23	2.022,27	3.300,00	-1.277,73	2.022,27	3.300,00	-1.277,73
1/211030-400200	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	532,80	2.500,00	-1.967,20	532,80	2.500,00	-1.967,20
1/211030-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23	387,70	900,00	-512,30	387,70	900,00	-512,30
1/211030-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	457,80	1.100,00	-642,20	457,80	1.100,00	-642,20
1/211030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	114.877,05	59.000,00	55.877,05	114.877,05	59.000,00	55.877,05
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.723,33	2.600,00	123,33	2.723,33	2.600,00	123,33
1/211030-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	3.566,63	1.400,00	2.166,63	3.566,63	1.400,00	2.166,63
1/211030-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	547,81	1.000,00	-452,19	547,81	1.000,00	-452,19
1/211030-457020	Nachschaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	779,30	1.000,00	-220,70	779,30	1.000,00	-220,70
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	903,05	900,00	3,05	903,05	900,00	3,05
1/211030-459010	Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart Poly und VS Sparchen	2221	3221	23	71,07	900,00	-828,93	71,07	900,00	-828,93
1/211030-459020	sonst. Verbrauchsgüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	151,98	500,00	-348,02	151,98	500,00	-348,02
1/211030-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	141.710,96	138.800,00	2.910,96	141.710,96	138.800,00	2.910,96
1/211030-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	1.165,99	4.000,00	-2.834,01	1.165,99	4.000,00	-2.834,01
1/211030-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	246,50	200,00	46,50	246,50	200,00	46,50
1/211030-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	5.334,31	5.700,00	-365,69	5.334,31	5.700,00	-365,69
1/211030-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	30.872,73	31.000,00	-127,27	30.872,73	31.000,00	-127,27
1/211030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.316,00	2.500,00	-184,00	3.036,00	2.500,00	536,00
1/211030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.648,16	3.100,00	548,16			
1/211030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.665,54		2.665,54			
1/211030-600000	Strom	2222	3222	24	25.871,34	37.400,00	-11.528,66	25.871,34	37.400,00	-11.528,66
1/211030-600100	Fernwärme	2222	3222	24	38.277,37	54.000,00	-15.722,63	38.277,37	54.000,00	-15.722,63
1/211030-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	11.035,39	9.500,00	1.535,39	11.035,39	9.500,00	1.535,39

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/211030-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	2224	3224	24	16.379,75	11.200,00	5.179,75	15.889,09	11.200,00	4.689,09
1/211030-618000	Instandh.Einrichtung u.Geräte	2224	3224	24	2.942,91	2.700,00	242,91	2.942,91	2.700,00	242,91
1/211030-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211030-618030	Instandhaltung Reinigungsgeräte und Sonstiges	2224	3224	24	687,37	300,00	387,37	687,37	300,00	387,37
1/211030-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	796,54	1.600,00	-803,46	796,54	1.600,00	-803,46
1/211030-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	15,62	100,00	-84,38	15,62	100,00	-84,38
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	457,79	400,00	57,79	457,79	400,00	57,79
1/211030-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	123.162,50	119.600,00	3.562,50	123.162,50	119.600,00	3.562,50
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.105,72	7.200,00	1.905,72	9.105,72	7.200,00	1.905,72
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			87.834,20	84.400,00	3.434,20			
1/211030-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24		3.100,00	-3.100,00		3.100,00	-3.100,00
1/211030-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	184.564,16	173.000,00	11.564,16	184.564,16	173.000,00	11.564,16
1/211030-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	2.681,79	3.200,00	-518,21	2.080,35	3.200,00	-1.119,65
1/211030-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	542,09	100,00	442,09	542,09	100,00	442,09
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	9.178,61	6.800,00	2.378,61	6.002,76	6.800,00	-797,24
1/211030-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	3.780,96	4.600,00	-819,04	3.780,96	4.600,00	-819,04
1/211030-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	8.866,60	9.200,00	-333,40	8.866,60	9.200,00	-333,40
1/211030-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	21.896,30	17.500,00	4.396,30	21.896,30	17.500,00	4.396,30
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211030-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	1.849,99	1.000,00	849,99	1.849,99	1.000,00	849,99
1/211030-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	505.210,69	310.000,00	195.210,69	505.210,69	310.000,00	195.210,69
1/211030-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	4.965,60	9.300,00	-4.334,40	4.965,60	9.300,00	-4.334,40
1/211030-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	199,55	200,00	-0,45	199,55	200,00	-0,45
1/211030-729060	Proj. Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	6.014,00	5.000,00	1.014,00	6.014,00	5.000,00	1.014,00
1/211030-729970	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	3.200,00	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	5.000,00	-1.800,00
1/211030-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	20.607,62	23.000,00	-2.392,38	20.607,62	23.000,00	-2.392,38
1/211030-768000	Beih. Sport- u. Projekttage	2234	3234	27	600,00	600,00		600,00	600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.405.705,44	1.161.100,00	244.605,44	1.308.009,59	1.073.600,00	234.409,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.016.820,46	-938.600,00	-78.220,46	-935.810,28	-851.100,00	-84.710,28
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)				-1.016.820,46	-938.600,00	-78.220,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042001	Austausch Klettergerüst Garten VS Sparchen		3415	41				7.009,72	5.000,00	2.009,72
1/211030-042010	Ankauf Mobiliar, Interakt. Tafeln - internat. VS		3415	41				5.626,44	6.000,00	-373,56

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211030-042040	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				1.282,74	2.100,00	-817,26
1/211030-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				2.401,33	1.700,00	701,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.320,23	14.800,00	1.520,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16.320,23	-14.800,00	-1.520,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-952.130,51	-865.900,00	-86.230,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211030-346000	Schuldentilgung		3614	65				275.422,96	270.700,00	4.722,96
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							275.422,96	270.700,00	4.722,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-275.422,96	-270.700,00	-4.722,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.227.553,47	-1.136.600,00	-90.953,47
211031	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschule									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211031-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		42.591,96	42.500,00	91,96			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.591,96	42.500,00	91,96	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-42.591,96	-42.500,00	-91,96	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)				-42.591,96	-42.500,00	-91,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
211200	Volksschule Zell									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		758,40		758,40			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				758,40	0,00	758,40	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-758,40	0,00	-758,40	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-758,40	0,00	-758,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule Kufstein I									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	2.703,84	2.400,00	303,84	2.703,84	2.400,00	303,84
2/212000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/212000+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	9.292,50	3.000,00	6.292,50	8.654,97	3.000,00	5.654,97
2/212000+816030	Kostenbeitrag für Telefonzelle	2114	3114	13	248,56		248,56	248,56		248,56
2/212000+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	7.020,00	3.600,00	3.420,00	6.880,69	3.600,00	3.280,69
2/212000+816050	Kostenersatz Beschädigung d. Dritte	2114	3114	13				376,49		376,49
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			41.898,38	35.600,00	6.298,38			
2/212000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	8.694,62		8.694,62	8.694,62		8.694,62
2/212000+860000	Zuschuss Bund für Stützkräfte Freizeitbetreuung	2121	3121	15	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
2/212000+861010	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	2121	3121	15	85.595,03	70.000,00	15.595,03	85.595,03	70.000,00	15.595,03
2/212000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	206.063,19	160.000,00	46.063,19	206.063,19	160.000,00	46.063,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				379.516,12	274.700,00	104.816,12	337.217,39	239.100,00	98.117,39
1/212000-400100	Schulinventar (Lehrmittel) inkl. Freiarbeitsmat. NMS	2221	3221	23	3.718,87	5.000,00	-1.281,13	3.718,87	5.000,00	-1.281,13
1/212000-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	4.287,43	4.000,00	287,43	4.167,05	4.000,00	167,05
1/212000-400201	Reinigungsgeräte	2221	3221	23	1.960,58	2.000,00	-39,42	1.960,58	2.000,00	-39,42
1/212000-402000	Schulische Verbrauchsgüter inkl. Physik u. Chemie	2221	3221	23	428,41	3.700,00	-3.271,59	507,01	3.700,00	-3.192,99
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	13.790,78	7.200,00	6.590,78	13.790,78	7.200,00	6.590,78
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.466,86	5.600,00	4.866,86	10.266,21	5.600,00	4.666,21

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212000-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	4.366,96	2.500,00	1.866,96	4.366,96	2.500,00	1.866,96
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.023,86	2.000,00	-976,14	1.023,86	2.000,00	-976,14
1/212000-457010	Ankauf Bücher für NMS I/ Ern. Schulbibliothek	2221	3221	23	1.251,33	1.500,00	-248,67	1.251,33	1.500,00	-248,67
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	2.753,13	1.200,00	1.553,13	2.753,13	1.200,00	1.553,13
1/212000-459010	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	851,37	2.000,00	-1.148,63	851,37	2.000,00	-1.148,63
1/212000-459020	Leuchtstoffröhren, Glühlampen und sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	214,73	1.200,00	-985,27	214,73	1.200,00	-985,27
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	37.485,68	36.400,00	1.085,68	37.485,68	36.400,00	1.085,68
1/212000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	200.648,28	194.000,00	6.648,28	200.648,28	194.000,00	6.648,28
1/212000-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	3.497,97	4.000,00	-502,03	3.497,97	4.000,00	-502,03
1/212000-541000	Sachbezüge Bedienstete n. VB II	2213	3213			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	244,59	400,00	-155,41	244,59	400,00	-155,41
1/212000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	7.067,32	7.300,00	-232,68	7.067,32	7.300,00	-232,68
1/212000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	41.265,27	40.300,00	965,27	41.265,27	40.300,00	965,27
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.605,42	3.400,00	-794,58	3.846,42	3.400,00	446,42
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.211,97	2.100,00	111,97			
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.419,10		4.419,10			
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	262.338,14	320.000,00	-57.661,86	262.338,14	320.000,00	-57.661,86
1/212000-614000	Instandh.Gebäude u. Anlagen inkl. Elektroanlagen/Zutrittssystem	2224	3224	24	36.457,55	35.000,00	1.457,55	36.457,55	35.000,00	1.457,55
1/212000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	5.652,42	5.500,00	152,42	5.652,42	5.500,00	152,42
1/212000-614050	Wartungsvertrag Lift/Haustechnik	2224	3224	24	14.885,16	21.200,00	-6.314,84	14.593,08	21.200,00	-6.606,92
1/212000-614900	Erneuerung Eingangsportale	2224	3224	24	25.746,00	30.600,00	-4.854,00		30.600,00	-30.600,00
1/212000-614910	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	5.643,40		5.643,40	5.643,40		5.643,40
1/212000-614920	Austausch Sonnenschutz	2224	3224	24	10.616,40	10.000,00	616,40	10.616,40	10.000,00	616,40
1/212000-618000	Instandh.Son.Einrichtung	2224	3224	24	6.914,84	3.800,00	3.114,84	6.891,77	3.800,00	3.091,77
1/212000-618010	Instandh.Haus und Büroinventar	2224	3224	24	169,58	1.000,00	-830,42	169,58	1.000,00	-830,42
1/212000-618020	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/212000-618030	Instandhaltung Reinigungsgeräte und Sonstiges	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/212000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	2.389,62	3.000,00	-610,38	2.389,62	3.000,00	-610,38
1/212000-619000	Instandhaltung von Lehrmitteln	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/212000-620000	Transporte	2222	3222	24	1.410,00	1.000,00	410,00	1.410,00	1.000,00	410,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.535,26	1.700,00	-164,74	1.535,26	1.700,00	-164,74
1/212000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	8.148,49	5.200,00	2.948,49	8.148,49	5.200,00	2.948,49

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.178,09	7.000,00	1.178,09	8.178,09	7.000,00	1.178,09
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.066,43	32.700,00	7.366,43			
1/212000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.333,37		1.333,37	1.333,37		1.333,37
1/212000-700000	Benuetzungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	16.178,90	8.800,00	7.378,90	16.178,90	8.800,00	7.378,90
1/212000-700001	Benützungsentgelt f. SH-VH	2223	3223	24	142.334,73	115.900,00	26.434,73	142.334,73	115.900,00	26.434,73
1/212000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	124.594,55	119.100,00	5.494,55	124.594,55	119.100,00	5.494,55
1/212000-700012	Mieten für WC s und Waschräume	2223	3223	24	19.709,92	13.500,00	6.209,92	18.653,40	13.500,00	5.153,40
1/212000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.734,68	500,00	1.234,68	1.734,68	500,00	1.234,68
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.943,72	11.000,00	-56,28	10.943,72	11.000,00	-56,28
1/212000-710904	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	464,53		464,53	464,53		464,53
1/212000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	11.713,83	13.500,00	-1.786,17	11.665,43	13.500,00	-1.834,57
1/212000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.685,61	5.300,00	-614,39	4.685,61	5.300,00	-614,39
1/212000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	20.527,79	18.100,00	2.427,79	20.527,79	18.100,00	2.427,79
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/212000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	3.762,70	1.000,00	2.762,70	3.762,70	1.000,00	2.762,70
1/212000-728011	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	207.650,80	145.000,00	62.650,80	207.650,80	145.000,00	62.650,80
1/212000-728020	Entgelt Wäscherei Wohnheim	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212000-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	14.109,47	2.000,00	12.109,47	14.109,47	2.000,00	12.109,47
1/212000-728900	Fassadenreinigung	2225	3225	24	5.988,00	6.500,00	-512,00	5.988,00	6.500,00	-512,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	2.445,40	1.000,00	1.445,40	2.445,40	1.000,00	1.445,40
1/212000-729910	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	1.570,00	1.300,00	270,00	1.570,00	1.300,00	270,00
1/212000-752100	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler	2231	3231	26	12.900,99	25.000,00	-12.099,01	12.900,99	25.000,00	-12.099,01
1/212000-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	17.964,29	23.000,00	-5.035,71	17.964,29	23.000,00	-5.035,71
1/212000-768000	Beihilf.Sport-u.Projektwochen	2234	3234	27		700,00	-700,00		700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.395.324,57	1.317.100,00	78.224,57	1.322.459,57	1.282.300,00	40.159,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.015.808,45	-1.042.400,00	26.591,55	-985.242,18	-1.043.200,00	57.957,82
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)				-1.015.808,45	-1.042.400,00	26.591,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-010000	raumakustische Maßnahmen, Schallschutz		3413	40					15.000,00	-15.000,00
1/212000-042011	Ersatzbesch.Geräte/Einrichtung Haus-/Schulinventar		3415	41				1.908,98	2.500,00	-591,02
1/212000-042013	IT-Ausstattung / Smart-Boards		3415	41				29.487,18	30.000,00	-512,82
1/212000-042030	Ankauf Einrichtung / Ausstattung - Bespr.Raum		3415	41				9.461,17	7.000,00	2.461,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212000-070020	Lizenzen Windows7,Office		3411	42				3.531,46	3.300,00	231,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44.388,79	57.800,00	-13.411,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-44.388,79	-57.800,00	13.411,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.029.630,97	-1.101.000,00	71.369,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65				93.381,08	125.200,00	-31.818,92
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							93.381,08	125.200,00	-31.818,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-93.381,08	-125.200,00	31.818,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.123.012,05	-1.226.200,00	103.187,95
212010 Sportmittelschule Kufstein II										
Operative Gebarung										
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.920,60	5.900,00	20,60			
2/212010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/212010+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	9.414,75	6.200,00	3.214,75	7.136,62	6.200,00	936,62
2/212010+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	8.166,94	8.200,00	-33,06	6.953,24	8.200,00	-1.246,76
2/212010+860000	Zuschuss Bund für Freizeitbetreuung	2121	3121	15	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
2/212010+861010	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	2121	3121	15	21.223,14	25.000,00	-3.776,86	21.223,14	25.000,00	-3.776,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62.725,43	45.500,00	17.225,43	53.313,00	39.600,00	13.713,00
1/212010-400010	Sportutensilien für die Sportmittelschule 2 Kufstein	2221	3221	23	9.105,76	10.000,00	-894,24	9.105,76	10.000,00	-894,24
1/212010-400100	Schulinventar- Lehrmittel	2221	3221	23	3.936,67	5.000,00	-1.063,33	3.660,67	5.000,00	-1.339,33
1/212010-400200	Haus und Büroinventar	2221	3221	23	1.421,91	3.500,00	-2.078,09	1.421,91	3.500,00	-2.078,09
1/212010-402000	Schulische Verbrauchsgüter inkl. Physik u. Chemie	2221	3221	23	114,26	3.700,00	-3.585,74	114,26	3.700,00	-3.585,74
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	13.463,75	11.000,00	2.463,75	13.463,75	11.000,00	2.463,75
1/212010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	4.359,43	2.800,00	1.559,43	4.359,43	2.800,00	1.559,43
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.269,77	1.900,00	-630,23	1.269,77	1.900,00	-630,23
1/212010-457010	Ankauf Bücher für NMS II	2221	3221	23	1.852,58	1.900,00	-47,42	1.852,58	1.900,00	-47,42
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	1.941,38	2.000,00	-58,62	1.832,60	2.000,00	-167,40
1/212010-614000	Instandh. Gebäude inkl. Überprüf. E-Verteiler	2224	3224	24	5.588,59		5.588,59	5.588,59		5.588,59
1/212010-614920	Austausch Sonnenschutz	2224	3224	24	10.616,40	10.000,00	616,40	10.616,40	10.000,00	616,40
1/212010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	12.158,43	10.600,00	1.558,43	12.158,43	10.600,00	1.558,43
1/212010-618010	Instandh.Haus-u.Büroinventar	2224	3224	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/212010-618020	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212010-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW	2224	3224	24	2.389,62	3.000,00	-610,38	2.389,62	3.000,00	-610,38
1/212010-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24	92,90	300,00	-207,10	92,90	300,00	-207,10
1/212010-620000	Transporte	2222	3222	24	1.200,00	100,00	1.100,00	1.200,00	100,00	1.100,00
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	567,53	1.000,00	-432,47	567,53	1.000,00	-432,47
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.308,12	37.400,00	10.908,12			
1/212010-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/212010-700000	Benutzungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	16.178,90	20.000,00	-3.821,10	16.178,90	20.000,00	-3.821,10
1/212010-700001	Benutzungsentgelt f. SH-VH	2223	3223	24	142.334,73	102.300,00	40.034,73	142.334,73	102.300,00	40.034,73
1/212010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.813,90	4.300,00	-2.486,10	1.813,90	4.300,00	-2.486,10
1/212010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	19.159,27	17.000,00	2.159,27	19.159,27	17.000,00	2.159,27
1/212010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	1.182,63	1.000,00	182,63	1.182,63	1.000,00	182,63
1/212010-728010	GemNova STB bzw. Schulasistenz	2225	3225	24	108.115,74	40.000,00	68.115,74	108.115,74	40.000,00	68.115,74
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.185,68	1.100,00	2.085,68	3.185,68	1.100,00	2.085,68
1/212010-729910	Aufwand Schulsitage	2225	3225	24	3.130,00	3.000,00	130,00	3.130,00	3.000,00	130,00
1/212010-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	17.964,29	23.000,00	-5.035,71	17.964,29	23.000,00	-5.035,71
1/212010-768000	Beihilf.Sport-u.Projektwochen	2234	3234	27		700,00	-700,00		700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				431.452,24	319.200,00	112.252,24	382.759,34	281.800,00	100.959,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-368.726,81	-273.700,00	-95.026,81	-329.446,34	-242.200,00	-87.246,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-368.726,81	-273.700,00	-95.026,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212010-010000	raumakustische Maßnahmen, Schallschutz		3413	40					15.000,00	-15.000,00
1/212010-042011	Ersatzbesch. Geräte/Einricht. Haus-/Schulinventar		3415	41				5.963,01	2.000,00	3.963,01
1/212010-042013	Ank./Austausch PCs , Activ Boards		3415	41				29.487,18	30.000,00	-512,82
1/212010-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				3.533,09	3.500,00	33,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							38.983,28	50.500,00	-11.516,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-38.983,28	-50.500,00	11.516,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-368.429,62	-292.700,00	-75.729,62
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)							-368.429,62	-292.700,00	-75.729,62

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
213	Sonderschulen									
213000	Hans Henzinger Schule									
Operative Gebarung										
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.411,98	13.400,00	11,98			
2/213000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	-100,00	100,00		-100,00
2/213000+816010	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	7.008,60	6.000,00	1.008,60	7.471,70	6.000,00	1.471,70
2/213000+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung SPZ Kufstein	2114	3114	13	5.545,00	6.000,00	-455,00	5.769,80	6.000,00	-230,20
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			122,58		122,58			
2/213000+860000	Zuschuss Bund für Freizeitbetreuung	2121	3121	15	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
2/213000+861000	Beitr. f. Betreuung Schwerstbehinderte	2121	3121	15	167.236,02	185.000,00	-17.763,98	167.236,02	185.000,00	-17.763,98
2/213000+861011	Zuschuss Land Schülerbeförderung	2121	3121	15		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/213000+861030	Zuschuss Land Stützkräfte - Freizeitbetreuung	2121	3121	15	19.466,50		19.466,50	19.466,50		19.466,50
2/213000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	180.428,77	200.900,00	-20.471,23	180.428,77	200.900,00	-20.471,23
2/213000+863010	AMS ATZ SPZ Kufstein	2121	3121	15	7.618,64		7.618,64	6.977,53		6.977,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				418.838,09	411.500,00	7.338,09	405.350,32	398.100,00	7.250,32
1/213000-400100	Schulinventar - Lehrmittel	2221	3221	23	500,49	3.300,00	-2.799,51	500,49	3.300,00	-2.799,51
1/213000-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	500,01	1.800,00	-1.299,99	500,01	1.800,00	-1.299,99
1/213000-402000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	31,45	1.200,00	-1.168,55	31,45	1.200,00	-1.168,55
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	10.588,50	13.000,00	-2.411,50	9.867,00	13.000,00	-3.133,00
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.433,15	1.500,00	-66,85	1.369,31	1.500,00	-130,69
1/213000-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	454,80	500,00	-45,20	454,80	500,00	-45,20
1/213000-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	569,12	700,00	-130,88	569,12	700,00	-130,88
1/213000-457020	Nachsaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	795,80	1.000,00	-204,20	795,80	1.000,00	-204,20
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	289,86	900,00	-610,14	289,86	900,00	-610,14
1/213000-459020	sonst. Verbrauchsgüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	31,94	900,00	-868,06	31,94	900,00	-868,06
1/213000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	23.982,64	23.700,00	282,64	23.982,64	23.700,00	282,64
1/213000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	38.962,44	43.600,00	-4.637,56	38.962,44	43.600,00	-4.637,56
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	118,00	100,00	18,00	118,00	100,00	18,00
1/213000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.384,20	2.700,00	-315,80	2.384,20	2.700,00	-315,80
1/213000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	15.751,72	14.600,00	1.151,72	15.751,72	14.600,00	1.151,72
1/213000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.083,00	1.200,00	-117,00	1.510,00	1.200,00	310,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			732,14	700,00	32,14			
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			201,04		201,04			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	6.686,60	11.900,00	-5.213,40	6.686,60	11.900,00	-5.213,40
1/213000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	12.823,36	18.000,00	-5.176,64	12.823,36	18.000,00	-5.176,64
1/213000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	692,52	9.000,00	-8.307,48	692,52	9.000,00	-8.307,48
1/213000-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/213000-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechnik	2224	3224	24	5.354,73	2.700,00	2.654,73	5.965,51	2.700,00	3.265,51
1/213000-614900	Sanierung Adventkalender	2224	3224	24	11.807,17		11.807,17	11.807,17		11.807,17
1/213000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	987,62	2.100,00	-1.112,38	987,62	2.100,00	-1.112,38
1/213000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	796,54	1.600,00	-803,46	796,54	1.600,00	-803,46
1/213000-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/213000-620000	Transporte	2222	3222	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	18,70	100,00	-81,30	18,70	100,00	-81,30
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	228,44	400,00	-171,56	228,44	400,00	-171,56
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.661,45	1.600,00	61,45	1.661,45	1.600,00	61,45
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.972,05	7.900,00	2.072,05			
1/213000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	8.186,31	7.300,00	886,31	8.186,31	7.300,00	886,31
1/213000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	2.768,01	2.500,00	268,01	2.787,22	2.500,00	287,22
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	944,76	1.000,00	-55,24	944,76	1.000,00	-55,24
1/213000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.517,30	2.000,00	-482,70	1.517,30	2.000,00	-482,70
1/213000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	916,70	1.900,00	-983,30	916,70	1.900,00	-983,30
1/213000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	8.211,11	8.000,00	211,11	8.211,11	8.000,00	211,11
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/213000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen inkl. Erlebnispädagogik	2225	3225	24	780,03	2.000,00	-1.219,97	780,03	2.000,00	-1.219,97
1/213000-728020	GemNova STB bzw. Schullassistentz	2225	3225	24	392.055,98	310.000,00	82.055,98	392.055,98	310.000,00	82.055,98
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	309,53	2.100,00	-1.790,47	309,53	2.100,00	-1.790,47
1/213000-729060	Projekt Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	108,00		108,00	108,00		108,00
1/213000-729910	Aufwand Schulsitage	2225	3225	24	1.450,00	1.200,00	250,00	1.450,00	1.200,00	250,00
1/213000-752100	Betriebs- und Schuldendienstbeiträge für auswärtige Schüler	2231	3231	26		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/213000-757000	Aktivitäten des Elternvereines	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/213000-757010	Zuschuss Stadt f. Heilpäd. Reiten	2234	3234	27	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/213000-768000	Beihilfe Sport-u. Projektwochen	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				571.487,21	524.600,00	46.887,21	560.853,63	516.000,00	44.853,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-152.649,12	-113.100,00	-39.549,12	-155.503,31	-117.900,00	-37.603,31
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)				-152.649,12	-113.100,00	-39.549,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/213000-042040	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				2.024,52	3.000,00	-975,48
1/213000-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				944,90	1.000,00	-55,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.969,42	4.000,00	-1.030,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.969,42	-4.000,00	1.030,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-158.472,73	-121.900,00	-36.572,73
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)							-158.472,73	-121.900,00	-36.572,73
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		5.064,94			5.064,94		
2/214000+861000	Beitrag f. Betreuung Behinderte	2121	3121	15		2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	77.500,43	80.000,00	-2.499,57	77.500,43	80.000,00	-2.499,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.565,37	82.400,00	165,37	77.500,43	82.400,00	-4.899,57
1/214000-400100	Schulinventar - Lehrmittel	2221	3221	23	1.744,50	1.300,00	444,50	1.468,50	1.300,00	168,50
1/214000-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	1.045,35	2.100,00	-1.054,65	1.028,88	2.100,00	-1.071,12
1/214000-402000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	142,73	1.000,00	-857,27	142,73	1.000,00	-857,27
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.211,66	600,00	611,66	1.211,66	600,00	611,66
1/214000-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	729,48	800,00	-70,52	729,48	800,00	-70,52
1/214000-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	255,77	600,00	-344,23	255,77	600,00	-344,23
1/214000-457020	Nachsaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	278,08	200,00	78,08	278,08	200,00	78,08
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	324,87	300,00	24,87	218,64	300,00	-81,36
1/214000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	86.013,75	74.600,00	11.413,75	86.013,75	74.600,00	11.413,75
1/214000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	126,66	100,00	26,66	126,66	100,00	26,66
1/214000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.216,73	2.900,00	316,73	3.216,73	2.900,00	316,73
1/214000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	18.544,08	16.200,00	2.344,08	18.544,08	16.200,00	2.344,08
1/214000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.257,33	1.100,00	157,33	1.605,33	1.100,00	505,33
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.202,81	400,00	802,81			
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.158,21		2.158,21			
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	11.204,02	11.200,00	4,02	11.204,02	11.200,00	4,02
1/214000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	14.690,65	25.000,00	-10.309,35	14.690,65	25.000,00	-10.309,35

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/214000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	8.800,76	8.800,00	0,76	8.800,76	8.800,00	0,76
1/214000-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24	1.283,27	5.000,00	-3.716,73	1.283,27	5.000,00	-3.716,73
1/214000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	10.215,31	7.500,00	2.715,31	10.131,19	7.500,00	2.631,19
1/214000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.335,39	1.800,00	-464,61	1.335,39	1.800,00	-464,61
1/214000-618010	Instandhaltung von Turngeräten	2224	3224	24	102,50	500,00	-397,50	102,50	500,00	-397,50
1/214000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	1.593,08	3.300,00	-1.706,92	1.593,08	3.300,00	-1.706,92
1/214000-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24	44,99	200,00	-155,01	44,99	200,00	-155,01
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	468,33	500,00	-31,67	468,33	500,00	-31,67
1/214000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	18.527,29	18.300,00	227,29	18.527,29	18.300,00	227,29
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.802,89	4.100,00	702,89	4.802,89	4.100,00	702,89
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.240,44	16.900,00	1.340,44			
1/214000-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	3.806,80	4.000,00	-193,20	3.806,80	4.000,00	-193,20
1/214000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	82.446,86	77.000,00	5.446,86	82.446,86	77.000,00	5.446,86
1/214000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	1.732,28	1.000,00	732,28	1.660,40	1.000,00	660,40
1/214000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.927,64	2.000,00	-72,36	1.927,64	2.000,00	-72,36
1/214000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	195,40	1.600,00	-1.404,60	195,40	1.600,00	-1.404,60
1/214000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.474,08	6.000,00	-525,92	5.474,08	6.000,00	-525,92
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/214000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	371,99	500,00	-128,01	371,99	500,00	-128,01
1/214000-728010	Fremdreinigung	2225	3225	24	1.228,92		1.228,92	1.228,92		1.228,92
1/214000-728900	Fassadenreinigung	2225	3225	24	1.932,00	3.600,00	-1.668,00	1.932,00	3.600,00	-1.668,00
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/214000-752100	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler	2231	3231	26	1.707,14	2.000,00	-292,86	1.707,14	2.000,00	-292,86
1/214000-768000	Beih. Sport- u. Projekttag	2234	3234	27	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				310.494,04	303.800,00	6.694,04	288.685,88	286.500,00	2.185,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-227.928,67	-221.400,00	-6.528,67	-211.185,45	-204.100,00	-7.085,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-227.928,67	-221.400,00	-6.528,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042011	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Hardware		3415	41				4.546,46		4.546,46
1/214000-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				1.013,46	1.000,00	13,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.559,92	1.000,00	4.559,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.559,92	-1.000,00	-4.559,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-216.745,37	-205.100,00	-11.645,37

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/214000-346000	Schuldentilgung		3614	65				76.384,83	76.600,00	-215,17
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							76.384,83	76.600,00	-215,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-76.384,83	-76.600,00	215,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-293.130,20	-281.700,00	-11.430,20
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/219000+829000	Elternbeiträge für Lernhilfe JRK	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/219000-729000	Ausgaben Lernhilfe JRK an VS	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00
1/219000-729010	Festungsbesuch Volkssch. 4. Kl. Bezirk Kufstein	2225	3225	24		4.500,00	-4.500,00		4.500,00	-4.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	6.500,00	-4.000,00	2.500,00	6.500,00	-4.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.500,00	-6.400,00	3.900,00	-2.500,00	-6.400,00	3.900,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.500,00	-6.400,00	3.900,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.500,00	-6.400,00	3.900,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.500,00	-6.400,00	3.900,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein									
Operative Gebarung										
2/220000+861100	Personalzuschuss des Landes	2121	3121	15	57.455,13	56.000,00	1.455,13	57.455,13	56.000,00	1.455,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				57.455,13	56.000,00	1.455,13	57.455,13	56.000,00	1.455,13
1/220000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/220000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	46.986,20	46.800,00	186,20	46.986,20	46.800,00	186,20
1/220000-541000	Sachbezüge Bedienstete VB II	2213	3213		62,55	200,00	-137,45	62,55	200,00	-137,45
1/220000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/220000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	1.771,10	1.800,00	-28,90	1.771,10	1.800,00	-28,90
1/220000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	9.983,47	9.900,00	83,47	9.983,47	9.900,00	83,47
1/220000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	630,14	600,00	30,14	810,14	600,00	210,14
1/220000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.482,62	3.000,00	482,62			
1/220000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			298,71	300,00	-1,29			
1/220000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			399,18		399,18			
1/220000-700000	Anteiliger Sach- u. Betriebsaufwand	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/220000-700010	Grundstücksmiete Innotech	2223	3223	24	22.332,60	21.200,00	1.132,60	22.332,60	21.200,00	1.132,60
1/220000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/220000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/220000-751100	Betriebsbeiträge an Landesberufsschulen	2231	3231	26	101.447,18	100.800,00	647,18	101.447,18	100.800,00	647,18
1/220000-771200	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen	2231		43	92.240,47	70.200,00	22.040,47			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				279.684,22	255.300,00	24.384,22	183.443,24	181.800,00	1.643,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-222.229,09	-199.300,00	-22.929,09	-125.988,11	-125.800,00	-188,11
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)				-222.229,09	-199.300,00	-22.929,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771200	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen		3431	43				92.240,47	70.200,00	22.040,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							92.240,47	70.200,00	22.040,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-92.240,47	-70.200,00	-22.040,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-218.228,58	-196.000,00	-22.228,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-218.228,58	-196.000,00	-22.228,58

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-728000	Leist. Beratungs- u. Betreuungslehr	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				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
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240000+861900	Land - Zuschuss Antiteuerungspaket Elternbeiträge	2121	3121	15	14.628,00		14.628,00	14.628,00		14.628,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.628,00	0,00	14.628,00	14.628,00	0,00	14.628,00
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)				14.628,00	0,00	14.628,00	14.628,00	0,00	14.628,00
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)				14.628,00	0,00	14.628,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			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)							14.628,00	0,00	14.628,00
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)							14.628,00	0,00	14.628,00
240010	Kindergarten Stadt									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	20.429,65	21.900,00	-1.470,35	19.368,51	21.900,00	-2.531,49
2/240010+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	5.433,04	2.700,00	2.733,04	5.433,04	2.700,00	2.733,04
2/240010+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	38.004,55	45.000,00	-6.995,45	38.004,55	45.000,00	-6.995,45
2/240010+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	37.739,88	37.000,00	739,88	36.483,16	37.000,00	-516,84
2/240010+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	3.628,66	2.900,00	728,66	3.628,66	2.900,00	728,66
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			591,11	600,00	-8,89			
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			90.171,87	15.700,00	74.471,87			
2/240010+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18				332,50		332,50
2/240010+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	17.232,98	15.000,00	2.232,98	17.232,98	15.000,00	2.232,98
2/240010+861000	Land Förderung Ausbau Kinderbildungs- u. -Betreuungsangebot	2121	3121	15	4.770,00		4.770,00	4.770,00		4.770,00
2/240010+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	9.076,92	20.000,00	-10.923,08	9.076,92	20.000,00	-10.923,08
2/240010+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	227.791,21	193.000,00	34.791,21	227.791,21	193.000,00	34.791,21
2/240010+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	11.815,28	6.000,00	5.815,28	10.821,02	6.000,00	4.821,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				466.685,15	359.800,00	106.885,15	372.942,55	343.500,00	29.442,55
1/240010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter, inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	2.100,32	3.000,00	-899,68	2.100,32	3.000,00	-899,68
1/240010-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.636,39	2.700,00	-63,61	2.682,59	2.700,00	-17,41
1/240010-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	45.771,65	60.000,00	-14.228,35	45.771,65	60.000,00	-14.228,35
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	870,35	700,00	170,35	870,35	700,00	170,35
1/240010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	1.263,49	900,00	363,49	1.263,49	900,00	363,49
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.594,74	1.000,00	594,74	1.582,47	1.000,00	582,47
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.308,34	1.100,00	208,34	1.308,34	1.100,00	208,34
1/240010-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	633.150,74	623.500,00	9.650,74	633.150,74	623.500,00	9.650,74
1/240010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	3.024,42	3.000,00	24,42	3.024,42	3.000,00	24,42
1/240010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	753,50	800,00	-46,50	753,50	800,00	-46,50
1/240010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.108,47	5.100,00	8,47	5.108,47	5.100,00	8,47

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	18.901,04	19.100,00	-198,96	18.901,04	19.100,00	-198,96
1/240010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	116.994,83	111.400,00	5.594,83	116.994,83	111.400,00	5.594,83
1/240010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.847,41	8.900,00	-2.052,59	9.787,41	8.900,00	887,41
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			16.586,97	11.100,00	5.486,97			
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			31.810,15	18.500,00	13.310,15			
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.257,60		4.257,60			
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	2.991,77	5.600,00	-2.608,23	2.991,77	5.600,00	-2.608,23
1/240010-600100	Fernwärme	2222	3222	24	9.298,73	16.000,00	-6.701,27	9.298,73	16.000,00	-6.701,27
1/240010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	14.592,29	15.000,00	-407,71	14.592,29	15.000,00	-407,71
1/240010-614050	Wartungsvertrag Haustechnik	2224	3224	24	690,91	1.600,00	-909,09	690,91	1.600,00	-909,09
1/240010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.907,61	900,00	1.007,61	1.907,61	900,00	1.007,61
1/240010-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24	3.080,71	3.100,00	-19,29	3.080,71	3.100,00	-19,29
1/240010-620000	Transporte	2222	3222	24	381,82		381,82	381,82		381,82
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	963,74	200,00	763,74	963,74	200,00	763,74
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.123,16	2.000,00	123,16	2.123,16	2.000,00	123,16
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.309,43	29.800,00	1.509,43			
1/240010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/240010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.445,56	700,00	745,56	1.445,56	700,00	745,56
1/240010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.307,58	1.500,00	-192,42	1.307,58	1.500,00	-192,42
1/240010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	12.983,29	5.700,00	7.283,29	12.983,29	5.700,00	7.283,29
1/240010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	6.842,60	6.200,00	642,60	6.842,60	6.200,00	642,60
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	170,57	300,00	-129,43	170,57	300,00	-129,43
1/240010-728000	Entgelte für Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	2225	3225	24	1.099,21	2.000,00	-900,79	1.335,57	2.000,00	-664,43
1/240010-728010	Aufwand f. Aussenreinigung	2225	3225	24	923,00	1.500,00	-577,00	923,00	1.500,00	-577,00
1/240010-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240010-728900	Fahrtkosten Projektarbeit	2225	3225	24	983,44	900,00	83,44	983,44	900,00	83,44
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	364,50	400,00	-35,50	532,33	400,00	132,33
1/240010-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	363,64	1.000,00	-636,36	363,64	1.000,00	-636,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				987.435,93	966.900,00	20.535,93	906.849,90	907.500,00	-650,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-520.750,78	-607.100,00	86.349,22	-533.907,35	-564.000,00	30.092,65
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)				-520.750,78	-607.100,00	86.349,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042010	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstattung		3415	41				2.188,65	3.000,00	-811,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.188,65	3.000,00	-811,35

		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)							-2.188,65	-3.000,00	811,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-536.096,00	-567.000,00	30.904,00
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)							-536.096,00	-567.000,00	30.904,00
240020	Kindergarten Zell									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	16.626,24	14.800,00	1.826,24	15.925,89	14.800,00	1.125,89
2/240020+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	4.779,96	1.600,00	3.179,96	4.779,96	1.600,00	3.179,96
2/240020+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	26.795,45	36.000,00	-9.204,55	26.795,45	36.000,00	-9.204,55
2/240020+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	26.846,34	26.500,00	346,34	25.235,93	26.500,00	-1.264,07
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.277,51	4.300,00	-22,49			
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			28.341,79	11.600,00	16.741,79			
2/240020+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	19.582,54	15.000,00	4.582,54	19.582,54	15.000,00	4.582,54
2/240020+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15	64.305,35	66.000,00	-1.694,65	64.305,35	66.000,00	-1.694,65
2/240020+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	10.314,46	18.000,00	-7.685,54	10.314,46	18.000,00	-7.685,54
2/240020+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	204.430,78	155.000,00	49.430,78	204.430,78	155.000,00	49.430,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				406.300,42	348.800,00	57.500,42	371.370,36	332.900,00	38.470,36
1/240020-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.063,00	2.100,00	-1.037,00	1.063,00	2.100,00	-1.037,00
1/240020-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.335,04	2.400,00	-64,96	2.335,04	2.400,00	-64,96
1/240020-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	33.884,78	48.000,00	-14.115,22	33.884,78	48.000,00	-14.115,22
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.044,61	300,00	744,61	1.044,61	300,00	744,61
1/240020-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	282,34	300,00	-17,66	282,34	300,00	-17,66
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	975,16	500,00	475,16	975,16	500,00	475,16
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	398,56	400,00	-1,44	398,56	400,00	-1,44
1/240020-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	411.017,73	434.700,00	-23.682,27	411.017,73	434.700,00	-23.682,27
1/240020-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	2.168,48	2.100,00	68,48	2.168,48	2.100,00	68,48
1/240020-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	553,50	700,00	-146,50	553,50	700,00	-146,50
1/240020-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	13.932,00	15.500,00	-1.568,00	13.932,00	15.500,00	-1.568,00
1/240020-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	88.516,25	94.100,00	-5.583,75	88.516,25	94.100,00	-5.583,75
1/240020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	7.286,01	7.400,00	-113,99	9.696,01	7.400,00	2.296,01
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.420,08	12.800,00	620,08			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19.811,44	11.100,00	8.711,44			
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.724,22		2.724,22			
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	3.778,22	5.400,00	-1.621,78	3.778,22	5.400,00	-1.621,78
1/240020-600100	Fernwärme	2222	3222	24	6.582,37	5.600,00	982,37	6.582,37	5.600,00	982,37
1/240020-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen inkl. Sicherheitsprüfungen lt. ÖNORM, Elektro.	2224	3224	24	13.021,62	15.000,00	-1.978,38	13.046,30	15.000,00	-1.953,70
1/240020-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/240020-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	2224	3224	24	1.628,93	2.100,00	-471,07	1.628,93	2.100,00	-471,07
1/240020-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.455,43	800,00	655,43	1.455,43	800,00	655,43
1/240020-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	3.080,71	3.100,00	-19,29	3.080,71	3.100,00	-19,29
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	333,04	200,00	133,04	333,04	200,00	133,04
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.473,49	1.600,00	-126,51	1.473,49	1.600,00	-126,51
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.624,45	39.200,00	5.424,45			
1/240020-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/240020-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	993,83	600,00	393,83	993,83	600,00	393,83
1/240020-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	17.199,11	16.500,00	699,11	17.199,11	16.500,00	699,11
1/240020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.394,14	5.400,00	-3.005,86	2.394,14	5.400,00	-3.005,86
1/240020-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.474,08	5.400,00	74,08	5.474,08	5.400,00	74,08
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.331,63	1.300,00	31,63	1.373,63	1.300,00	73,63
1/240020-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240020-728900	Fassaden- /Fremdreinigung	2225	3225	24	1.645,00	2.500,00	-855,00	1.645,00	2.500,00	-855,00
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	608,26	500,00	108,26	608,26	500,00	108,26
1/240020-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	763,64	1.000,00	-236,36	763,64	1.000,00	-236,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				706.433,11	742.500,00	-36.066,89	628.329,60	679.400,00	-51.070,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300.132,69	-393.700,00	93.567,31	-256.959,24	-346.500,00	89.540,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-300.132,69	-393.700,00	93.567,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042060	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/ techn. Ausstattung		3415	41				2.515,67	3.000,00	-484,33
1/240020-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.		3412	40				133.501,75	132.500,00	1.001,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							136.017,42	135.500,00	517,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-136.017,42	-135.500,00	-517,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-392.976,66	-482.000,00	89.023,34

		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
1/240020-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						24.000,00	-24.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	24.000,00	-24.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-24.000,00	24.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-392.976,66	-506.000,00	113.023,34
240030 Kindergarten Sparchen										
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	19.894,66	24.500,00	-4.605,34	18.248,17	24.500,00	-6.251,83
2/240030+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	4.231,51	5.200,00	-968,49	4.231,51	5.200,00	-968,49
2/240030+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	46.063,64	63.000,00	-16.936,36	46.063,64	63.000,00	-16.936,36
2/240030+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	40.452,46	34.000,00	6.452,46	37.581,23	34.000,00	3.581,23
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.606,59		9.606,59			
2/240030+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	14.860,64	12.000,00	2.860,64	14.860,64	12.000,00	2.860,64
2/240030+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15	43.495,82	45.000,00	-1.504,18	43.495,82	45.000,00	-1.504,18
2/240030+861000	Landeszuschuss n. Tiroler TBG	2121	3121	15	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00
2/240030+861010	Förderung Land für Bilinguale KG- Gruppe	2121	3121	15	9.960,00		9.960,00	9.960,00		9.960,00
2/240030+861020	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	7.827,36	20.000,00	-12.172,64	7.827,36	20.000,00	-12.172,64
2/240030+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	243.495,65	187.500,00	55.995,65	243.495,65	187.500,00	55.995,65
2/240030+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	16.377,00	10.000,00	6.377,00	14.998,87	10.000,00	4.998,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				460.465,33	404.700,00	55.765,33	444.962,89	404.700,00	40.262,89
1/240030-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	1.841,68	3.000,00	-1.158,32	1.841,68	3.000,00	-1.158,32
1/240030-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.452,78	2.500,00	-47,22	2.469,69	2.500,00	-30,31
1/240030-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	51.719,29	62.500,00	-10.780,71	51.719,29	62.500,00	-10.780,71
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.752,17	1.200,00	552,17	1.752,17	1.200,00	552,17
1/240030-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	809,07	500,00	309,07	809,07	500,00	309,07
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	472,10	800,00	-327,90	472,10	800,00	-327,90
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	936,31	500,00	436,31	936,31	500,00	436,31
1/240030-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	628.167,74	621.700,00	6.467,74	628.167,74	621.700,00	6.467,74
1/240030-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	3.067,24	3.000,00	67,24	3.067,24	3.000,00	67,24
1/240030-540000	Sachbezüge Bedienstete n. VB I	2213	3213		161,58	600,00	-438,42	161,58	600,00	-438,42
1/240030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	903,50	900,00	3,50	903,50	900,00	3,50
1/240030-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	23.772,18	24.800,00	-1.027,82	23.772,18	24.800,00	-1.027,82
1/240030-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	145.392,35	140.000,00	5.392,35	145.392,35	140.000,00	5.392,35

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	10.817,26	10.500,00	317,26	14.007,26	10.500,00	3.507,26
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			33.247,53	23.800,00	9.447,53			
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24.853,74	14.700,00	10.153,74			
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			564,97		564,97			
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	7.569,61	11.900,00	-4.330,39	7.569,61	11.900,00	-4.330,39
1/240030-600100	Fernwärme	2222	3222	24	8.581,64	14.500,00	-5.918,36	8.581,64	14.500,00	-5.918,36
1/240030-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen inkl. E-techn. Prüfung	2224	3224	24	11.554,48	15.000,00	-3.445,52	11.554,48	15.000,00	-3.445,52
1/240030-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	97,60	4.200,00	-4.102,40	97,60	4.200,00	-4.102,40
1/240030-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	2.835,10	600,00	2.235,10	2.535,70	600,00	1.935,70
1/240030-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	3.080,71	3.100,00	-19,29	3.080,71	3.100,00	-19,29
1/240030-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	237,25	200,00	37,25	237,25	200,00	37,25
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.876,03	2.600,00	276,03	2.876,03	2.600,00	276,03
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.936,26	40.300,00	3.636,26			
1/240030-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/240030-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.716,61	700,00	1.016,61	1.716,61	700,00	1.016,61
1/240030-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.387,29	1.600,00	-212,71	1.387,29	1.600,00	-212,71
1/240030-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.428,50	5.700,00	728,50	6.428,50	5.700,00	728,50
1/240030-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	6.842,60	6.200,00	642,60	6.842,60	6.200,00	642,60
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	603,73	600,00	3,73	603,73	600,00	3,73
1/240030-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	384,21	400,00	-15,79	384,21	400,00	-15,79
1/240030-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	841,81	1.000,00	-158,19	841,81	1.000,00	-158,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.030.536,88	1.022.800,00	7.736,88	930.841,89	944.000,00	-13.158,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-570.071,55	-618.100,00	48.028,45	-485.879,00	-539.300,00	53.421,00
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)				-570.071,55	-618.100,00	48.028,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042020	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstattung inkl. Spielgeräte		3415	41				3.034,31	3.000,00	34,31
1/240030-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.		3412	40				80.243,25	90.700,00	-10.456,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							83.277,56	93.700,00	-10.422,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-83.277,56	-93.700,00	10.422,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-569.156,56	-633.000,00	63.843,44

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240030-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						16.300,00	-16.300,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	16.300,00	-16.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-16.300,00	16.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-569.156,56	-649.300,00	80.143,44
240040 Kindergarten Sparchen II										
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	14.626,45	13.300,00	1.326,45	14.673,84	13.300,00	1.373,84
2/240040+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	20.045,45	27.000,00	-6.954,55	20.045,45	27.000,00	-6.954,55
2/240040+810020	Elternbeiträge SommerKG inkl. Ferienbetreuung	2114	3114	13	2.579,82	1.900,00	679,82	2.579,82	1.900,00	679,82
2/240040+810100	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	30.595,11	28.000,00	2.595,11	29.687,03	28.000,00	1.687,03
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.830,24		11.830,24			
2/240040+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	18.248,30		18.248,30	18.248,30		18.248,30
2/240040+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	9.611,70	12.000,00	-2.388,30	9.611,70	12.000,00	-2.388,30
2/240040+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	165.371,51	125.000,00	40.371,51	165.371,51	125.000,00	40.371,51
2/240040+863000	Eingliederungsbeihilfe AMS	2121	3121	15	1.177,09		1.177,09	1.177,09		1.177,09
2/240040+863010	AMS ATZ Kindergarten Sparchen II	2121	3121	15	37.449,80	15.000,00	22.449,80	37.358,02	15.000,00	22.358,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				311.535,47	222.200,00	89.335,47	298.752,76	222.200,00	76.552,76
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	2.036,06	2.000,00	36,06	2.036,06	2.000,00	36,06
1/240040-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/240040-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	1.922,02	2.000,00	-77,98	1.922,02	2.000,00	-77,98
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	40.196,02	50.000,00	-9.803,98	39.782,49	50.000,00	-10.217,51
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.553,18	1.000,00	553,18	1.542,36	1.000,00	542,36
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	494,77	300,00	194,77	436,85	300,00	136,85
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.250,11	500,00	750,11	1.250,11	500,00	750,11
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	211,53	500,00	-288,47	209,87	500,00	-290,13
1/240040-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	387.618,80	364.400,00	23.218,80	387.618,80	364.400,00	23.218,80
1/240040-540000	Sachbezüge VB I	2213	3213		22,75	100,00	-77,25	22,75	100,00	-77,25
1/240040-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/240040-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	13.887,33	13.900,00	-12,67	13.887,33	13.900,00	-12,67
1/240040-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	87.124,64	82.500,00	4.624,64	87.124,64	82.500,00	4.624,64
1/240040-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	9.110,17	6.500,00	2.610,17	10.890,17	6.500,00	4.390,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.760,69	8.900,00	-6.139,31			
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19.743,78	13.100,00	6.643,78			
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.831,70		5.831,70			
1/240040-600000	Strom	2222	3222	24	5.670,38	8.800,00	-3.129,62	5.670,38	8.800,00	-3.129,62
1/240040-600100	Fernwärme	2222	3222	24		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden inkl. Glasreinigung	2224	3224	24	2.688,40	3.600,00	-911,60	2.688,40	3.600,00	-911,60
1/240040-614050	Wartungsverträge/Lift/Hautechnik	2224	3224	24	7.698,94	5.100,00	2.598,94	7.698,94	5.100,00	2.598,94
1/240040-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	2.282,01	1.500,00	782,01	2.282,01	1.500,00	782,01
1/240040-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW	2224	3224	24	3.080,71	3.100,00	-19,29	3.080,71	3.100,00	-19,29
1/240040-620000	Transporte	2222	3222	24	227,27		227,27	227,27		227,27
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	119,21	200,00	-80,79	119,21	200,00	-80,79
1/240040-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	36.996,80	36.000,00	996,80	36.996,80	36.000,00	996,80
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.866,34	2.700,00	166,34	2.866,34	2.700,00	166,34
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.048,34	22.000,00	48,34			
1/240040-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	48.829,66	46.000,00	2.829,66	48.829,66	46.000,00	2.829,66
1/240040-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/240040-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.084,17	300,00	784,17	1.084,17	300,00	784,17
1/240040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.473,10	300,00	1.173,10	1.473,10	300,00	1.173,10
1/240040-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.841,42	2.100,00	741,42	2.841,42	2.100,00	741,42
1/240040-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	4.105,56	5.000,00	-894,44	4.105,56	5.000,00	-894,44
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	291,28	200,00	91,28	291,28	200,00	91,28
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	561,99	500,00	61,99	561,99	500,00	61,99
1/240040-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240040-728900	Fahrtkosten Projektarbeit	2225	3225	24	383,64	600,00	-216,36	765,46	600,00	165,46
1/240040-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				718.244,73	690.400,00	27.844,73	669.538,11	646.400,00	23.138,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-406.709,26	-468.200,00	61.490,74	-370.785,35	-424.200,00	53.414,65
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)				-406.709,26	-468.200,00	61.490,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042010	Ersatzbeschaffung Geräte u. Ausstattung		3415	41					2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-370.785,35	-426.200,00	55.414,65

		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
1/240040-346000	Schuldentilgung		3614	65				82.734,35	81.200,00	1.534,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							82.734,35	81.200,00	1.534,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-82.734,35	-81.200,00	-1.534,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-453.519,70	-507.400,00	53.880,30
240041 Kindergarten Sparchen II										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240041-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		7.826,47	7.800,00	26,47			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.826,47	7.800,00	26,47	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.826,47	-7.800,00	-26,47	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)				-7.826,47	-7.800,00	-26,47			
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)							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
240050 Kindergarten Endach										
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	28.229,49	25.000,00	3.229,49	27.054,12	25.000,00	2.054,12
2/240050+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	6.405,86	2.200,00	4.205,86	6.921,31	2.200,00	4.721,31
2/240050+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	47.618,19	63.000,00	-15.381,81	47.618,19	63.000,00	-15.381,81
2/240050+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	43.255,19	45.000,00	-1.744,81	37.896,85	45.000,00	-7.103,15
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.822,57	9.600,00	-3.777,43			
2/240050+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	35.562,90	2.000,00	33.562,90	35.562,90	2.000,00	33.562,90
2/240050+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	18.731,60	24.000,00	-5.268,40	18.731,60	24.000,00	-5.268,40
2/240050+861020	Zuschuss Integrationsgruppe	2121	3121	15	26.667,76	17.000,00	9.667,76	26.667,76	17.000,00	9.667,76

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
2/240050+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	366.148,95	270.000,00	96.148,95	366.148,95	270.000,00	96.148,95
2/240050+863000	Eingliederungsbeihilfe AMS	2121	3121	15	5.644,19		5.644,19	5.644,19		5.644,19
2/240050+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	9.880,16	7.700,00	2.180,16	9.048,74	7.700,00	1.348,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				593.966,86	465.500,00	128.466,86	581.294,61	455.900,00	125.394,61
1/240050-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	2.256,34	3.500,00	-1.243,66	2.256,34	3.500,00	-1.243,66
1/240050-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen Montessorimaterial	2221	3221	23	3.367,06	2.500,00	867,06	3.367,06	2.500,00	867,06
1/240050-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	55.087,15	70.000,00	-14.912,85	55.087,15	70.000,00	-14.912,85
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.899,78	1.200,00	699,78	1.899,78	1.200,00	699,78
1/240050-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	504,14	500,00	4,14	504,14	500,00	4,14
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.531,59	500,00	1.031,59	1.543,32	500,00	1.043,32
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.058,44	500,00	558,44	1.050,94	500,00	550,94
1/240050-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	746.336,65	679.800,00	66.536,65	746.336,65	679.800,00	66.536,65
1/240050-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	8.883,56	8.800,00	83,56	8.883,56	8.800,00	83,56
1/240050-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte	2211	3211	20	32.731,22	31.700,00	1.031,22	32.731,22	31.700,00	1.031,22
1/240050-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.210,00	1.100,00	110,00	1.210,00	1.100,00	110,00
1/240050-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	28.268,50	27.800,00	468,50	28.268,50	27.800,00	468,50
1/240050-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	173.178,46	155.100,00	18.078,46	173.178,46	155.100,00	18.078,46
1/240050-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.772,98	12.200,00	-5.427,02	10.612,98	12.200,00	-1.587,02
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.290,99	11.900,00	1.390,99			
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			44.932,88	21.900,00	23.032,88			
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.319,97		9.319,97			
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	5.765,79	9.900,00	-4.134,21	5.765,79	9.900,00	-4.134,21
1/240050-600100	Fernwärme	2222	3222	24	13.099,67	19.000,00	-5.900,33	13.099,67	19.000,00	-5.900,33
1/240050-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	3.374,94	5.000,00	-1.625,06	3.374,94	5.000,00	-1.625,06
1/240050-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	1.145,60	2.200,00	-1.054,40	1.145,60	2.200,00	-1.054,40
1/240050-614910	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	5.314,52		5.314,52	5.314,52		5.314,52
1/240050-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	2.102,54	1.000,00	1.102,54	1.996,94	1.000,00	996,94
1/240050-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	3.080,71	3.100,00	-19,29	3.080,71	3.100,00	-19,29
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	983,88	300,00	683,88	983,88	300,00	683,88
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.781,11	2.500,00	281,11	2.781,11	2.500,00	281,11
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.057,72	33.800,00	1.257,72			
1/240050-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/240050-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	2.168,35	800,00	1.368,35	2.168,35	800,00	1.368,35
1/240050-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	2.488,47	2.500,00	-11,53	2.488,47	2.500,00	-11,53
1/240050-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	22.373,23	10.800,00	11.573,23	22.373,23	10.800,00	11.573,23

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240050-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	8.211,11	8.000,00	211,11	8.211,11	8.000,00	211,11
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240050-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	376,56	1.000,00	-623,44	376,56	1.000,00	-623,44
1/240050-728010	Aufwand f. Aussenreinigung	2225	3225	24	2.565,00	2.600,00	-35,00	2.565,00	2.600,00	-35,00
1/240050-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24	821,41	1.000,00	-178,59	821,41	1.000,00	-178,59
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	983,88	600,00	383,88	1.012,42	600,00	412,42
1/240050-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	1.375,46	1.700,00	-324,54	1.375,46	1.700,00	-324,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.245.331,62	1.135.800,00	109.531,62	1.146.497,23	1.068.200,00	78.297,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-651.364,76	-670.300,00	18.935,24	-565.202,62	-612.300,00	47.097,38
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)				-651.364,76	-670.300,00	18.935,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042030	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstat tung		3415	41				2.912,23	3.000,00	-87,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.912,23	3.000,00	-87,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.912,23	-3.000,00	87,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-568.114,85	-615.300,00	47.185,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-568.114,85	-615.300,00	47.185,15
240051	Kindergarten Endach									
Operative Gebarung										
2/240051+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	1	4.769,99		4.769,99			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.769,99	0,00	4.769,99	0,00	0,00	0,00
1/240051-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		11.021,30		11.021,30			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.021,30	0,00	11.021,30	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.251,31	0,00	-6.251,31	0,00	0,00	0,00
5/240051-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	1	1.721,17		-1.721,17			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.721,17	0,00	-1.721,17	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.972,48	0,00	-7.972,48			
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

		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)							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
240060	Kindergarten Arkadenplatz									
Operative Gebarung										
2/240060+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	17.184,68	17.000,00	184,68	15.624,90	17.000,00	-1.375,10
2/240060+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	4.120,28	4.100,00	20,28	4.120,28	4.100,00	20,28
2/240060+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	31.909,09	36.000,00	-4.090,91	31.909,09	36.000,00	-4.090,91
2/240060+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	27.721,93	22.000,00	5.721,93	23.760,33	22.000,00	1.760,33
2/240060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.609,59	20.600,00	9,59			
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.258,03	10.900,00	-9.641,97			
2/240060+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	18.060,18	14.000,00	4.060,18	18.060,18	14.000,00	4.060,18
2/240060+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	9.512,62	20.000,00	-10.487,38	9.512,62	20.000,00	-10.487,38
2/240060+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	217.747,74	166.000,00	51.747,74	217.747,74	166.000,00	51.747,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				348.124,14	310.600,00	37.524,14	320.735,14	279.100,00	41.635,14
1/240060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	2.027,15	2.500,00	-472,85	2.059,09	2.500,00	-440,91
1/240060-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.456,77	2.400,00	56,77	2.456,77	2.400,00	56,77
1/240060-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	35.737,58	40.000,00	-4.262,42	36.000,56	40.000,00	-3.999,44
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.586,62	1.000,00	1.586,62	1.797,32	1.000,00	797,32
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	452,64	400,00	52,64	602,64	400,00	202,64
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.118,16	500,00	618,16	1.118,16	500,00	618,16
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	520,21	500,00	20,21	559,26	500,00	59,26
1/240060-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	474.721,01	442.200,00	32.521,01	474.721,01	442.200,00	32.521,01
1/240060-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	3.476,82	3.400,00	76,82	3.476,82	3.400,00	76,82
1/240060-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	753,50	700,00	53,50	753,50	700,00	53,50
1/240060-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	17.818,20	17.700,00	118,20	17.818,20	17.700,00	118,20
1/240060-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	103.790,31	97.800,00	5.990,31	103.790,31	97.800,00	5.990,31
1/240060-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.063,97	8.500,00	-2.436,03	8.595,97	8.500,00	95,97
1/240060-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.872,76	3.500,00	372,76			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			16.792,64	11.300,00	5.492,64			
1/240060-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.951,84		3.951,84			
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24	7.223,71	14.200,00	-6.976,29	7.223,71	14.200,00	-6.976,29
1/240060-600100	Fernwärme	2222	3222	24	2.896,53	4.500,00	-1.603,47	2.896,53	4.500,00	-1.603,47
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden, inkl. Malerarb.	2224	3224	24	7.932,01	12.000,00	-4.067,99	7.932,01	12.000,00	-4.067,99
1/240060-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	90,00	4.200,00	-4.110,00	90,00	4.200,00	-4.110,00
1/240060-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	1.775,56	700,00	1.075,56	1.775,56	700,00	1.075,56
1/240060-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	3.080,71	3.100,00	-19,29	3.080,71	3.100,00	-19,29
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	222,93	200,00	22,93	222,93	200,00	22,93
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	895,89	1.600,00	-704,11	895,89	1.600,00	-704,11
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.571,39	49.900,00	671,39			
1/240060-700000	Mietzinse inkl. BK	2223	3223	24	105.463,73	131.800,00	-26.336,27	105.463,73	131.800,00	-26.336,27
1/240060-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	2.488,71	1.800,00	688,71	2.609,73	1.800,00	809,73
1/240060-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/240060-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.355,22	600,00	755,22	1.355,22	600,00	755,22
1/240060-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	369,59	1.500,00	-1.130,41	369,59	1.500,00	-1.130,41
1/240060-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	3.871,20	3.700,00	171,20	3.871,20	3.700,00	171,20
1/240060-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.474,08	6.200,00	-725,92	5.474,08	6.200,00	-725,92
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Grundreinigung (1x)	2225	3225	24	1.218,34	1.500,00	-281,66	1.278,64	1.500,00	-221,36
1/240060-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	18,21	600,00	-581,79	18,21	600,00	-581,79
1/240060-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				871.719,95	873.800,00	-2.080,05	798.939,31	809.100,00	-10.160,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-523.595,81	-563.200,00	39.604,19	-478.204,17	-530.000,00	51.795,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-523.595,81	-563.200,00	39.604,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240060-042010	Ergänzung Einrichtung, Verbess. Raumakustik, ehem. Geschäft Rose		3415	41					5.000,00	-5.000,00
1/240060-042030	Ersatzbes. Geräte/Ausstattung KG		3415	41				3.615,30	6.000,00	-2.384,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.615,30	11.000,00	-7.384,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.615,30	-11.000,00	7.384,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-481.819,47	-541.000,00	59.180,53

		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)							-481.819,47	-541.000,00	59.180,53
240070 Betriebskindergarten BKH										
Operative Gebarung										
2/240070+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	409,09		409,09	409,09		409,09
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.164,57	3.500,00	22.664,57			
2/240070+860000	Personalkostenersatz Bund	2121	3121	15	31.229,71		31.229,71	31.229,71		31.229,71
2/240070+861100	Personalkostenersatz Land	2121	3121	15	216.093,79	150.000,00	66.093,79	216.093,79	150.000,00	66.093,79
2/240070+862000	Personalkostenersatz BKH	2121	3121	15	84.235,26	153.700,00	-69.464,74	84.235,26	153.700,00	-69.464,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				358.132,42	307.200,00	50.932,42	331.967,85	303.700,00	28.267,85
1/240070-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	239.940,36	231.600,00	8.340,36	239.940,36	231.600,00	8.340,36
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	350,00		350,00	350,00		350,00
1/240070-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	7.707,13	7.900,00	-192,87	7.707,13	7.900,00	-192,87
1/240070-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	51.430,06	50.100,00	1.330,06	51.430,06	50.100,00	1.330,06
1/240070-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.034,59	4.000,00	-1.965,41	2.934,59	4.000,00	-1.065,41
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			23.918,31	11.000,00	12.918,31			
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.504,84		2.504,84			
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				327.885,29	304.700,00	23.185,29	302.362,14	293.700,00	8.662,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				30.247,13	2.500,00	27.747,13	29.605,71	10.000,00	19.605,71
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)				30.247,13	2.500,00	27.747,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							29.605,71	10.000,00	19.605,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							29.605,71	10.000,00	19.605,71
240080	Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen									
Operative Gebarung										
2/240080+816000	Elternbeiträge Lilienhof	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lilienhof	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240080-700000	Pacht Lilienhof	2223	3223	24	2.070,00	3.800,00	-1.730,00	3.540,00	3.800,00	-260,00
1/240080-728900	Kind sein in Kufstein Gesunde Jause	2225	3225	24	6.856,61	15.200,00	-8.343,39	6.366,47	15.200,00	-8.833,53
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeitrag Lilienhof	2225	3225	24		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
1/240080-729900	Projekt Lilienhof - Förderung	2225	3225	24	-91,00		-91,00	-91,00		-91,00
1/240080-757000	Zuw.an Kinderbetr.Einrichtungen inkl. Mietzinsübernahme	2234	3234	27	680.000,00	680.000,00		680.000,00	680.000,00	
1/240080-757012	Sondersubv. f.Trachtenankauf Kinder D`Koasara	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00
1/240080-757013	Ersatzleistung für Krabbelstubenplätze	2234	3234	27		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240080-757030	Zusch. f. Vereine Weiterbildung zum Thema Erziehung	2234	3234	27	350,00	5.000,00	-4.650,00	350,00	5.000,00	-4.650,00
1/240080-777011	einm. Zuw. Eltern-Kind-Zentrum	2234		44	10.000,00	10.000,00				
1/240080-777014	Projekt "Lesestart" - Legimus	2234		44	2.800,00	2.800,00				
1/240080-777016	Subv. Schubi-Du Pilotprojekt	2234		44		1.000,00	-1.000,00			
1/240080-777020	Unterstützung priv. KG-Gruppen (Kinder 3-6 Jahre)	2234		44	60.000,00	60.000,00				
1/240080-777021	Zuw. Verein Lesepatenschaft Sprachfördermaterial	2234		44		3.500,00	-3.500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				764.485,61	786.600,00	-22.114,39	695.165,47	709.300,00	-14.134,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-764.485,61	-786.500,00	22.014,39	-695.165,47	-709.200,00	14.034,53
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)				-764.485,61	-786.500,00	22.014,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240080-777011	einm. Zuw. Eltern-Kind-Zentrum		3434	44				10.000,00	10.000,00	
1/240080-777014	Projekt "Lesestart" - Legimus		3434	44				2.800,00	2.800,00	
1/240080-777016	Subv. Schubi-Du Pilotprojekt		3434	44					1.000,00	-1.000,00
1/240080-777020	Unterstützung priv. KG-Gruppen (Kinder 3-6 Jahre)		3434	44				60.000,00	60.000,00	
1/240080-777021	Zuw. Verein Lesepatenschaft Sprachfördermaterial		3434	44					3.500,00	-3.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							72.800,00	77.300,00	-4.500,00

		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)							-72.800,00	-77.300,00	4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-767.965,47	-786.500,00	18.534,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-767.965,47	-786.500,00	18.534,53
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee									
Operative Gebarung										
2/240090+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2.298,86	10.000,00	-7.701,14	1.697,75	10.000,00	-8.302,25
2/240090+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13		13.000,00	-13.000,00		13.000,00	-13.000,00
2/240090+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	3.861,16	15.000,00	-11.138,84	3.311,16	15.000,00	-11.688,84
2/240090+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	123.958,05		123.958,05	123.958,05		123.958,05
2/240090+829910	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	862,07		862,07	862,07		862,07
2/240090+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	1 15	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	
2/240090+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	43.450,00	30.000,00	13.450,00	43.450,00	30.000,00	13.450,00
2/240090+871200	Zuschuss KG-Baufonds	2121	3121	1 33	150.000,00	65.000,00	85.000,00	150.000,00	65.000,00	85.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				534.430,14	343.000,00	191.430,14	533.279,03	343.000,00	190.279,03
1/240090-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	813,56	500,00	313,56	813,56	500,00	313,56
1/240090-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240090-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	304,47	500,00	-195,53	293,68	500,00	-206,32
1/240090-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	4.582,28	12.500,00	-7.917,72	4.475,90	12.500,00	-8.024,10
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.145,11	300,00	845,11	1.092,31	300,00	792,31
1/240090-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	159,34		159,34	77,17		77,17
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11,74	300,00	-288,26	11,74	300,00	-288,26
1/240090-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	71.521,88	27.000,00	44.521,88	71.521,88	27.000,00	44.521,88
1/240090-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	300,00		300,00	300,00		300,00
1/240090-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.683,27	1.100,00	1.583,27	2.683,27	1.100,00	1.583,27
1/240090-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	15.347,55	5.900,00	9.447,55	15.347,55	5.900,00	9.447,55
1/240090-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.769,76	1.000,00	769,76	1.769,76	1.000,00	769,76
1/240090-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			28.664,80	15.700,00	12.964,80			
1/240090-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.300,80		5.300,80			
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/240090-600100	Fernwärme	2222	3222	24		2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240090-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240090-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	161,95	200,00	-38,05	161,95	200,00	-38,05
1/240090-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	2.498,21	3.100,00	-601,79	2.498,21	3.100,00	-601,79
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			67.388,33	300,00	67.088,33			
1/240090-700010	Ant. Verr. EDV Hardware	2223	3223	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/240090-700012	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240090-700110	EDV-HW-Komponenten	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/240090-700120	Zeiterfassungssystem	2223	3223	24	542,09	200,00	342,09	542,09	200,00	342,09
1/240090-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/240090-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	69,93		69,93	69,93		69,93
1/240090-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	2.737,03		2.737,03	2.737,03		2.737,03
1/240090-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240090-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	429,50	500,00	-70,50	429,50	500,00	-70,50
1/240090-728988	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	1 24	38.078,43		38.078,43	38.078,43		38.078,43
1/240090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	18,58	300,00	-281,42	18,58	300,00	-281,42
1/240090-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	1 24	123.958,05		123.958,05	123.958,05		123.958,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				369.118,62	79.000,00	290.118,62	267.512,55	63.000,00	204.512,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				165.311,52	264.000,00	-98.688,48	265.766,48	280.000,00	-14.233,52
2/240090+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	200.000,00	200.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				365.311,52	464.000,00	-98.688,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240090-010000	Umbau / Adaptierung AWH zu Kindergarten		3413	1 40				323.036,72	400.000,00	-76.963,28
1/240090-042000	Ersatzbeschaffung Geräte, Einrichtung, Ausstattung		3415	1 41					1.000,00	-1.000,00
1/240090-042010	Betriebsausstattung für KG - neu		3415	1 41				75.788,87	20.000,00	55.788,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							398.825,59	421.000,00	-22.174,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-398.825,59	-421.000,00	22.174,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-133.059,11	-141.000,00	7.940,89
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-133.059,11	-141.000,00	7.940,89
25	Außerschulische Jugendberziehung									
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
252000	Haus der Jugend (JuFa)									
Operative Gebarung										
2/252000+810010	Einnahmen aus Getränkeverkauf	2114	3114	13	1.354,00	7.100,00	-5.746,00	1.354,00	7.100,00	-5.746,00
2/252000+816010	Kostenbeitrag mobile Jugendarbeit	2114	3114	13	44,00	600,00	-556,00	44,00	600,00	-556,00
2/252000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.865,67	4.100,00	765,67			
2/252000+861010	Zusch. Land f. Offene Jugendarbeit (f. Sach- und Personalaufwand)	2121	3121	15	26.780,00	51.600,00	-24.820,00	26.780,00	51.600,00	-24.820,00
2/252000+861050	Landesförderung Jugendoffensive	2121	3121	15	1.000,00	100,00	900,00	1.000,00	100,00	900,00
2/252000+861060	Landeszuschuss mobile Jugendarbeit	2121	3121	15	22.100,00	32.300,00	-10.200,00	22.100,00	32.300,00	-10.200,00
2/252000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	13.462,00	13.500,00	-38,00	15.604,80	13.500,00	2.104,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				69.605,67	109.300,00	-39.694,33	66.882,80	105.200,00	-38.317,20
1/252000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.694,29	1.700,00	-5,71	1.694,29	1.700,00	-5,71
1/252000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	683,53	1.000,00	-316,47	683,53	1.000,00	-316,47
1/252000-413000	Getränke- und Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	2.075,21	4.000,00	-1.924,79	2.075,21	4.000,00	-1.924,79
1/252000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	142,45	500,00	-357,55	142,45	500,00	-357,55
1/252000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	261,10	500,00	-238,90	261,10	500,00	-238,90
1/252000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	728,99	900,00	-171,01	728,99	900,00	-171,01
1/252000-457010	laufende Kosten Jugend Card	2221	3221	23	420,06	1.500,00	-1.079,94	720,06	1.500,00	-779,94
1/252000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	43,95	100,00	-56,05	43,95	100,00	-56,05
1/252000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	202.802,50	215.600,00	-12.797,50	202.802,50	215.600,00	-12.797,50
1/252000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8.400,56	8.800,00	-399,44	8.400,56	8.800,00	-399,44
1/252000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	6.634,62	7.300,00	-665,38	6.634,62	7.300,00	-665,38
1/252000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	48.869,95	53.000,00	-4.130,05	48.869,95	53.000,00	-4.130,05
1/252000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.295,94	4.500,00	-2.204,06	2.670,16	4.500,00	-1.829,84
1/252000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			24.242,92	7.200,00	17.042,92			
1/252000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.442,07		3.442,07			
1/252000-600000	Strom	2222	3222	24	3.350,76	6.500,00	-3.149,24	3.350,76	6.500,00	-3.149,24
1/252000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.732,47	4.500,00	-1.767,53	1.261,06	4.500,00	-3.238,94
1/252000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	2.295,27	2.500,00	-204,73	2.295,27	2.500,00	-204,73
1/252000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.120,85	1.000,00	120,85	1.120,85	1.000,00	120,85

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/252000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.422,66	2.800,00	-377,34	2.422,66	2.800,00	-377,34
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.876,47	2.800,00	76,47			
1/252000-700010	Miete JuFa-Anteil	2223	3223	24	36.617,07	37.000,00	-382,93	36.617,07	37.000,00	-382,93
1/252000-700020	Miete Internet-Domain/Webspace	2223	3223	24	671,09	900,00	-228,91	630,41	900,00	-269,59
1/252000-700030	Miete Büro mob. Jugendarbeit	2223	3223	24	6.432,16	6.300,00	132,16	6.432,16	6.300,00	132,16
1/252000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	650,50	200,00	450,50	650,50	200,00	450,50
1/252000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.700,93		5.700,93	5.700,93		5.700,93
1/252000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	176,90	400,00	-223,10	176,90	400,00	-223,10
1/252000-728000	Entgelte Leistung von Firmen	2225	3225	24	18.642,06	16.000,00	2.642,06	17.747,46	16.000,00	1.747,46
1/252000-728010	Honorare und Entgelte	2225	3225	24	1.088,00	3.600,00	-2.512,00	800,00	3.600,00	-2.800,00
1/252000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.831,02	2.000,00	-168,98	1.831,02	2.000,00	-168,98
1/252000-729020	Aufwand für Mobile Jugendarbeit Aufw. Jugendschutzgemeinde	2225	3225	24	10.740,93	12.000,00	-1.259,07	9.497,73	12.000,00	-2.502,27
1/252000-729920	Maßn. Audit - Jugendarbeit - Familienfreundl. Region	2225	3225	24	7.831,75	8.000,00	-168,25	5.491,75	8.000,00	-2.508,25
1/252000-729930	Aufw. für U14 und U16 - Party	2225	3225	24	1.917,05	2.500,00	-582,95	1.917,05	2.500,00	-582,95
1/252000-729940	Jugendkonferenz - Jugendbeteiligungsstrukturen	2225	3225	24	577,14	2.000,00	-1.422,86	577,14	2.000,00	-1.422,86
1/252000-757000	Zuschuss für InfoEck Wörgl an Verein community	2234	3234	27	4.204,22	4.500,00	-295,78	4.204,22	4.500,00	-295,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				414.617,44	422.100,00	-7.482,56	378.452,31	412.100,00	-33.647,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-345.011,77	-312.800,00	-32.211,77	-311.569,51	-306.900,00	-4.669,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-345.011,77	-312.800,00	-32.211,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/252000-042010	Ankauf Geräte u. Einrichtung, inkl. Getränkeautomat		3415	41				735,00	1.000,00	-265,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							735,00	1.000,00	-265,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-735,00	-1.000,00	265,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-312.304,51	-307.900,00	-4.404,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-312.304,51	-307.900,00	-4.404,51

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
253	Jugendverkehrserziehung									
253000	Jugendverkehrserziehung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/253000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/253000-617000	Instandhaltung der Fahrräder	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/253000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			396,00	400,00	-4,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				396,00	900,00	-504,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-396,00	-900,00	504,00	0,00	-500,00	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)				-396,00	-900,00	504,00			
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	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-500,00	500,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/259000+816000	Beiträge Spiel mit mir Wochen	2114	3114	13	16.527,55	12.000,00	4.527,55	15.854,38	12.000,00	3.854,38
2/259000+816010	Beiträge Ferienexpress	2114	3114	13	19.340,19	25.000,00	-5.659,81	19.380,21	25.000,00	-5.619,79
2/259000+816030	Sponsorbeiträge Ferienexpress	2114	3114	13		2.700,00	-2.700,00		2.700,00	-2.700,00
2/259000+816000	Zusch.Land f.Spiel mit mir Wochen	2121	3121	15	13.772,50	13.000,00	772,50	26.092,50	13.000,00	13.092,50
2/259000+861010	Zuschuß Land für Ferienexpress	2121	3121	15		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
2/259000+861011	Zuschuss Behindertenhilfe SMMW	2121	3121	15		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/259000+861050	Förderung bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2121	3121	15	14.310,00		14.310,00	14.310,00		14.310,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				63.950,24	63.200,00	750,24	75.637,09	63.200,00	12.437,09
1/259000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/259000-728009	Konzeption/Organisation Ferienexpress GemNova	2225	3225	24	130.765,63	120.000,00	10.765,63	130.765,63	120.000,00	10.765,63

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/259000-728010	Spiel mit mir Wochen GemNova	2225	3225	24	31.451,58	30.000,00	1.451,58	31.451,58	30.000,00	1.451,58
1/259000-728900	Konzept Kreativlabor SommerKIK	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/259000-729000	Aufwand Spiel mit Mir Wochen	2225	3225	24	8.128,51	12.000,00	-3.871,49	8.128,51	12.000,00	-3.871,49
1/259000-729010	Aufwand Ferienexpress	2225	3225	24	29.338,12	41.500,00	-12.161,88	29.338,12	41.500,00	-12.161,88
1/259000-729012	Ausgaben Völkerballturnier	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/259000-729013	Audit - Familienfreundliche Gemeinde	2225	3225	24	7.588,53	7.000,00	588,53	7.588,53	7.000,00	588,53
1/259000-729014	Proj. Gewaltschutz für Kinder und Jugendliche	2225	3225	24	18.696,00	7.000,00	11.696,00	18.696,00	7.000,00	11.696,00
1/259000-729910	Schüleraustausch - EU-Projekt - alle Kfst. Schulen	2225	3225	24		3.100,00	-3.100,00		3.100,00	-3.100,00
1/259000-729970	Sicherheitstag an Schulen in Verb. mit ARBÖ	2225	3225	24		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
1/259000-729980	Projekt "Literaci" - Weninger	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/259000-757000	Zuwendung an den Jugendbeirat	2234	3234	27	2.500,01	2.500,00	0,01	2.301,77	2.500,00	-198,23
1/259000-757010	Subvention Waldorf Pädagogik	2234	3234	27	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
1/259000-757011	Subv. Lernhaus-Rotes Kreuz	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/259000-757014	Subv. Miete/lfd. Betrieb Michaeli- schule	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/259000-757030	Zuwendungen an Elternvereine	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/259000-768010	Kreativstipendium SommerKIK	2234	3234	27		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/259000-768030	Schulfördernde Maßnahmen	2234	3234	27	2.490,00	8.000,00	-5.510,00	2.490,00	8.000,00	-5.510,00
1/259000-777000	Schülerhort schulische Tagesbetreuung	2234		44	17.000,00	17.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				288.658,38	292.700,00	-4.041,62	271.460,14	275.700,00	-4.239,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-224.708,14	-229.500,00	4.791,86	-195.823,05	-212.500,00	16.676,95
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)				-224.708,14	-229.500,00	4.791,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-777000	Schülerhort schulische Tagesbetreuung		3434	44				17.000,00	17.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.000,00	17.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-17.000,00	-17.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-212.823,05	-229.500,00	16.676,95
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)							-212.823,05	-229.500,00	16.676,95

		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									
Operative Gebarung										
2/262000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/262000+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	67.326,37	90.000,00	-22.673,63	4.537,50	90.000,00	-85.462,50
2/262000+810010	Benützungsentgelte Schulen (EV)	2114	3114	13	32.912,96	25.400,00	7.512,96	32.912,96	25.400,00	7.512,96
2/262000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	28,40	600,00	-571,60	28,40	600,00	-571,60
2/262000+811000	Einnahmen Vermiet.u.Verpacht.	2115	3115	14	2.703,80	2.900,00	-196,20	2.703,80	2.900,00	-196,20
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.058,21	2.100,00	-41,79			
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.948,77		1.948,77			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				106.978,51	121.200,00	-14.221,49	40.182,66	119.100,00	-78.917,34
1/262000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.535,88	1.900,00	-364,12	1.535,88	1.900,00	-364,12
1/262000-400010	Dienst- u. Berufsbekleidung	2221	3221	23	292,80	500,00	-207,20	292,80	500,00	-207,20
1/262000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.655,90	9.600,00	-5.944,10	3.655,90	9.600,00	-5.944,10
1/262000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/262000-452000	Treistoffe,Schmier-u.Schleifm.	2221	3221	23	2.752,74	2.400,00	352,74	2.752,74	2.400,00	352,74
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.421,75	700,00	721,75	1.421,75	700,00	721,75
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	42,91	600,00	-557,09	42,91	600,00	-557,09
1/262000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	90.261,02	88.600,00	1.661,02	90.261,02	88.600,00	1.661,02
1/262000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	378,53	200,00	178,53	378,53	200,00	178,53
1/262000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.390,76	3.500,00	-109,24	3.390,76	3.500,00	-109,24
1/262000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	19.481,03	19.100,00	381,03	19.481,03	19.100,00	381,03
1/262000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.624,88	1.500,00	124,88	2.074,88	1.500,00	574,88
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			502,34	500,00	2,34			
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.133,34	1.000,00	133,34			
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	14.874,63	23.800,00	-8.925,37	14.874,63	23.800,00	-8.925,37
1/262000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	11.056,11	7.500,00	3.556,11	11.056,11	7.500,00	3.556,11
1/262000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	1.316,67	1.600,00	-283,33	1.316,67	1.600,00	-283,33
1/262000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	241,33	1.000,00	-758,67	241,33	1.000,00	-758,67
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.390,97	2.100,00	290,97	2.390,97	2.100,00	290,97
1/262000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	118,99	500,00	-381,01	118,99	500,00	-381,01
1/262000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	3.337,01	1.900,00	1.437,01	3.337,01	1.900,00	1.437,01
1/262000-619000	Instandh.der Sportanlagen	2224	3224	24	19.738,67	19.700,00	38,67	30.517,75	19.700,00	10.817,75
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	116,70	200,00	-83,30	116,70	200,00	-83,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.256,60	1.200,00	56,60	1.256,60	1.200,00	56,60
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.721,56	61.900,00	3.821,56			
1/262000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/262000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	6.504,79	4.500,00	2.004,79	6.504,79	4.500,00	2.004,79
1/262000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.102,71	15.900,00	-10.797,29	5.102,71	15.900,00	-10.797,29
1/262000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	13.488,20	13.000,00	488,20	13.488,20	13.000,00	488,20
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	2225	3225	24	12.504,82	7.000,00	5.504,82	12.460,82	7.000,00	5.460,82
1/262000-728900	Vorlaufkosten/Wettbewerb/Planung Sportzentrum	2225	3225	24	131.702,35	100.000,00	31.702,35	128.701,52	100.000,00	28.701,52
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				416.777,95	393.100,00	23.677,95	357.604,96	329.700,00	27.904,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-309.799,44	-271.900,00	-37.899,44	-317.422,30	-210.600,00	-106.822,30
2/262000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			100.730,32	100.000,00	730,32			
1/262000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			730,32		-730,32			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-209.799,44	-171.900,00	-37.899,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-042000	Austausch Boiler - Umkleidekabinen		3415	41				16.565,73		16.565,73
1/262000-042001	Hochentleerungsbehälter John Deer		3415	41				15.480,00	18.000,00	-2.520,00
1/262000-042016	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher		3415	41				16.661,71	2.100,00	14.561,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							48.707,44	20.100,00	28.607,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-48.707,44	-20.100,00	-28.607,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-366.129,74	-230.700,00	-135.429,74
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)							-366.129,74	-230.700,00	-135.429,74
262010	Sportplatz - Kasernenareal									
Operative Gebarung										
2/262010+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	18.301,66	49.000,00	-30.698,34	18.301,66	49.000,00	-30.698,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.301,66	49.000,00	-30.698,34	18.301,66	49.000,00	-30.698,34

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/262010-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	824,56	2.900,00	-2.075,44	824,56	2.900,00	-2.075,44
1/262010-452000	Treibstoffe, Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	391,77	900,00	-508,23	391,77	900,00	-508,23
1/262010-600000	Strom	2222	3222	24	6.371,78	10.200,00	-3.828,22	6.371,78	10.200,00	-3.828,22
1/262010-614000	Instandh. Gebäude/Anlagen	2224	3224	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	581,27	700,00	-118,73	581,27	700,00	-118,73
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.358,43	6.300,00	58,43			
1/262010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	261,79	2.500,00	-2.238,21	261,79	2.500,00	-2.238,21
1/262010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	8.350,70	7.500,00	850,70	8.350,70	7.500,00	850,70
1/262010-728000	diverse Firmenleistungen	2225	3225	24	3.046,30	3.000,00	46,30	3.046,30	3.000,00	46,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.186,60	36.500,00	-10.313,40	19.828,17	30.200,00	-10.371,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.884,94	12.500,00	-20.384,94	-1.526,51	18.800,00	-20.326,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.884,94	12.500,00	-20.384,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262010-042016	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher		3415	41					1.100,00	-1.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.100,00	-1.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.100,00	1.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.526,51	17.700,00	-19.226,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.526,51	17.700,00	-19.226,51
263	Turn- und Sporthallen									
263010	Sport- und Veranstaltungshalle									
Operative Gebarung										
2/263010+810010	Benützungsentgelte DHS	2114	3114	13	284.669,46	242.000,00	42.669,46	284.669,46	242.000,00	42.669,46
2/263010+811000	Mieteinnahmen - Leihgebühren	2115	3115	14	200,00	1.000,00	-800,00		1.000,00	-1.000,00
2/263010+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13		6.400,00	-6.400,00		6.400,00	-6.400,00
2/263010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.292,67		2.292,67			
2/263010+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18	221,76		221,76	221,76		221,76
2/263010+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 - Umrüstung auf LED	2121	3121	15	47.633,95		47.633,95	47.633,95		47.633,95
2/263010+860910	KPC Förderung für Umrüstung auf LED	2121	3121	15	4.695,00		4.695,00	4.695,00		4.695,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				339.712,84	249.400,00	90.312,84	337.220,17	249.400,00	87.820,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/263010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Fahnen	2221	3221	23	2.376,63	1.100,00	1.276,63	2.276,67	1.100,00	1.176,67
1/263010-400010	Dienstbekleidung	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/263010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.159,81	500,00	659,81	1.159,81	500,00	659,81
1/263010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.778,68	5.500,00	2.278,68	7.778,68	5.500,00	2.278,68
1/263010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/263010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	310,89	1.400,00	-1.089,11	231,79	1.400,00	-1.168,21
1/263010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	123.949,04	116.400,00	7.549,04	123.949,04	116.400,00	7.549,04
1/263010-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	312,61	400,00	-87,39	312,61	400,00	-87,39
1/263010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.912,02	4.100,00	-187,98	3.912,02	4.100,00	-187,98
1/263010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	26.090,25	24.800,00	1.290,25	26.090,25	24.800,00	1.290,25
1/263010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.477,99	2.300,00	-822,01	2.161,99	2.300,00	-138,01
1/263010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.756,73	1.200,00	556,73			
1/263010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.778,91		2.778,91			
1/263010-600000	Strom	2222	3222	24	112.430,63	116.000,00	-3.569,37	112.430,63	116.000,00	-3.569,37
1/263010-600100	Fernwärme	2222	3222	24	64.585,32	85.000,00	-20.414,68	64.585,32	85.000,00	-20.414,68
1/263010-614000	Instandhaltung von Gebäuden inkl. Dachsanierung	2224	3224	24	20.075,39	30.000,00	-9.924,61	18.321,14	30.000,00	-11.678,86
1/263010-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	12.585,01	14.500,00	-1.914,99	12.212,65	14.500,00	-2.287,35
1/263010-618000	Instandh.sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.332,15	5.000,00	-3.667,85	1.328,38	5.000,00	-3.671,62
1/263010-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.997,85	2.300,00	697,85	2.997,85	2.300,00	697,85
1/263010-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/263010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	554,47	600,00	-45,53	554,47	600,00	-45,53
1/263010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	9.337,05	7.700,00	1.637,05	9.337,05	7.700,00	1.637,05
1/263010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.746,19	6.700,00	1.046,19	7.746,19	6.700,00	1.046,19
1/263010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.198,30	17.700,00	3.498,30			
1/263010-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	129.780,98	120.700,00	9.080,98	129.780,98	120.700,00	9.080,98
1/263010-700012	Mieten für WC s und Waschräume	2223	3223	24	5.424,21	5.400,00	24,21	5.199,66	5.400,00	-200,34
1/263010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	758,35	800,00	-41,65	758,35	800,00	-41,65
1/263010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.758,76	10.800,00	-41,24	10.758,76	10.800,00	-41,24
1/263010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	3.989,40	5.300,00	-1.310,60	3.989,40	5.300,00	-1.310,60
1/263010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.787,25	2.200,00	-412,75	1.787,25	2.200,00	-412,75
1/263010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/263010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Reinigung Stühle	2225	3225	24	2.103,77	2.000,00	103,77	2.037,89	2.000,00	37,89
1/263010-728015	Aussenreinigung Gebäude	2225	3225	24	4.221,00	3.000,00	1.221,00	4.221,00	3.000,00	1.221,00
1/263010-728020	Entgelt Wäscherei Wohnheim	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/263010-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	1.656,00	15.000,00	-13.344,00	1.656,00	15.000,00	-13.344,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				585.225,64	610.100,00	-24.874,36	557.575,83	591.200,00	-33.624,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-245.512,80	-360.700,00	115.187,20	-220.355,66	-341.800,00	121.444,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-245.512,80	-360.700,00	115.187,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263010-042000	Ersatzversch. Geräte/Einrichtung/Sportgeräte inkl.		3415	41				4.290,16	2.000,00	2.290,16
1/263010-042020	Basketballanlage LED Umstellung		3415	41				64.709,28		64.709,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							68.999,44	2.000,00	66.999,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-68.999,44	-2.000,00	-66.999,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-289.355,10	-343.800,00	54.444,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/263010-346000	Schuldentilgung		3614	65				261.359,84	261.900,00	-540,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							261.359,84	261.900,00	-540,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-261.359,84	-261.900,00	540,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-550.714,94	-605.700,00	54.985,06
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)									
Operative Gebarung										
2/263030+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	490,00		490,00	190,00		190,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				490,00	0,00	490,00	190,00	0,00	190,00
1/263030-600000	Strom	2222	3222	24	2.497,72	10.200,00	-7.702,28	2.497,72	10.200,00	-7.702,28
1/263030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.817,15	1.600,00	217,15	1.817,15	1.600,00	217,15
1/263030-700000	Miet- und Pacht Aufwand	2223	3223	24	6.272,00	56.000,00	-49.728,00	6.272,00	56.000,00	-49.728,00
1/263030-700010	Betriebskosten Turnsaal	2223	3223	24		9.400,00	-9.400,00	78.814,19	9.400,00	69.414,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.586,87	77.200,00	-66.613,13	89.401,06	77.200,00	12.201,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.096,87	-77.200,00	67.103,13	-89.211,06	-77.200,00	-12.011,06
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)				-10.096,87	-77.200,00	67.103,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89.211,06	-77.200,00	-12.011,06

		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)							-89.211,06	-77.200,00	-12.011,06
264	Eislaufplätze und –hallen									
264000	Eissportanlagen									
Operative Gebarung										
2/264000+810000	Einnahmen Publikumslauf	2114	3114	13		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
2/264000+810010	Einn. Benützungsgebühren Sommer	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/264000+810011	Einnahmen - Kufstein-Card Anteil am Verkauf	2114	3114	13	42.842,97	33.000,00	9.842,97	42.842,97	33.000,00	9.842,97
2/264000+810020	Benützungsgebühren Vereine	2114	3114	13	66.454,43	86.000,00	-19.545,57	57.288,18	86.000,00	-28.711,82
2/264000+810030	Benützungsgebühren Schulen	2114	3114	13	7.159,17	6.500,00	659,17	7.167,17	6.500,00	667,17
2/264000+810040	Benützung Indoor-Beach-Anlage	2114	3114	13	5.327,48	6.300,00	-972,52	5.327,48	6.300,00	-972,52
2/264000+810100	Werbeeinnahmen - Bandenwerbung	2114	3114	13		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
2/264000+811010	Pachteinnahmen Buffet und Schlittschuhverleih	2115	3115	14	21.243,84	18.000,00	3.243,84	33.211,09	18.000,00	15.211,09
2/264000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.257,02		1.257,02			
2/264000+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 - Umstellung auf LED	2121	3121	15	66.161,00		66.161,00	66.161,00		66.161,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				210.445,91	153.100,00	57.345,91	211.997,89	153.100,00	58.897,89
1/264000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Dienst- u. Berufskleidung	2221	3221	23	3.072,32	2.400,00	672,32	3.072,32	2.400,00	672,32
1/264000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	3.316,92	2.000,00	1.316,92	3.316,92	2.000,00	1.316,92
1/264000-413000	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	573,00		573,00	573,00		573,00
1/264000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	654,38	1.100,00	-445,62		1.100,00	-1.100,00
1/264000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/264000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	25,79	500,00	-474,21	25,79	500,00	-474,21
1/264000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	21.347,59	21.100,00	247,59	21.347,59	21.100,00	247,59
1/264000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	78.602,72	91.400,00	-12.797,28	78.602,72	91.400,00	-12.797,28
1/264000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	743,66	600,00	143,66	743,66	600,00	143,66
1/264000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.683,96	4.400,00	-716,04	3.683,96	4.400,00	-716,04
1/264000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	21.369,55	24.100,00	-2.730,45	21.369,55	24.100,00	-2.730,45
1/264000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.063,58	1.700,00	363,58	2.594,58	1.700,00	894,58

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.260,52	2.100,00	160,52			
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.922,58	1.700,00	222,58			
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.830,28		1.830,28			
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	156.235,44	108.000,00	48.235,44	156.235,44	108.000,00	48.235,44
1/264000-614000	Instandhaltung Anlagen Kunsteisbahn, inkl. Bodenbelag Duschen	2224	3224	24	25.211,67	30.000,00	-4.788,33	25.541,46	30.000,00	-4.458,54
1/264000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	8.637,58	5.500,00	3.137,58	8.637,58	5.500,00	3.137,58
1/264000-616000	Instandhaltung Eismaschine	2224	3224	24	2.122,28	5.000,00	-2.877,72	1.965,53	5.000,00	-3.034,47
1/264000-616010	Instandh.Kühl-U.Son.Maschinen	2224	3224	24	19.490,81	8.000,00	11.490,81	12.296,29	8.000,00	4.296,29
1/264000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	1.218,32	500,00	718,32	1.144,88	500,00	644,88
1/264000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.498,21	1.900,00	598,21	2.498,21	1.900,00	598,21
1/264000-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24	2.516,40	1.100,00	1.416,40	2.516,40	1.100,00	1.416,40
1/264000-618090	Wartungsgeb. HW/SW	2224	3224	24	2.274,00	3.000,00	-726,00	2.274,00	3.000,00	-726,00
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.865,72	1.500,00	365,72	1.863,35	1.500,00	363,35
1/264000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	13.584,60	10.900,00	2.684,60	13.584,60	10.900,00	2.684,60
1/264000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomat-kassen	2244	3244	24	221,40	100,00	121,40	221,40	100,00	121,40
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.296,72	8.000,00	1.296,72	9.296,72	8.000,00	1.296,72
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.878,98	8.600,00	9.278,98			
1/264000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	95.882,25	89.900,00	5.982,25	95.882,25	89.900,00	5.982,25
1/264000-700030	Miete Standleitung Gemein-denetz	2223	3223	24		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
1/264000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.386,67	6.500,00	-113,33	6.386,67	6.500,00	-113,33
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen Wasser,Kanal,Müll	2225	3225	24	1.132,27	1.600,00	-467,73	1.132,27	1.600,00	-467,73
1/264000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	10.901,88	10.900,00	1,88	10.901,88	10.900,00	1,88
1/264000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	13.620,24	14.500,00	-879,76	13.620,24	14.500,00	-879,76
1/264000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/264000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	6.401,81	5.400,00	1.001,81	5.642,81	5.400,00	242,81
1/264000-728010	Akm-Gebuehren	2225	3225	24	698,16	900,00	-201,84	698,16	900,00	-201,84
1/264000-728020	Sonst. Firmenleistung Werbung	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/264000-728030	Aufwand Fremdreinigung	2225	3225	24	6.255,60	8.300,00	-2.044,40	6.255,60	8.300,00	-2.044,40
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	391,76	300,00	91,76	391,76	300,00	91,76
1/264000-729900	Aufw. f. Veranstaltungen	2225	3225	24	306,69	1.000,00	-693,31	75,99	1.000,00	-924,01
1/264000-757000	Beitrag für Eisdisco	2234	3234	27		300,00	-300,00	545,37	300,00	245,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				547.128,27	489.300,00	57.828,27	515.570,91	476.900,00	38.670,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-336.682,36	-336.200,00	-482,36	-303.573,02	-323.800,00	20.226,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-336.682,36	-336.200,00	-482,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264000-042000	Beachsand - Ergänzung / Austausch		3415	41				3.867,00	5.000,00	-1.133,00
1/264000-042010	Ersatzb. Geräte u. Einrichtung/Eisflächenabgrenzung		3415	41				630,00	2.000,00	-1.370,00
1/264000-042040	LED-Umstellung		3415	41				106.634,14		106.634,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							111.131,14	7.000,00	104.131,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-111.131,14	-7.000,00	-104.131,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-414.704,16	-330.800,00	-83.904,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/264000-346000	Schuldentilgung		3614	65				224.020,51	243.300,00	-19.279,49
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							224.020,51	243.300,00	-19.279,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-224.020,51	-243.300,00	19.279,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-638.724,67	-574.100,00	-64.624,67
264010	Skateboardanlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/264010-600000	Strom	2222	3222	24	785,92	3.000,00	-2.214,08	785,92	3.000,00	-2.214,08
1/264010-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	604,80	1.000,00	-395,20	604,80	1.000,00	-395,20
1/264010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.387,55	4.400,00	-12,45			
1/264010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.792,33	3.400,00	392,33	3.792,33	3.400,00	392,33
1/264010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/264010-728000	Firmenleistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/264010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.570,60	13.100,00	-3.529,40	5.183,05	8.700,00	-3.516,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.570,60	-13.100,00	3.529,40	-5.183,05	-8.700,00	3.516,95
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)				-9.570,60	-13.100,00	3.529,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.183,05	-8.700,00	3.516,95

		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)							-5.183,05	-8.700,00	3.516,95
265 Tennisplätze und –hallen										
265000 Tennisplätze und -hallen										
Operative Gebarung										
2/265000+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	179,23	300,00	-120,77	179,23	300,00	-120,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				179,23	300,00	-120,77	179,23	300,00	-120,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-179,23	-200,00	20,77	-179,23	-200,00	20,77
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)				-179,23	-200,00	20,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-179,23	-200,00	20,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-179,23	-200,00	20,77
266 Wintersportanlagen										
266000 Wintersportanlagen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/266000-600000	Strom für Zauberteppich	2222	3222	24	610,00	1.400,00	-790,00	610,00	1.400,00	-790,00
1/266000-616000	Instandhaltung Loipengerät / Zauberteppich	2224	3224	24		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/266000-670000	Versicherungen Zauberteppich	2222	3222	24	60,00	900,00	-840,00	60,00	900,00	-840,00
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.693,79	3.700,00	-6,21			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/266000-700000	Pachtzinse Zauberteppich / Nebenanlagen	2223	3223	24	1.591,20	1.600,00	-8,80	1.591,20	1.600,00	-8,80
1/266000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl. Zauberteppich	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/266000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	11.864,94	24.400,00	-12.535,06	11.864,94	24.400,00	-12.535,06
1/266000-728000	Entgelt Freihaltung Tourenstrecke	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/266000-728010	Firmenleistungen für Zauberteppich	2225	3225	24	3.720,62	10.000,00	-6.279,38	3.998,72	10.000,00	-6.001,28
1/266000-728020	Firmenleistungen-Loipenpräparierung	2225	3225	24	555,91	7.200,00	-6.644,09	555,91	7.200,00	-6.644,09
1/266000-728920	Kinder-Ski-Lauf f. Kufsteiner Schwoich	2225	3225	24	13.357,30	19.400,00	-6.042,70	13.357,30	19.400,00	-6.042,70
1/266000-755000	Beitrag für Rodelbahnfriehaltung	2233	3233	27	3.026,40	4.300,00	-1.273,60	2.700,00	4.300,00	-1.600,00
1/266000-757000	Beitr.TVB f. Loipenpräpar.	2234	3234	27	553,00	800,00	-247,00	553,00	800,00	-247,00
1/266000-757060	Sub. Jugendschitag	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/266000-757070	Förd. Wintersport Buskostenbeitrag / Busbetrag für Wechselbergertransport nach Söll	2234	3234	27	15.551,26	19.100,00	-3.548,74	15.551,26	19.100,00	-3.548,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.284,42	99.200,00	-41.915,58	53.542,33	95.500,00	-41.957,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-57.284,42	-99.200,00	41.915,58	-53.542,33	-95.500,00	41.957,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-57.284,42	-99.200,00	41.915,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.542,33	-95.500,00	41.957,67
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)							-53.542,33	-95.500,00	41.957,67
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+811000	Einn.a.Verpacht.Minigolfplatz	2115	3115	14	2.153,97	2.900,00	-746,03	2.153,97	2.900,00	-746,03
2/269000+861010	Zusch. Land Mountainbike Route 310 Kufstein-Stadtberg	2121	3121	15	1.893,48	1.000,00	893,48	1.893,48	1.000,00	893,48
2/269000+864000	Sponsorbeiträge Sportlerehrung Firmen	2123	3123	16		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
2/269000+866000	Sponsorbeitrag Sportlerehrung Banken	2123	3123	16		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.047,45	5.300,00	-1.252,55	4.047,45	5.300,00	-1.252,55

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/269000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter f. Arena u. Eisarena - Sportgeräte	2221	3221	23	267,32	900,00	-632,68	267,32	900,00	-632,68
1/269000-413000	Preise-Ehrenzeichen-Pokale	2221	3221	23	1.686,57	2.400,00	-713,43	1.686,57	2.400,00	-713,43
1/269000-620000	Transporte Wechselb. f. Vereine	2222	3222	24	537,88	1.000,00	-462,12	683,76	1.000,00	-316,24
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	796,35	1.000,00	-203,65	796,35	1.000,00	-203,65
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.578,49	6.600,00	-21,51			
1/269000-700000	Pacht Minigolfplatz	2223	3223	24	7.754,30	7.300,00	454,30	7.754,30	7.300,00	454,30
1/269000-700100	Erhaltungsbeitr.Mountainbikestr.	2223	3223	24	716,64	700,00	16,64	716,64	700,00	16,64
1/269000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	253,40	1.600,00	-1.346,60	253,40	1.600,00	-1.346,60
1/269000-728010	Entgelte für Aufsichtsdienste Turnsäle	2225	3225	24		2.600,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	204,77	200,00	4,77	204,77	200,00	4,77
1/269000-729010	Sportlerehrungen	2225	3225	24	49.057,98	37.000,00	12.057,98	49.057,98	37.000,00	12.057,98
1/269000-729020	Aufw. f. Grosssportveranstaltungen	2225	3225	24		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
1/269000-729030	Spielfest der Stadt Kufstein	2225	3225	24	1.977,34	5.200,00	-3.222,66	1.977,34	5.200,00	-3.222,66
1/269000-729900	Projekt "Multisportgruppe"	2225	3225	24	9.976,36	12.000,00	-2.023,64	8.596,36	12.000,00	-3.403,64
1/269000-751000	Sportförd.Beitrag an das Land	2231	3231	26	94.050,80	94.000,00	50,80	94.050,80	94.000,00	50,80
1/269000-757000	Allgem. Sportförderung Subventionen	2234	3234	27	227.373,21	205.000,00	22.373,21	212.929,45	205.000,00	7.929,45
1/269000-757010	Besondere Sportförderungen	2234	3234	27	55.750,00	45.000,00	10.750,00	55.750,00	45.000,00	10.750,00
1/269000-757020	Förderung des Leistungssports	2234	3234	27	2.400,00	2.500,00	-100,00	2.400,00	2.500,00	-100,00
1/269000-757040	Subv.Mieten f. Benützung KuFa	2234	3234	27	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/269000-757050	Zuwend.anl.Vereinsjubiläen (inkl. 75 J. Sportunion)	2234	3234	27	1.150,00	1.500,00	-350,00	1.150,00	1.500,00	-350,00
1/269000-757060	Subv. f. Grosssportveranstaltungen	2234	3234	27	10.810,80	8.000,00	2.810,80	10.010,80	8.000,00	2.010,80
1/269000-777000	Ao.und Einmalige Zuwendungen	2234		44	12.265,66	8.000,00	4.265,66			
1/269000-777015	Sondersubvention Naturfreunde f. notw. Investitionen	2234		44	5.000,00	5.000,00				
1/269000-777016	Zuschuss Alpenverein f. notw. Investitionen/Wegsanierungen	2234		44	3.500,00	3.500,00				
1/269000-777120	Zuschuss f. Ankauf LA-Geräte u. Ausstattung	2234		44	-14,95		-14,95			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				493.492,92	455.900,00	37.592,92	449.685,84	432.800,00	16.885,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-489.445,47	-450.600,00	-38.845,47	-445.638,39	-427.500,00	-18.138,39
1/269000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			266,43		-266,43			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-266,43	0,00	-266,43	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-489.711,90	-450.600,00	-39.111,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Ao.und Einmalige Zuwendungen		3434	44				12.265,66	8.000,00	4.265,66

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/269000-777015	Sondersubvention Naturfreunde f. notw. Investitionen		3434	44				5.000,00	5.000,00	
1/269000-777016	Zuschuss Alpenverein f. notw. Investitionen/Wegsanierungen		3434	44				3.500,00	3.500,00	
1/269000-777120	Zuschuss f. Ankauf LA-Geräte u. Ausstattung		3434	44				-14,95		-14,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.750,71	16.500,00	4.250,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.750,71	-16.500,00	-4.250,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-466.389,10	-444.000,00	-22.389,10
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)							-466.389,10	-444.000,00	-22.389,10
269010	Kletteranlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/269010-600000	Strom	2222	3222	24	565,03	1.900,00	-1.334,97	539,00	1.900,00	-1.361,00
1/269010-614000	Instandhaltung d. Anlagen	2224	3224	24	3.664,89	3.500,00	164,89	3.664,89	3.500,00	164,89
1/269010-619000	Instandhaltung Klettergärten	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/269010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			793,45	800,00	-6,55			
1/269010-700010	Pachtzins Klettergarten Morsbach	2223	3223	24	2.332,50	1.900,00	432,50	2.332,50	1.900,00	432,50
1/269010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	55,85	200,00	-144,15	55,85	200,00	-144,15
1/269010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	74,30	1.600,00	-1.525,70	74,30	1.600,00	-1.525,70
1/269010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.980,00		1.980,00			
1/269010-728030	Entgelt Fremdreinigung WC-Anlage Klettergarten Morsbach	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.466,02	11.500,00	-2.033,98	6.666,54	10.700,00	-4.033,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.466,02	-11.500,00	2.033,98	-6.666,54	-10.700,00	4.033,46
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)				-9.466,02	-11.500,00	2.033,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.666,54	-10.700,00	4.033,46

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-6.666,54	-10.700,00	4.033,46
269020 Motorik- und Bikerpark										
Operative Gebarung										
2/269020+863000	Beitrag TVB Trailpark	2121	3121	15		25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/269020-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	560,40		560,40	560,40		560,40
1/269020-618000	lfd. Instandhaltung Motorikpark Anlage	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/269020-619000	Instandhaltung Geräte Motorikpark	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/269020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	69,12		69,12	69,12		69,12
1/269020-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	68,98	300,00	-231,02	68,98	300,00	-231,02
1/269020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.729,76	15.000,00	729,76			
1/269020-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	721,68	800,00	-78,32	721,68	800,00	-78,32
1/269020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.598,35	7.000,00	-2.401,65	4.598,35	7.000,00	-2.401,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.748,29	26.100,00	-4.351,71	6.018,53	11.100,00	-5.081,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.748,29	-1.100,00	-20.648,29	-6.018,53	13.900,00	-19.918,53
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)				-21.748,29	-1.100,00	-20.648,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269020-050010	Planung/Konzeption/Umsetzung Trailpark		3412	40					50.000,00	-50.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50.000,00	-50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50.000,00	50.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.018,53	-36.100,00	30.081,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/269020-346000	Schuldentilgung		3614	65				6.915,20	6.900,00	15,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.915,20	6.900,00	15,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-6.915,20	-6.900,00	-15,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.933,73	-43.000,00	30.066,27

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+808000	Verkauf Bücher	2116	3116	16	5.363,39	15.000,00	-9.636,61	7.791,93	15.000,00	-7.208,07
2/273000+871000	Zuschuss Land für Kufstein Buch	2121	3121	33	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.363,39	15.000,00	-3.636,61	13.791,93	15.000,00	-1.208,07
1/273000-728900	Vorlaufkosten Kufstein Buch -Edition 7-8	2225	3225	24	32.590,00	20.200,00	12.390,00	32.590,00	20.200,00	12.390,00
1/273000-757000	Zuschuss / Abdeckung Personal- /Organisationsaufwand Bücherei durch Fh	2234	3234	27	243.014,00	195.800,00	47.214,00	243.014,00	195.800,00	47.214,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				275.604,00	216.000,00	59.604,00	275.604,00	216.000,00	59.604,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-264.240,61	-201.000,00	-63.240,61	-261.812,07	-201.000,00	-60.812,07
2/273000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		15.000,00		15.000,00			
1/273000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		659,56		-659,56			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				14.340,44	0,00	14.340,44	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-249.900,17	-201.000,00	-48.900,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-261.812,07	-201.000,00	-60.812,07
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)							-261.812,07	-201.000,00	-60.812,07
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757000	Subv.an VHS.,KBW.u.Andere	2234	3234	27	2.800,00	3.000,00	-200,00	2.800,00	3.000,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.800,00	3.000,00	-200,00	2.800,00	3.000,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.800,00	-3.000,00	200,00	-2.800,00	-3.000,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.800,00	-3.000,00	200,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.800,00	-3.000,00	200,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.800,00	-3.000,00	200,00	
28	Forschung und Wissenschaft									
280	Förderung von Universitäten und Hochschulen									
280000	Förderung der Hochschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/280000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	30.495,02	23.800,00	6.695,02	30.495,02	23.800,00	6.695,02
1/280000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	150,00	600,00	-450,00	150,00	600,00	-450,00
1/280000-729900	Verrechnung Operative Gebarung	2225	3225	24	556.000,00		556.000,00	556.000,00		556.000,00
1/280000-757000	Förderbeitrag an FHS - Kufstein	2234	3234	27	112.000,00	110.000,00	2.000,00	112.000,00	110.000,00	2.000,00
1/280000-757010	Subv./Förd. Verantst./Projekte/Masterarb. FH - Entw.Stadt	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00		-2.000,00
1/280000-757030	Förderbeitrag Internationale Schule Kufstein - ISK	2234	3234	27	131.728,00	125.000,00	6.728,00	131.728,00	125.000,00	6.728,00
1/280000-757040	Stipendientopf ISK - Beitrag nach Kopfquote	2234	3234	27	20.904,59	19.700,00	1.204,59	20.904,59	19.700,00	1.204,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				853.277,61	281.100,00	572.177,61	851.277,61	281.100,00	570.177,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-853.277,61	-281.100,00	-572.177,61	-851.277,61	-281.100,00	-570.177,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-853.277,61	-281.100,00	-572.177,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-851.277,61	-281.100,00	-570.177,61	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/280000-346000	Schuldentilgung		3614	65				38.001,30	39.200,00	-1.198,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							38.001,30	39.200,00	-1.198,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-38.001,30	-39.200,00	1.198,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-889.278,91	-320.300,00	-568.978,91
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC									
Operative Gebarung										
6/280001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	2116	3116	1 18	556.000,00		556.000,00	556.000,00		556.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				556.000,00	0,00	556.000,00	556.000,00	0,00	556.000,00
1/280001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.460,62	58.500,00	-39,38			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.460,62	58.500,00	-39,38	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				497.539,38	-58.500,00	556.039,38	556.000,00	0,00	556.000,00
6/280001+894000	Entnahme aus Grunderwerbsrücklage	2301		1		500.000,00	-500.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				497.539,38	441.500,00	56.039,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC		3413	1 40				556.000,00	500.000,00	56.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							556.000,00	500.000,00	56.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-556.000,00	-500.000,00	-56.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500.000,00	500.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-500.000,00	500.000,00
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000-768000	finanzielle Zuwendungen	2234	3234	27		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 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								0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-200,00	200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	122.176,57	83.100,00	39.076,57	122.176,57	83.100,00	39.076,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				122.176,57	83.100,00	39.076,57	122.176,57	83.100,00	39.076,57
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	98,33	200,00	-101,67	98,33	200,00	-101,67
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	116,77	200,00	-83,23	51,90	200,00	-148,10
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.733,42	2.200,00	-466,58	1.733,42	2.200,00	-466,58
1/300000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	75.771,22	75.000,00	771,22	75.771,22	75.000,00	771,22
1/300000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	25.254,82	20.800,00	4.454,82	25.254,82	20.800,00	4.454,82
1/300000-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/300000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		116,95	500,00	-383,05	116,95	500,00	-383,05
1/300000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	290,70	400,00	-109,30	290,70	400,00	-109,30
1/300000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	942,02	900,00	42,02	942,02	900,00	42,02
1/300000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	25.489,47	24.600,00	889,47	25.489,47	24.600,00	889,47
1/300000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.843,86	1.800,00	43,86	1.727,52	1.800,00	-72,48
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.010,57	900,00	1.110,57			
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.500,49		1.500,49			
1/300000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	560,04	300,00	260,04	513,37	300,00	213,37
1/300000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	7.494,64	5.800,00	1.694,64	7.494,64	5.800,00	1.694,64
1/300000-630000	Postdienste - Portogebühren	2222	3222	24	11.444,67	9.000,00	2.444,67	11.444,67	9.000,00	2.444,67
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	219,60	500,00	-280,40	219,60	500,00	-280,40
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89,85		89,85			
1/300000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.895,88	2.100,00	-204,12	1.895,88	2.100,00	-204,12
1/300000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	89,00	100,00	-11,00	89,00	100,00	-11,00
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	627,02	800,00	-172,98	627,02	800,00	-172,98
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Vorträge, Honorare	2225	3225	24	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
1/300000-728010	Entgelte Kulturvereinsbewerbungen - QUFSTEIN.TV	2225	3225	24	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
1/300000-728020	Aufwand Online-Ticketsystem	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/300000-728095	Honorar f. Kulturbeauftragten	2225	3225	24	45.749,76	40.000,00	5.749,76	45.749,76	40.000,00	5.749,76

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
1/300000-728096	DGB f. Honorar Kulturbeauftragter	2225	3225	24	70,64	100,00	-29,36	70,64	100,00	-29,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				206.509,72	188.200,00	18.309,72	202.680,93	187.300,00	15.380,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-84.333,15	-105.100,00	20.766,85	-80.504,36	-104.200,00	23.695,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-84.333,15	-105.100,00	20.766,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80.504,36	-104.200,00	23.695,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80.504,36	-104.200,00	23.695,64
31 Bildende Künste										
312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24				5.000,00		5.000,00
1/312000-755000	Streetartprojekt	2233	3233	27	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
1/312000-757000	Mietzuschuss Kunstverein DIA:LOG - Künstlergalerie	2234	3234	27	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
1/312000-757010	Subvention für Kunstvereine	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/312000-757030	Sonstige Förderungsmaßnahmen	2234	3234	27		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/312000-777000	Josef meng Franziskusbild - lt. StR 25.04.22	2234		44		5.000,00	-5.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.000,00	36.000,00	-3.000,00	38.000,00	31.000,00	7.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.000,00	-36.000,00	3.000,00	-38.000,00	-31.000,00	-7.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33.000,00	-36.000,00	3.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/312000-777000	Josef meng Franziskusbild - lt. StR 25.04.22		3434	44					5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00

		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)							0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38.000,00	-36.000,00	-2.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-38.000,00	-36.000,00	-2.000,00
32	Musik und darstellende Kunst									
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321010	Kulturfabrik (KuFa)									
Operative Gebarung										
2/321010+810000	Benützungsentgelte KuFa-Saal	2114	3114	13	12.536,70	15.800,00	-3.263,30	12.520,70	15.800,00	-3.279,30
2/321010+810010	Benützungsentgelte frei (EV)	2114	3114	13	981,74	2.000,00	-1.018,26	981,74	2.000,00	-1.018,26
2/321010+811010	Mieteinnahmen Musikprobelokale	2115	3115	14	7.440,00	7.500,00	-60,00	7.440,00	7.500,00	-60,00
2/321010+811020	Pachtzins Gastlokal KuFa	2115	3115	14	24.121,80	22.000,00	2.121,80	24.121,80	22.000,00	2.121,80
2/321010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.080,24	47.400,00	-2.319,76	45.064,24	47.400,00	-2.335,76
1/321010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/321010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	138,51	1.500,00	-1.361,49	278,32	1.500,00	-1.221,68
1/321010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.467,42	500,00	2.967,42	3.467,42	500,00	2.967,42
1/321010-600000	Strom	2222	3222	24	3.909,22	7.100,00	-3.190,78	3.909,22	7.100,00	-3.190,78
1/321010-614000	Instandhaltung KuFa-Gebäude	2224	3224	24	1.946,33	5.200,00	-3.253,67	597,55	5.200,00	-4.602,45
1/321010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	423,30	4.000,00	-3.576,70	423,30	4.000,00	-3.576,70
1/321010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.235,76	2.400,00	-164,24	2.235,76	2.400,00	-164,24
1/321010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			291,18	300,00	-8,82			
1/321010-700010	Mietzins KuFa-Anteil	2223	3223	24	56.322,64	54.000,00	2.322,64	56.322,64	54.000,00	2.322,64
1/321010-700020	Miete Internetdomain, Webspace, HP	2223	3223	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/321010-700030	Miete Kufa-Lokal	2223	3223	24	24.262,46	25.500,00	-1.237,54	24.262,46	25.500,00	-1.237,54
1/321010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	191,90		191,90	191,90		191,90
1/321010-728000	Entgelte Firmenleistungen	2225	3225	24	3.670,37	14.500,00	-10.829,63	3.670,37	14.500,00	-10.829,63
1/321010-728010	Betreuung und Verwaltung KuFa	2225	3225	24	10.401,60	10.000,00	401,60	10.401,60	10.000,00	401,60
1/321010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/321010-757000	Subventionen Mieten (EV)	2234	3234	27	981,74	3.200,00	-2.218,26	981,74	3.200,00	-2.218,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				108.242,43	129.200,00	-20.957,57	106.742,28	128.900,00	-22.157,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-63.162,19	-81.800,00	18.637,81	-61.678,04	-81.500,00	19.821,96
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)				-63.162,19	-81.800,00	18.637,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61.678,04	-81.500,00	19.821,96
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)							-61.678,04	-81.500,00	19.821,96
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine									
Operative Gebarung										
2/322000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	14.989,72	19.600,00	-4.610,28	14.989,72	19.600,00	-4.610,28
2/322000+810020	Kulturgutscheine	2114	3114	13	382,30	200,00	182,30	382,30	200,00	182,30
2/322000+810030	Eintrittsgelder Neujahrskonzert	2114	3114	13	17.113,09	14.400,00	2.713,09	15.744,08	14.400,00	1.344,08
2/322000+810040	Einnahmen Kulturabos	2114	3114	13	19.023,01	15.300,00	3.723,01	19.081,42	15.300,00	3.781,42
2/322000+861000	Zuschuss Land für Konzerte	2121	3121	15	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				56.508,12	52.000,00	4.508,12	55.197,52	52.000,00	3.197,52
1/322000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	185,00	200,00	-15,00	185,00	200,00	-15,00
1/322000-402000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/322000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/322000-600000	Strom	2222	3222	24	1.597,22	3.100,00	-1.502,78	1.597,22	3.100,00	-1.502,78
1/322000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	3.053,18	5.000,00	-1.946,82	3.053,18	5.000,00	-1.946,82
1/322000-614000	Anteil Instandh. Musikprobelokal	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/322000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/322000-618010	Instandh. Konzertflügel Klavierstimmen	2224	3224	24	260,00	1.700,00	-1.440,00	260,00	1.700,00	-1.440,00
1/322000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/322000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomat-kassen	2244	3244	24	0,43		0,43	0,43		0,43
1/322000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	552,98	600,00	-47,02	552,98	600,00	-47,02
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.171,90	2.200,00	-28,10			
1/322000-700000	Mietzinse f. städt. Kulturprogramm	2223	3223	24	20.618,76	22.600,00	-1.981,24	17.133,96	22.600,00	-5.466,04
1/322000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	1.972,07	2.000,00	-27,93	1.972,07	2.000,00	-27,93
1/322000-710000	Öffentl. Abgaben - Ausländereink. Steuer	2225	3225	24	1.437,42	6.500,00	-5.062,58	1.437,42	6.500,00	-5.062,58
1/322000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	394,11	500,00	-105,89	394,11	500,00	-105,89

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/322000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.689,76	10.800,00	-5.110,24	5.689,76	10.800,00	-5.110,24
1/322000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	73.305,94	49.600,00	23.705,94	73.305,94	49.600,00	23.705,94
1/322000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	78.537,22	66.600,00	11.937,22	74.591,03	66.600,00	7.991,03
1/322000-728010	Honorare und Entgelte	2225	3225	24	89.902,04	102.500,00	-12.597,96	89.856,19	102.500,00	-12.643,81
1/322000-728011	Entgelte für Aushilfen	2225	3225	24	892,50	3.000,00	-2.107,50	742,50	3.000,00	-2.257,50
1/322000-728013	Kosten oeticket	2225	3225	24	1.409,32	4.300,00	-2.890,68	1.220,13	4.300,00	-3.079,87
1/322000-728020	Aufwand für Werbung	2225	3225	24	26.084,11	40.800,00	-14.715,89	42.956,11	40.800,00	2.156,11
1/322000-728060	Aufwand Jugendveranstaltungen	2225	3225	24	6.492,01	14.000,00	-7.507,99	6.492,01	14.000,00	-7.507,99
1/322000-728070	Aufwand Neujahrskonzert	2225	3225	24	26.397,87	34.000,00	-7.602,13	31.397,87	34.000,00	-2.602,13
1/322000-728080	Aufwand Orgelkonzerte inkl. Werbung	2225	3225	24	8.623,11	10.000,00	-1.376,89	8.623,11	10.000,00	-1.376,89
1/322000-728090	Schulabschluss-Jugendkonzert	2225	3225	24	22.400,00	22.400,00		22.400,00	22.400,00	
1/322000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	782,90	2.100,00	-1.317,10	1.207,68	2.100,00	-892,32
1/322000-729010	Ausgaben bei Kursveranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/322000-757010	Förderung d. Stadtmusikkapelle	2234	3234	27	17.300,00	17.300,00		17.300,00	17.300,00	
1/322000-757011	Subvention Vergnügungsteuern	2234	3234	27		6.500,00	-6.500,00		6.500,00	-6.500,00
1/322000-757014	Subvention Kleinkunst und Kabarett	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/322000-757015	Sub. Stadtmusik	2234	3234	27		9.700,00	-9.700,00		9.700,00	-9.700,00
1/322000-757016	Subvention Musik: Avantgarde	2234	3234	27	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
1/322000-757019	Subv. Academia Vocalis	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/322000-757020	Förderung der Gesangsvereine	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00		9.000,00	5.000,00	4.000,00
1/322000-757040	Schulgelder Mitgl. Musikkapelle	2234	3234	27	8.123,00	7.000,00	1.123,00	8.123,00	7.000,00	1.123,00
1/322000-757060	Aufw.u.Beteil.Son.Veranstalt.	2234	3234	27	5.500,00	6.000,00	-500,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00
1/322000-757080	Förd.Altern.Kulturveranstalt.	2234	3234	27	11.600,00	12.000,00	-400,00	11.600,00	12.000,00	-400,00
1/322000-757090	Subvention Musik: Rock und Jazz	2234	3234	27	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
1/322000-768000	Subv.Musikschulbeitr.f.Bedürftige	2234	3234	27		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/322000-777030	Sondersubvention Festival: The Art of Solo	2234		44	3.000,00	5.000,00	-2.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				481.282,85	532.800,00	-51.517,15	492.091,70	525.600,00	-33.508,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-424.774,73	-480.800,00	56.025,27	-436.894,18	-473.600,00	36.705,82
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)				-424.774,73	-480.800,00	56.025,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-777030	Sondersubvention Festival: The Art of Solo		3434	44				3.000,00	5.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	5.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-5.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-439.894,18	-478.600,00	38.705,82

		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)							-439.894,18	-478.600,00	38.705,82
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Theateraufführungen-Theatervereine									
Operative Gebarung										
2/324000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	6.312,22	3.600,00	2.712,22	6.302,66	3.600,00	2.702,66
2/324000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Fremdveranstaltungen	2114	3114	13				-100,78		-100,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.312,22	3.600,00	2.712,22	6.201,88	3.600,00	2.601,88
1/324000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	83,33	100,00	-16,67	83,33	100,00	-16,67
1/324000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/324000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/324000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/324000-700000	Mietzinse städt. Kulturprogramm	2223	3223	24	1.718,20	6.200,00	-4.481,80	1.718,20	6.200,00	-4.481,80
1/324000-710000	Öffentl. Abgaben - Ausländereink. Steuer	2225	3225	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/324000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	919,40	1.900,00	-980,60	919,40	1.900,00	-980,60
1/324000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	48.870,63	30.000,00	18.870,63	48.870,63	30.000,00	18.870,63
1/324000-728000	Honorare-Entgelte	2225	3225	24	12.573,08	17.300,00	-4.726,92	12.573,08	17.300,00	-4.726,92
1/324000-728010	Entgelt f. Firmen	2225	3225	24	9.592,95	9.800,00	-207,05	9.820,92	9.800,00	20,92
1/324000-728011	Entgelte für Aushilfen	2225	3225	24	309,00	1.500,00	-1.191,00	309,00	1.500,00	-1.191,00
1/324000-728012	Kufsteiner Nachtgespräche	2225	3225	24	12.617,59	15.000,00	-2.382,41	11.485,61	15.000,00	-3.514,39
1/324000-728013	Kosten für oeticket	2225	3225	24	468,55	3.000,00	-2.531,45	457,78	3.000,00	-2.542,22
1/324000-728020	Aufwand für Werbung	2225	3225	24	9.496,00	13.000,00	-3.504,00	26.368,00	13.000,00	13.368,00
1/324000-728040	Sommerkino - Open-Air	2225	3225	24	10.774,76	10.000,00	774,76	10.774,76	10.000,00	774,76
1/324000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	132,12	500,00	-367,88	132,12	500,00	-367,88
1/324000-757010	Subvention Kabarett und Musik	2234	3234	27	42.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	30.000,00	12.000,00
1/324000-757012	Theaterverein 3: Jahressubvention	2234	3234	27	7.300,00	6.000,00	1.300,00	7.300,00	6.000,00	1.300,00
1/324000-757013	Subvention Musik: Groß-Konzerte	2234	3234	27	43.333,33	30.000,00	13.333,33	63.333,33	30.000,00	33.333,33
1/324000-757014	Subvention Theaterverein 1: Jahressubvention	2234	3234	27		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/324000-757015	Subvention Theaterverein 2: Jahressubvention	2234	3234	27	9.200,00	7.000,00	2.200,00	9.200,00	7.000,00	2.200,00
1/324000-757016	Theater 1: Jahressubvention	2234	3234	27	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
1/324000-757020	Sonstige Förderungsmaßnahmen	2234	3234	27	2.500,00	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	4.000,00	-1.500,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/324000-757030				2234	3234	27		1.200,00	-1.200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			228.888,94	207.000,00	21.888,94	265.846,16	207.000,00	58.846,16
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-222.576,72	-203.400,00	-19.176,72	-259.644,28	-203.400,00	-56.244,28
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)			-222.576,72	-203.400,00	-19.176,72			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-259.644,28	-203.400,00	-56.244,28
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-259.644,28	-203.400,00	-56.244,28
325				Festspiele								
325000				Festspiele								
Operative Gebarung												
SU 21 / 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/325000-728020							6.300,00	3.300,00	3.000,00	9.300,00	3.300,00	6.000,00
1/325000-755000							290.735,34	257.700,00	33.035,34	386.280,25	257.700,00	128.580,25
				Festung								
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			297.035,34	261.000,00	36.035,34	395.580,25	261.000,00	134.580,25
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-297.035,34	-261.000,00	-36.035,34	-395.580,25	-261.000,00	-134.580,25
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)			-297.035,34	-261.000,00	-36.035,34			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-395.580,25	-261.000,00	-134.580,25
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)						-395.580,25	-261.000,00	-134.580,25

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/329000-757000	Zuschüsse f. Kulturveranst. auf der Festung Kufstein	2234	3234	27	13.193,11	15.000,00	-1.806,89	13.193,11	15.000,00	-1.806,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.193,11	15.000,00	-1.806,89	13.193,11	15.000,00	-1.806,89	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-13.193,11	-15.000,00	1.806,89	-13.193,11	-15.000,00	1.806,89	
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)			-13.193,11	-15.000,00	1.806,89				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-13.193,11	-15.000,00	1.806,89	
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)						-13.193,11	-15.000,00	1.806,89	
329010	Heldenorgel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/329010-614000	Instandh.d.Baulichen Anlagen	2224	3224	24	986,47	1.200,00	-213,53	986,47	1.200,00	-213,53
1/329010-710000	Öffentl. Abgaben - Ausländereink.Steuer	2225	3225	24	9.308,65	9.000,00	308,65	9.308,65	9.000,00	308,65
1/329010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen, Honorare u. Entgelte	2225	3225	24	56.856,77	45.000,00	11.856,77	57.831,10	45.000,00	12.831,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			67.151,89	55.200,00	11.951,89	68.126,22	55.200,00	12.926,22	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-67.151,89	-55.200,00	-11.951,89	-68.126,22	-55.200,00	-12.926,22	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-67.151,89	-55.200,00	-11.951,89				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-68.126,22	-55.200,00	-12.926,22	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-68.126,22	-55.200,00	-12.926,22
329020 Ausstellungen										
Operative Gebarung										
2/329020+805000		Verkauf bzw. Versteigerung von Bildern (Kunstwerke)	2116	31	11.590,00			11.590,00		
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00
1/329020-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	258,00		258,00		258,00
1/329020-618000		Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00
1/329020-670000		Versicherungen	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00
1/329020-720088		Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.082,30	200,00	882,30	1.082,30	200,00
1/329020-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.937,63	1.000,00	937,63	1.937,63	1.000,00
1/329020-729900		Skulpturenwettbewerb	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
1/329020-757010		Sonstige Fördermassnahmen	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1/329020-757900		Spende Erlös Bilderversteigerung 2023 an Nachbar in Not	2234	3234	27	11.590,00		11.590,00		11.590,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.867,93	13.400,00	13.467,93	26.867,93	13.400,00	13.467,93
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-15.277,93	-13.400,00	-1.877,93	-26.867,93	-13.400,00	-13.467,93
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)			-15.277,93	-13.400,00	-1.877,93			
Investive Gebarung										
2/329020+805000		Verkauf bzw. Versteigerung von Bildern (Kunstwerke)		3316	31			11.590,00		11.590,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						11.590,00	0,00	11.590,00
1/329020-042000		Ankauf von Kunstwerken		3415	41			1.000,00	3.000,00	-2.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	3.000,00	-2.000,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						10.590,00	-3.000,00	13.590,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-16.277,93	-16.400,00	122,07
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)						-16.277,93	-16.400,00	122,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00	200,00	200,00	-200,00
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	643,40	400,00	243,40	643,40	400,00	243,40
1/340000-757000	Subvent. Miete Nähmaschinenmuseum	2234	3234	27	4.581,60	4.300,00	281,60	4.581,60	4.300,00	281,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.225,00	4.900,00	325,00	5.225,00	4.900,00	325,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.225,00	-4.900,00	-325,00	-5.225,00	-4.900,00	-325,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.225,00	-4.900,00	-325,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.225,00	-4.900,00	-325,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.225,00	-4.900,00	-325,00
36	Heimspflege									
360	Heimtmuseen									
360000	Heimtmuseen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.972,36	2.500,00	-527,64	1.972,36	2.500,00	-527,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.972,36	2.500,00	-527,64	1.972,36	2.500,00	-527,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.972,36	-2.500,00	527,64	-1.972,36	-2.500,00	527,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.972,36	-2.500,00	527,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		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)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.972,36	-2.500,00	527,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.972,36	-2.500,00	527,64
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
2/361000+816000	Kostenersätze sonstige Leistungen	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			224,40		224,40			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				224,40	500,00	-275,60	0,00	500,00	-500,00
1/361000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	85,94	400,00	-314,06	85,94	400,00	-314,06
1/361000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.854,09	3.500,00	-645,91	2.854,09	3.500,00	-645,91
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	76,14	100,00	-23,86	76,14	100,00	-23,86
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	231,63	200,00	31,63	184,93	200,00	-15,07
1/361000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	42.817,52	42.100,00	717,52	42.817,52	42.100,00	717,52
1/361000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	4.637,36	4.500,00	137,36	4.637,36	4.500,00	137,36
1/361000-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/361000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8,50		8,50	8,50		8,50
1/361000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.762,62	1.800,00	-37,38	1.762,62	1.800,00	-37,38
1/361000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	10.207,68	10.100,00	107,68	10.207,68	10.100,00	107,68
1/361000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	431,00	1.500,00	-1.069,00	642,00	1.500,00	-858,00
1/361000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				200,00	-200,00			
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			702,74	700,00	2,74			
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			183,60		183,60			
1/361000-600000	Strom	2222	3222	24	1.926,15	3.400,00	-1.473,85	1.926,15	3.400,00	-1.473,85
1/361000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	2.644,48	4.000,00	-1.355,52	2.644,48	4.000,00	-1.355,52
1/361000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/361000-618010	Wartungsgeb. Investarisierungsprog.	2224	3224	24	1.468,80	1.500,00	-31,20	1.468,80	1.500,00	-31,20
1/361000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.997,85	2.300,00	697,85	2.997,85	2.300,00	697,85
1/361000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	146,13	400,00	-253,87	146,13	400,00	-253,87

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/361000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.227,77	1.100,00	127,77	1.227,77	1.100,00	127,77
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			787,98	700,00	87,98			
1/361000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	6.484,88	6.500,00	-15,12	6.484,88	6.500,00	-15,12
1/361000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	758,35	900,00	-141,65	758,35	900,00	-141,65
1/361000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	130,14	300,00	-169,86	130,14	300,00	-169,86
1/361000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	930,00	1.500,00	-570,00	930,00	1.500,00	-570,00
1/361000-728088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	105,46	500,00	-394,54	105,46	500,00	-394,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				83.606,81	90.400,00	-6.793,19	82.096,79	88.800,00	-6.703,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-83.382,41	-89.900,00	6.517,59	-82.096,79	-88.300,00	6.203,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-83.382,41	-89.900,00	6.517,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361000-042000	Ankauf div. Geräte und Einrichtung		3415	41				566,10		566,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							566,10	0,00	566,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-566,10	0,00	-566,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-82.662,89	-88.300,00	5.637,11
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)							-82.662,89	-88.300,00	5.637,11
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Einnahmen Pachtzins Wasserbastei - Höger	2115	3115	14	4.095,00	3.300,00	795,00	4.095,00	3.300,00	795,00
2/362000+829000	Fundgelder aus Brunnen	2116	3116	18		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.095,00	3.500,00	595,00	4.095,00	3.500,00	595,00
1/362000-600000	Strom	2222	3222	24	474,97	1.400,00	-925,03	474,97	1.400,00	-925,03
1/362000-619000	Instandhaltung Denkmäler	2224	3224	24	1.392,00	1.000,00	392,00	1.392,00	1.000,00	392,00
1/362000-619010	Instandhaltung von Brunnen	2224	3224	24	1.388,04	2.500,00	-1.111,96	1.388,04	2.500,00	-1.111,96
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			237,72	200,00	37,72			
1/362000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/362000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	20.154,31	11.200,00	8.954,31	20.154,31	11.200,00	8.954,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.647,04	16.800,00	6.847,04	23.409,32	16.600,00	6.809,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.552,04	-13.300,00	-6.252,04	-19.314,32	-13.100,00	-6.214,32
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)				-19.552,04	-13.300,00	-6.252,04			
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)							-19.314,32	-13.100,00	-6.214,32
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)							-19.314,32	-13.100,00	-6.214,32
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	4.070,23	2.000,00	2.070,23	4.070,23	2.000,00	2.070,23
2/363000+871000	Refundierung Land Tirol f. SOG	2121	3121	33	158.036,46	100.000,00	58.036,46	158.036,46	100.000,00	58.036,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				162.106,69	102.000,00	60.106,69	162.106,69	102.000,00	60.106,69
1/363000-729000	Aufw.Blumenschmuckwettbewerb	2225	3225	24	7.517,05	7.300,00	217,05	7.517,05	7.300,00	217,05
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG	2233		44	149.021,99	200.000,00	-50.978,01			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				156.539,04	207.300,00	-50.760,96	7.517,05	7.300,00	217,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				5.567,65	-105.300,00	110.867,65	154.589,64	94.700,00	59.889,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5.567,65	-105.300,00	110.867,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG		3433	44				319.733,99	200.000,00	119.733,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							319.733,99	200.000,00	119.733,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-319.733,99	-200.000,00	-119.733,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-165.144,35	-105.300,00	-59.844,35
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

		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)							-165.144,35	-105.300,00	-59.844,35
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Operative Gebarung									
2/369000+816010	Subvention TVB für Ritterfest	2114	3114	13	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1/369000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	81,40	1.000,00	-918,60	81,40	1.000,00	-918,60
1/369000-726000	Mitgliedsbeitrag EUREGIO Marienweg	2225	3225	24	250,00	3.100,00	-2.850,00	250,00	3.100,00	-2.850,00
1/369000-728010	Nikolaus-/Teufelumzug	2225	3225	24	1.800,00	2.100,00	-300,00	3.770,00	2.100,00	1.670,00
1/369000-728900	Proj. Augmented Reality	2225	3225	24	7.272,00	7.000,00	272,00	7.272,00	7.000,00	272,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Kulturforum	2225	3225	24	1.211,29	1.500,00	-288,71	840,29	1.500,00	-659,71
1/369000-729010	"Nacht der Kunst"	2225	3225	24	36.739,64	23.000,00	13.739,64	36.739,64	23.000,00	13.739,64
1/369000-757000	Zuwend. a. Schützen u.Trachtentv.	2234	3234	27	249,60	2.000,00	-1.750,40	249,60	2.000,00	-1.750,40
1/369000-757010	Allgemeine Subventionen	2234	3234	27	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00
1/369000-757011	Subv. Mieten f. Veranstaltungssäle Kufstein	2234	3234	27	66.746,70	60.000,00	6.746,70	63.318,44	60.000,00	3.318,44
1/369000-757012	Subv. Integrationsfest	2234	3234	27		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/369000-757014	Subvention Teufelpassen	2234	3234	27	2.750,00	3.000,00	-250,00	2.750,00	3.000,00	-250,00
1/369000-757015	Unterst. Kameradschaftsbund - Uniformenankauf	2234	3234	27	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/369000-757018	Zuw. Schützengilde Kufstein	2234	3234	27	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/369000-757019	Sub. Krippenbauverein	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/369000-757020	Einmalige Subventionen - inkl. Schützengilde Kufstein	2234	3234	27	2.362,50	3.000,00	-637,50	1.966,50	3.000,00	-1.033,50
1/369000-757021	Zuw. Schützengilde Thierberg	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/369000-757022	Subvention an Koasara	2234	3234	27	5.700,00	2.700,00	3.000,00	5.700,00	2.700,00	3.000,00
1/369000-757030	Subv. Film & Videoclub Kufstein	2234	3234	27	2.800,00	3.600,00	-800,00	2.800,00	3.600,00	-800,00
1/369000-757040	Unterstützung Ritterumzug / Oktoberfestumzug	2234	3234	27	7.979,46		7.979,46	7.979,46		7.979,46
1/369000-757050	Subvention an Fotoklubs	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/369000-757070	Sondersubv. Kindertrachten Koasara	2234	3234	27	2.200,00	2.200,00		4.400,00	2.200,00	2.200,00
1/369000-757100	Mietsubv. / Subv. San. Kappelle Kameradschaftsbund	2234	3234	27	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1/369000-757160	Subv. Stadt für "Zellerfest"	2234	3234	27	4.476,28	3.000,00	1.476,28	4.476,28	3.000,00	1.476,28
1/369000-777011	Subvention Lifestyle und gesundes Leben	2234		44	3.500,00	3.000,00	500,00			
1/369000-777012	Subvention Literaturvereine	2234		44	4.000,00	5.000,00	-1.000,00			
1/369000-777015	Subvention glück.tage	2234		44	10.000,00	10.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				175.518,87	149.200,00	26.318,87	157.993,61	131.200,00	26.793,61

	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)											
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen											
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)											
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											
1/369000-777011	Subvention Lifestyle und gesundes Leben		3434 44				3.500,00	3.000,00	500,00			
1/369000-777012	Subvention Literaturvereine		3434 44				4.000,00	5.000,00	-1.000,00			
1/369000-777015	Subvention glück.tage		3434 44				10.000,00	10.000,00				
1/369000-777050	Unterst. Proj. Kart. Belagerung Festung		3434 44				11.000,00		11.000,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						28.500,00	18.000,00	10.500,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-28.500,00	-18.000,00	-10.500,00			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-184.493,61	-149.200,00	-35.293,61			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-184.493,61	-149.200,00	-35.293,61			
38 Sonstige Kulturpflege												
381 Maßnahmen der Kulturpflege												
381000 Kultur-Sport-Veranstaltungs-Zentrum												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00			
1/381000-751000	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	2231	3231 26				88.172,64	88.200,00	-27,36	88.172,64	88.200,00	-27,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						88.172,64	88.200,00	-27,36	88.172,64	88.200,00	-27,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-88.172,64	-88.200,00	27,36	-88.172,64	-88.200,00	27,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-88.172,64	-88.200,00	27,36			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-88.172,64	-88.200,00	27,36			
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			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-88.172,64	-88.200,00	27,36
39										
390										
390000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/390000-619000	Insth.Wegkreuze u. Bildstöcke etc.	2224	3224	24				300,00	-300,00	300,00
1/390000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			840,64			800,00	40,64	
1/390000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24				500,00	-500,00	500,00
1/390000-757000	Zuwend.f.Son.Kirch.Angelegenh. inkl. Zuw. f. Jubiläen	2234	3234	27	6.920,54			7.000,00	-79,46	7.000,00
1/390000-777030	Zuwend. f. Renov.Stadtpfarren	2234		44	10.000,00			15.000,00	-5.000,00	
1/390000-777040	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Evang. Pfarre	2234		44	20.000,00			20.000,00		
1/390000-777060	Zuw. f. Neubau Serb. ortho. Pfarre	2234		44	5.000,00			5.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.761,18			48.600,00	-5.838,82	6.920,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.761,18			-48.600,00	5.838,82	-6.920,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-42.761,18			-48.600,00	5.838,82	
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777030	Zuwend. f. Renov.Stadtpfarren		3434	44				10.000,00	15.000,00	-5.000,00
1/390000-777040	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Evang. Pfarre		3434	44					20.000,00	-20.000,00
1/390000-777060	Zuw. f. Neubau Serb. ortho. Pfarre		3434	44				5.000,00	5.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	40.000,00	-25.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	-40.000,00	25.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.920,54	-47.800,00	25.879,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.920,54	-47.800,00	25.879,46

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Operative Gebarung										
2/400000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13		41.400,00	-41.400,00		41.400,00	-41.400,00
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			49,76		49,76			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49,76	41.400,00	-41.350,24	0,00	41.400,00	-41.400,00
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	435,30	200,00	235,30	435,30	200,00	235,30
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	89,29	400,00	-310,71	89,29	400,00	-310,71
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	123,99	500,00	-376,01	123,99	500,00	-376,01
1/400000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	16.844,12	17.400,00	-555,88	16.844,12	17.400,00	-555,88
1/400000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	39.182,90	25.400,00	13.782,90	39.182,90	25.400,00	13.782,90
1/400000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/400000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.079,49	1.700,00	379,49	2.079,49	1.700,00	379,49
1/400000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	11.128,70	8.400,00	2.728,70	11.128,70	8.400,00	2.728,70
1/400000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	639,25	1.300,00	-660,75	855,25	1.300,00	-444,75
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.144,72		1.144,72			
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			327,09		327,09			
1/400000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/400000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	5.995,71	4.600,00	1.395,71	5.995,71	4.600,00	1.395,71
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	152,96	300,00	-147,04	152,96	300,00	-147,04
1/400000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	758,35	900,00	-141,65	758,35	900,00	-141,65
1/400000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/400000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.901,87	62.100,00	16.801,87	77.646,06	62.100,00	15.546,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-78.852,11	-20.700,00	-58.152,11	-77.646,06	-20.700,00	-56.946,06
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)				-78.852,11	-20.700,00	-58.152,11			
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

		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)							-77.646,06	-20.700,00	-56.946,06
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)							-77.646,06	-20.700,00	-56.946,06
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung									
Operative Gebarung										
2/411000+861011	Kostenersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land	2121	3121	15	38.450,63	90.000,00	-51.549,37	38.450,63	90.000,00	-51.549,37
2/411000+861100	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgelder)	2121	3121	15	260.460,45	90.000,00	170.460,45	260.460,45	90.000,00	170.460,45
2/411000+862010	Kostenersatz Altenhilfe 35 % - Anteil Gemeinden	2121	3121	15		2.900,00	-2.900,00		2.900,00	-2.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				298.911,08	182.900,00	116.011,08	298.911,08	182.900,00	116.011,08
1/411000-751100	Beitr. nach TMSG - hoheitl.	2231	3231	26	503.476,00	570.200,00	-66.724,00	503.476,00	570.200,00	-66.724,00
1/411000-751301	Beitr. nach TMSG - privatrechl.	2231	3231	26	1.613.615,00	1.660.600,00	-46.985,00	1.613.615,00	1.660.600,00	-46.985,00
1/411000-751302	Beitrag TMSG - Privatrechtsbereich - Mobiler Dienst (Soz.u.Ges.sprengel)	2231	3231	26	483.695,00	520.200,00	-36.505,00	483.695,00	520.200,00	-36.505,00
1/411000-768010	Abd. Altenhilfe für Bewohner AWH Zell - Anteil Stadt	2234	3234	27	97.609,18	140.000,00	-42.390,82	97.609,18	140.000,00	-42.390,82
1/411000-768011	Abd. Altenhilfe für Bewohner AWH Innpark - Anteil Stadt	2234	3234	27		9.600,00	-9.600,00		9.600,00	-9.600,00
1/411000-768012	Abdeckung Altheilfe Gemeindefälle, nicht zediert, EDV-Nr. 31005	2234	3234	27	971,17	58.300,00	-57.328,83	971,17	58.300,00	-57.328,83
1/411000-768020	Abd. Altenhilfe für Bewohner in ausw. Heimen (= 35 % - Anteil)	2234	3234	27		6.800,00	-6.800,00		6.800,00	-6.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.699.366,35	2.965.700,00	-266.333,65	2.699.366,35	2.965.700,00	-266.333,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.400.455,27	-2.782.800,00	382.344,73	-2.400.455,27	-2.782.800,00	382.344,73
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)				-2.400.455,27	-2.782.800,00	382.344,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.400.455,27	-2.782.800,00	382.344,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.400.455,27	-2.782.800,00	382.344,73
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Beitr.n.Tir.Teilhabegesetz (Behindertenhilfe)	2231	3231	26	1.996.115,00	1.881.000,00	115.115,00	1.996.115,00	1.881.000,00	115.115,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.996.115,00	1.881.000,00	115.115,00	1.996.115,00	1.881.000,00	115.115,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.996.115,00	-1.881.000,00	-115.115,00	-1.996.115,00	-1.881.000,00	-115.115,00
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)				-1.996.115,00	-1.881.000,00	-115.115,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.996.115,00	-1.881.000,00	-115.115,00
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)							-1.996.115,00	-1.881.000,00	-115.115,00
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-757000	Zuschuss an SGS f. Abw. Aktion Essen auf Rädern	2234	3234	27	50.766,28	55.000,00	-4.233,72	47.000,10	55.000,00	-7.999,90
1/423000-777000	Sonderunterstützung Sozialsprengel für Geschirrnachschaffung	2234		44	4.953,45	2.000,00	2.953,45			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.719,73	57.000,00	-1.280,27	47.000,10	55.000,00	-7.999,90

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-55.719,73	-57.000,00	1.280,27	-47.000,10	-55.000,00	7.999,90
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-55.719,73	-57.000,00	1.280,27			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/423000-777000		Sonderunterstützung Sozialsprengel für Geschirrnachschaffung	3434	44				3.853,43	2.000,00	1.853,43
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.853,43	2.000,00	1.853,43
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-3.853,43	-2.000,00	-1.853,43
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-50.853,53	-57.000,00	6.146,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-50.853,53	-57.000,00	6.146,47
426		Flüchtlingshilfe								
426000		Flüchtlingshilfe								
Operative Gebarung										
2/426000+861100		Zuwendung Land für Soziales	2121	3121	15	178.200,00	-178.200,00		178.200,00	-178.200,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	178.200,00	-178.200,00	0,00	178.200,00	-178.200,00
1/426000-751000		Beitrag Grundversorgung - Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	94.705,00	88.200,00	6.505,00	94.705,00	88.200,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			94.705,00	88.200,00	6.505,00	94.705,00	88.200,00	6.505,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-94.705,00	90.000,00	-184.705,00	-94.705,00	90.000,00	-184.705,00
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-94.705,00	90.000,00	-184.705,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-94.705,00	90.000,00	-184.705,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-94.705,00	90.000,00	-184.705,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze; Sterbefälle	2114	3114	13	4.781,46		4.781,46	4.781,46		4.781,46
2/429000+816020	freiw. Kostenbeiträge für Tanznachmittage Senioren	2114	3114	13	1.212,00	1.000,00	212,00	1.212,00	1.000,00	212,00
2/429000+867000	Ertrag aus Egger Zuwendung	2124	3124	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.993,46	1.100,00	4.893,46	5.993,46	1.100,00	4.893,46
1/429000-413000	Geschenke bei Altenbesuchen	2221	3221	23	1.786,50	8.200,00	-6.413,50	1.821,50	8.200,00	-6.378,50
1/429000-600000	Strom	2222	3222	24	207,65	800,00	-592,35	207,65	800,00	-592,35
1/429000-700010	Miete/BK - Frauenwohnung Kufstein	2223	3223	24	14.694,36	15.000,00	-305,64	14.694,36	15.000,00	-305,64
1/429000-729000	Aufwand für Seniorenrat	2225	3225	24	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
1/429000-729900	Förd. Sozialberatungsstelle DOWAS - f. erh. Personalaufwand	2225	3225	24	30.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
1/429000-755010	Tiroler Soziale Dienste - Notschlafstelle Kufstein	2233	3233	27	21.215,52		21.215,52	21.215,52		21.215,52
1/429000-757000	Zuwend. a. Wohlfahrtseinricht. (inkl. MS)	2234	3234	27	10.940,00	10.000,00	940,00	10.940,00	10.000,00	940,00
1/429000-757010	Zuwendung an die Lebenshilfe	2234	3234	27	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
1/429000-757012	Subvention Club 21	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/429000-757014	Subv. Vinzenzgemeinschaft	2234	3234	27		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/429000-757016	Unterstützung Kinderfreunde	2234	3234	27		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/429000-757017	Mietzuschuss Pensionistenverband	2234	3234	27	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/429000-757030	Zuwend.an Ausländerberat.Tirol	2234	3234	27		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/429000-757060	Subv. EVITA Mädchenberatungsst.	2234	3234	27	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
1/429000-757070	Subv. Sozialsprengel für Miete Betreutes Wohnen	2234	3234	27	9.750,09	8.000,00	1.750,09	9.750,09	8.000,00	1.750,09
1/429000-757080	Zuschuss Sozialmarkt lt. Fördervereinbarung 2022	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/429000-768000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	2234	3234	27	1.272,00	7.000,00	-5.728,00	1.272,00	7.000,00	-5.728,00
1/429000-768010	Massn.f.Senioren u.Bedürftige (Egger- Fonds)	2234	3234	27	12.212,98	5.500,00	6.712,98	12.212,98	5.500,00	6.712,98
1/429000-768011	Massn.f.Senioren u.Bedürftige Pensionistveranst./-feiern. (Egger-Fo)	2234	3234	27	33.580,35	27.000,00	6.580,35	30.306,18	27.000,00	3.306,18
1/429000-768013	Zuschuss EaR - Mindestrentner	2234	3234	27	25.066,60	20.000,00	5.066,60	23.410,52	20.000,00	3.410,52
1/429000-768030	Familien-Förd.Maßnahmen	2234	3234	27	103.950,00	90.000,00	13.950,00	103.950,00	90.000,00	13.950,00
1/429000-768060	Aufwendungen f. Sterbefälle	2234	3234	27	10.504,60	6.000,00	4.504,60	10.504,60	6.000,00	4.504,60
1/429000-768070	Heizkostenzuschuss Stadt Kufst.	2234	3234	27	36.500,00	34.000,00	2.500,00	36.500,00	34.000,00	2.500,00
1/429000-777000	Hilfsfonds Kufstein	2234		44	16.201,75	18.000,00	-1.798,25			
1/429000-777015	Verlustabdeckung SGS Kufstein,Schwoich,Thiersee	2234		44		10.000,00	-10.000,00			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/429000-777030	Subv. Charity Ball - Serviceclubs Hallenmiete, Bauhofkosten	2234	44			2.000,00	-2.000,00			
1/429000-777090	Spende Kinder-Fonds	2234	44		10.000,00	10.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				388.922,40	335.900,00	53.022,40	357.825,40	295.900,00	61.925,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-382.928,94	-334.800,00	-48.128,94	-351.831,94	-294.800,00	-57.031,94
2/429000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			151.095,48		151.095,48			
1/429000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			201.095,48		-201.095,48			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-432.928,94	-334.800,00	-98.128,94			
Investive Gebarung										
2/429000+307000	Einn. aus Egger-Zuw. f. Sozialfonds		3334	34				18.000,00		-18.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	18.000,00	-18.000,00
1/429000-777000	Hilfsfonds Kufstein		3434	44				16.157,23	18.000,00	-1.842,77
1/429000-777015	Verlustabdeckung SGS Kufstein, Schwoich, Thiersee		3434	44					10.000,00	-10.000,00
1/429000-777030	Subv. Charity Ball - Serviceclubs Hallenmiete, Bauhofkosten		3434	44					2.000,00	-2.000,00
1/429000-777090	Spende Kinder-Fonds		3434	44				10.000,00	10.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							26.157,23	40.000,00	-13.842,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-26.157,23	-22.000,00	-4.157,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-377.989,17	-316.800,00	-61.189,17
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)							-377.989,17	-316.800,00	-61.189,17
429010	Sonst. Einr./Maßn. Integration									
Operative Gebarung										
2/429010+816010	Kostenersätze für Entschädigungen Asylwerber/innen	2114	3114	13	4.320,00	2.000,00	2.320,00	4.320,00	2.000,00	2.320,00
2/429010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			29,54		29,54			
2/429010+861000	Zusch. Land Integrationsbeauftragte	2121	3121	15	12.900,00	15.200,00	-2.300,00	12.900,00	15.200,00	-2.300,00
2/429010+871010	Förderung Leaderprojekt ABC-Café	2121	3121	33	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.749,54	17.200,00	4.549,54	21.720,00	17.200,00	4.520,00
1/429010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/429010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	110,96	200,00	-89,04	52,86	200,00	-147,14
1/429010-457000	Druckwerke-mehrsprachige Bücher	2221	3221	23	627,95		627,95	627,95		627,95
1/429010-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	32.622,20	31.600,00	1.022,20	32.622,20	31.600,00	1.022,20
1/429010-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.210,92	1.200,00	10,92	1.210,92	1.200,00	10,92
1/429010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	7.004,67	6.900,00	104,67	7.004,67	6.900,00	104,67
1/429010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	807,76	1.400,00	-592,24	987,76	1.400,00	-412,24
1/429010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.374,37	1.300,00	74,37			
1/429010-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	5.995,71	4.600,00	1.395,71	5.995,71	4.600,00	1.395,71
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste Freiwilligenbörse	2222	3222	24	211,42	300,00	-88,58	211,42	300,00	-88,58
1/429010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.516,70	1.800,00	-283,30	1.516,70	1.800,00	-283,30
1/429010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	46,40	400,00	-353,60	46,40	400,00	-353,60
1/429010-728010	Aufwand Freiwilligenbörse inkl. Honorar	2225	3225	24	4.649,36	4.700,00	-50,64	4.649,36	4.700,00	-50,64
1/429010-729000	Projekte Integrationsausschuss	2225	3225	24	96.433,68	60.000,00	36.433,68	54.154,84	60.000,00	-5.845,16
1/429010-729011	Diverse Ausgaben für Ukraine-Flüchtlinge	2225	3225	24	3.168,00		3.168,00	3.168,00		3.168,00
1/429010-729020	Entschädigungen Asylwerber/innen f. div. Tätigkeiten	2225	3225	24	26.126,01	40.000,00	-13.873,99	26.126,01	40.000,00	-13.873,99
1/429010-729030	Sonstige Ausgaben i. Zusammenhang m. Asylwerber	2225	3225	24	882,15	500,00	382,15	882,15	500,00	382,15
1/429010-729040	Eltern- und Essenbeiträge f. schulpfl. Asylwerber/Innen	2225	3225	24	182,25	1.600,00	-1.417,75	182,25	1.600,00	-1.417,75
1/429010-729050	KG-Beiträge für Asylwerberkinder und Verpflegung	2225	3225	24	2.372,89	900,00	1.472,89	2.372,89	900,00	1.472,89
1/429010-755010	Subvention an TSD und Rotes Kreuz - Sportequipment u. Sonnenschirme	2233	3233	27	3.233,88		3.233,88	3.233,88		3.233,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				188.677,28	157.500,00	31.177,28	145.145,97	156.200,00	-11.054,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-166.927,74	-140.300,00	-26.627,74	-123.425,97	-139.000,00	15.574,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-166.927,74	-140.300,00	-26.627,74			
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)							-123.425,97	-139.000,00	15.574,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			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)							-123.425,97	-139.000,00	15.574,03
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
1/439000-413000	Ankauf von Säuglingspaketen	2221	3221	23	9.737,80	10.300,00	-562,20	9.737,80	10.300,00	-562,20
1/439000-614000	Instandhaltung Übergangswohnung Gem.Projekt mit Land	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/439000-670000	Versicherung Übergangswohnung	2222	3222	24	30,16	100,00	-69,84	30,16	100,00	-69,84
1/439000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			270,00	300,00	-30,00			
1/439000-700000	Miete inkl. BK Übergangswohnung im Tiroler Unterland für Kinder	2223	3223	24	56.585,97	49.000,00	7.585,97	56.585,97	49.000,00	7.585,97
1/439000-700020	Miete Internet - Übergangswohnung	2223	3223	24	520,81	700,00	-179,19	520,81	700,00	-179,19
1/439000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/439000-751000	Beitr.n.Tir.Kinder- und Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	650.209,00	555.500,00	94.709,00	650.209,00	555.500,00	94.709,00
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag an das Land f. Tagesbetreuungskosten	2231	3231	26	14.806,21	18.000,00	-3.193,79	14.806,21	18.000,00	-3.193,79
1/439000-768000	Beihilfen f. Kinderbetreuung	2234	3234	27		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				732.159,95	637.100,00	95.059,95	731.889,95	636.800,00	95.089,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-732.159,95	-637.100,00	-95.059,95	-731.889,95	-636.800,00	-95.089,95
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)				-732.159,95	-637.100,00	-95.059,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-731.889,95	-636.800,00	-95.089,95
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)							-731.889,95	-636.800,00	-95.089,95

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Wohnungsvergabe - Beihilfen									
Operative Gebarung										
2/469000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.600,00	-2.600,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	253,71	300,00	-46,29	253,71	300,00	-46,29
1/469000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.213,12	400,00	813,12	1.213,12	400,00	813,12
1/469000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	21.055,04	21.800,00	-744,96	21.055,04	21.800,00	-744,96
1/469000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	37.285,36	42.900,00	-5.614,64	37.285,36	42.900,00	-5.614,64
1/469000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	264,00	500,00	-236,00	264,00	500,00	-236,00
1/469000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.189,20	2.600,00	-410,80	2.189,20	2.600,00	-410,80
1/469000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	11.809,38	13.200,00	-1.390,62	11.809,38	13.200,00	-1.390,62
1/469000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	877,50	1.200,00	-322,50	1.102,50	1.200,00	-97,50
1/469000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			239,20	300,00	-60,80			
1/469000-593000	Dotierung von Rückstellungen für konsumierte Urlaube	2214			438,11		438,11			
1/469000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren inkl. Wohnungsvergabeprog.	2224	3224	24	5.473,09	7.100,00	-1.626,91	5.659,39	7.100,00	-1.440,61
1/469000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	170,83	300,00	-129,17	170,83	300,00	-129,17
1/469000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	758,35	900,00	-141,65	758,35	900,00	-141,65
1/469000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/469000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen - Verant. "Leistbares Wohnen"	2225	3225	24	9.162,53	3.000,00	6.162,53	9.162,53	3.000,00	6.162,53
1/469000-751000	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.	2231	3231	26	158.866,51	238.000,00	-79.133,49	158.866,51	238.000,00	-79.133,49
1/469000-768010	Mietzinsausfallhaftung - 5 € - Wohnungen - Betr. Wohnen	2234	3234	27		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				250.055,93	334.800,00	-84.744,07	249.789,92	334.500,00	-84.710,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-250.055,93	-332.200,00	82.144,07	-249.789,92	-334.500,00	84.710,08
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)				-250.055,93	-332.200,00	82.144,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-249.789,92	-334.500,00	84.710,08

	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								-249.789,92	-334.500,00	84.710,08
48 Wohnbauförderung										
480 Allgemeine Wohnbauförderung										
480000 Allgemeine Wohnbauförderung										
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Verzinsung von Darlehen	2131	3131	14	262,70	600,00	-337,30	262,70	600,00	-337,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				262,70	600,00	-337,30	262,70	600,00	-337,30
1/480000-755000	Subv. Erschl.Beitr. f. Wohnbau gesellschaften	2233	3233	27		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/480000-768010	Zinsend.f.Siedl.u.Whg.Darlehen	2234	3234	27	151,33	1.200,00	-1.048,67	151,33	1.200,00	-1.048,67
1/480000-768020	Zinsend.f.Bauk.Zusch.Mietwhg.	2234	3234	27		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/480000-768050	Zuschüsse f. Energiesparmassn.	2234	3234	27	54.887,45	50.000,00	4.887,45	50.987,45	50.000,00	987,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.038,78	52.900,00	2.138,78	51.138,78	52.900,00	-1.761,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.776,08	-52.300,00	-2.476,08	-50.876,08	-52.300,00	1.423,92
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)				-54.776,08	-52.300,00	-2.476,08			
Investive Gebarung										
2/480000+246010	WBF-Darlehen - Tilgung		3323	53				7.929,37		7.929,37
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7.929,37	0,00	7.929,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							7.929,37	0,00	7.929,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42.946,71	-52.300,00	9.353,29
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)							-42.946,71	-52.300,00	9.353,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
5 Gesundheit										
50	Gesonderte Verwaltung									
501	Umweltschutzamt									
501000	Umweltschutzamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/501000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	61,99	100,00	-38,01	61,99	100,00	-38,01
1/501000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/501000-618050	Ant. SW/k5 Wartungsgebühren	2224	3224	24	3.997,14	3.100,00	897,14	3.997,14	3.100,00	897,14
1/501000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	268,09	300,00	-31,91	261,18	300,00	-38,82
1/501000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	758,35	900,00	-141,65	758,35	900,00	-141,65
1/501000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.085,57	5.800,00	-714,43	5.078,66	5.800,00	-721,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.085,57	-5.800,00	714,43	-5.078,66	-5.800,00	721,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.085,57	-5.800,00	714,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.078,66	-5.800,00	721,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.078,66	-5.800,00	721,34
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Medizinische Bereichsversorgung Sprengelarzt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	145.262,95	125.000,00	20.262,95	145.262,95	125.000,00	20.262,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				145.262,95	125.300,00	19.962,95	145.262,95	125.300,00	19.962,95

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)										
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen										
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)										
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)										
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung										
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26							
1/512000-777010	Subv. f. EEH-Fachtag ZOI Schwangerschaft	2234		44	15.000,00	15.000,00					
1/512000-778000	Fördermaßn. f. Eröffn. Arztpraxen	2234		44	10.000,00	20.000,00					
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)										
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen										
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)										
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										
1/512000-777010	Subv. f. EEH-Fachtag ZOI Schwangerschaft		3434	44							
1/512000-778000	Fördermaßn. f. Eröffn. Arztpraxen		3434	44							
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)										
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										

		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)							-25.000,00	-35.200,00	10.200,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitr. z. Schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	10.472,94	2.000,00	8.472,94	10.472,94	2.000,00	8.472,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.472,94	2.000,00	8.472,94	10.472,94	2.000,00	8.472,94
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	13.223,20	10.000,00	3.223,20	13.223,20	10.000,00	3.223,20
1/516000-729020	Zahngesundheitsdienst Kindergärten	2225	3225	24	2.470,00	2.800,00	-330,00	2.470,00	2.800,00	-330,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.693,20	12.800,00	2.893,20	15.693,20	12.800,00	2.893,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.220,26	-10.800,00	5.579,74	-5.220,26	-10.800,00	5.579,74
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)				-5.220,26	-10.800,00	5.579,74			
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)							-5.220,26	-10.800,00	5.579,74
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)							-5.220,26	-10.800,00	5.579,74
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)									
Operative Gebarung										
2/519000+828010	Impfzentrum - Ersätze gem. Zweckzuschussgesetz	2116	3116	18	117.189,85	175.000,00	-57.810,15	117.189,85	175.000,00	-57.810,15
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				117.189,85	183.000,00	-65.810,15	117.189,85	183.000,00	-65.810,15
1/519000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/519000-457000	Druckwerke, Kopie	2221	3221	23		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/519000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter für Covid-Impfungen	2221	3221	23		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
1/519000-459010	Sonstige Verbrauchsgüter für Covid-Tests	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/519000-614000	spezielle Adaptierungen Impfzentren	2224	3224	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/519000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / LWL-Anbindung Impfzentrum	2224	3224	24	838,80		838,80	838,80		838,80
1/519000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.896,22	1.900,00	-3,78			
1/519000-700000	Miete und BK für Impfstandorte	2223	3223	24	22.490,95	120.000,00	-97.509,05	22.490,95	120.000,00	-97.509,05
1/519000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe - Tirol impft	2225	3225	24	1.095,30	11.000,00	-9.904,70	1.095,30	11.000,00	-9.904,70
1/519000-722000	Rückzahlung Kommunale Impfkampagne	2225	3225	24	165.454,00		165.454,00	165.454,00		165.454,00
1/519000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Tirol impft	2225	3225	24	5.182,08	40.000,00	-34.817,92	5.486,84	40.000,00	-34.513,16
1/519000-728110	Entschädigungen Impfpersonal - Covid Initiative "Tirol impft"	2225	3225	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				196.957,35	188.400,00	8.557,35	195.365,89	186.500,00	8.865,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79.767,50	-5.400,00	-74.367,50	-78.176,04	-3.500,00	-74.676,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-79.767,50	-5.400,00	-74.367,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78.176,04	-3.500,00	-74.676,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-78.176,04	-3.500,00	-74.676,04
52 Umweltschutz										
520 Natur- und Landschaftsschutz										
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung										
2/520000+860000	Bundesförderungen	2121	3121	15		700,00	-700,00		700,00	-700,00
2/520000+861000	Landesförderungen	2121	3121	15		800,00	-800,00		800,00	-800,00
2/520000+861010	Landesförderungen Naturschutz	2121	3121	15	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/520000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	370,26	400,00	-29,74	370,26	400,00	-29,74
1/520000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9,84	100,00	-90,16	9,84	100,00	-90,16
1/520000-420900	Ank. Pflanzen f. Nachpfl. schützensw. Pflanzen	2221	3221	23	131,36	1.000,00	-868,64	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/520000-610900	Schädlingsbekämpfung Stadtbäume	2224	3224	24	2.500,00	2.600,00	-100,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
1/520000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	888,00	1.000,00	-112,00	888,00	1.000,00	-112,00
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.815,37	2.500,00	315,37			
1/520000-700000	Pachtzins Liegewiese Egelsee	2223	3223	24	1.009,00	1.000,00	9,00	1.009,00	1.000,00	9,00
1/520000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	11.426,29	2.000,00	9.426,29	11.426,29	2.000,00	9.426,29
1/520000-728010	dig. Baumkataster lfd. Aktualisierung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/520000-728015	Klimawandelanpassungskonzept - AlpS - StR 28.9.22	2225	3225	24	15.600,00	15.000,00	600,00	15.600,00	15.000,00	600,00
1/520000-728020	Entgelte für div. Firmenleistungen	2225	3225	24	4.836,88	3.000,00	1.836,88	4.836,88	3.000,00	1.836,88
1/520000-728030	Anmietung/Betrieb Container f. Luftmessqualität lt. StR. B. 5.6.19	2225	3225	24	1.301,76	2.500,00	-1.198,24	1.301,76	2.500,00	-1.198,24
1/520000-728900	Sicherheitsüberpr. u. Baumschnitt Baumbestand Stadtgebiet	2225	3225	24	35.999,96	36.000,00	-0,04	35.999,96	36.000,00	-0,04
1/520000-728910	E-Carsharing Projekt Stwk	2225	3225	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	278,20	500,00	-221,80	278,20	500,00	-221,80
1/520000-729010	Umweltprojekte Bildungseinrichtungen	2225	3225	24	3.394,11	5.500,00	-2.105,89	1.394,11	5.500,00	-4.105,89
1/520000-729020	diverse Projekte Naturschutzgebiete	2225	3225	24	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	10.000,00	-7.000,00
1/520000-729040	Pflegemaßnahmen Maistaller-Lacke	2225	3225	24	508,00	600,00	-92,00	508,00	600,00	-92,00
1/520000-729050	div. Maßnahmen im Zusammenh. e5	2225	3225	24	28.252,23	45.000,00	-16.747,77	23.032,23	45.000,00	-21.967,77
1/520000-729900	Maßn. Bekämpfung "Feuerbrand"	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/520000-757000	Versch.Umweltschutzaktivitäten	2234	3234	27	800,00	1.700,00	-900,00	800,00	1.700,00	-900,00
1/520000-757010	Zuwendung an Bergwacht	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/520000-757020	Zuw. Stromkosten Verein Natopia	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/520000-768010	Zuschüsse f. Ankauf Fahrradanhänger	2234	3234	27	307,00	1.900,00	-1.593,00	307,00	1.900,00	-1.593,00
1/520000-768020	Stoffwindelgutscheine	2234	3234	27	4.168,39	3.000,00	1.168,39	4.168,39	3.000,00	1.168,39
1/520000-768030	Zuschüsse für Ankauf E-Mopeds	2234	3234	27		8.100,00	-8.100,00		8.100,00	-8.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				124.296,65	155.400,00	-31.103,35	114.129,92	152.900,00	-38.770,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-122.796,65	-153.900,00	31.103,35	-112.629,92	-151.400,00	38.770,08
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)				-122.796,65	-153.900,00	31.103,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/520000-042010	Baumnachpflanzungen		3415	41				2.995,00	3.000,00	-5,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.995,00	3.000,00	-5,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.995,00	-3.000,00	5,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115.624,92	-154.400,00	38.775,08
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-115.624,92	-154.400,00	38.775,08
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000-600000	Strom für Luftmessstationen	2222	3222	24	1.302,07	2.600,00	-1.297,93	1.302,07	2.600,00	-1.297,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.302,07	2.600,00	-1.297,93	1.302,07	2.600,00	-1.297,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.302,07	-2.600,00	1.297,93	-1.302,07	-2.600,00	1.297,93
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)				-1.302,07	-2.600,00	1.297,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.302,07	-2.600,00	1.297,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.302,07	-2.600,00	1.297,93
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-728000	Entgelt f. Schädlingsbekämpfung (Insekten, Ratten etc.)	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.000,00	1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.000,00	1.000,00
53 Rettungs- und Warndienste										
530 Rettungsdienste										
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beitrag nach TRDG	2231	3231	26	230.756,62	210.000,00	20.756,62	230.756,62	210.000,00	20.756,62
1/530000-757030	Zuwend.an sonst.Rettungseinr.	2234	3234	27	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
1/530000-777011	Sonderzuchuss Ansch. neues Einsatzfahrzeug	2234		44	3.000,00	3.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				263.756,62	238.000,00	25.756,62	260.756,62	235.000,00	25.756,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-263.756,62	-238.000,00	-25.756,62	-260.756,62	-235.000,00	-25.756,62
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)				-263.756,62	-238.000,00	-25.756,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/530000-777011	Sonderzuchuss Ansch. neues Einsatzfahrzeug		3434	44				3.000,00	3.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-263.756,62	-238.000,00	-25.756,62
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)							-263.756,62	-238.000,00	-25.756,62
530001 Neubau Wasserrettungsstützpunkt										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			972,69	1.000,00	-27,31			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				972,69	1.000,00	-27,31	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)										
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen										
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)										
Investive Gebarung											
2/530001+301000	Investitionszuschuss Land Tirol		3331 1 33						325.000,00		-325.000,00
2/530001+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331 1 33						1.088.600,00		-1.088.600,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	1.413.600,00	-1.413.600,00
1/530001-010010	Errichtung Gebäude und Anlagen		3413 1 40						1.800.000,00		-1.800.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-386.400,00	386.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-386.400,00	386.400,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-386.400,00	386.400,00
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
560 Betriebsabgangsdeckung											
560000 Betriebsabgangsdeckung											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/560000-752000	Beitrag an Bezirkskrankenhaus Ant. Restabgang	2231	3231 26	1.694.352,24	1.694.300,00	52,24	1.694.352,24	1.694.300,00	52,24	52,24	52,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.694.352,24	1.694.300,00	52,24	1.694.352,24	1.694.300,00	52,24	52,24	52,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1.694.352,24	-1.694.300,00	-52,24	-1.694.352,24	-1.694.300,00	-52,24	-52,24	-52,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.694.352,24	-1.694.300,00	-52,24					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.694.352,24	-1.694.300,00	-52,24	-52,24	-52,24
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.694.352,24	-1.694.300,00	-52,24
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-700000	Pacht für Hundewiese	2223	3223	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/581000-757000	Zuwendung a. Tierschutzvereine	2234	3234	27	4.907,40	5.000,00	-92,60	4.907,40	5.000,00	-92,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.907,40	5.500,00	-592,60	4.907,40	5.500,00	-592,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.907,40	-5.500,00	592,60	-4.907,40	-5.500,00	592,60
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)				-4.907,40	-5.500,00	592,60			
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)							-4.907,40	-5.500,00	592,60
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)							-4.907,40	-5.500,00	592,60
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	Beitr. z. Tiroler Gesundheitsfonds	2231	3231	26	4.811.925,36	4.812.000,00	-74,64	4.811.925,36	4.812.000,00	-74,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.811.925,36	4.812.000,00	-74,64	4.811.925,36	4.812.000,00	-74,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.811.925,36	-4.812.000,00	74,64	-4.811.925,36	-4.812.000,00	74,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.811.925,36	-4.812.000,00	74,64			

	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
								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA3								-4.811.925,36	-4.812.000,00	74,64
								-4.811.925,36	-4.812.000,00	74,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA5								-4.811.925,36	-4.812.000,00	74,64
								-4.811.925,36	-4.812.000,00	74,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610010	Kreisverkehrsaml./Verkehrskonzept									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/610010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		75.860,57	75.900,00	-39,43			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75.860,57	75.900,00	-39,43	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.860,57	-75.900,00	39,43	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)				-75.860,57	-75.900,00	39,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Verkauf v. Hausnummerntafeln	2116	3116	16	1.306,20	1.100,00	206,20	1.143,72	1.100,00	43,72
2/612000+808010	Verkauf Von Müllgefässen	2116	3116	16		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		188,64	200,00	-11,36			
2/612000+816000	Abschleppkosten, Kostenbeitr.Verw.Leist	2114	3114	13		500,00	-500,00	84,00	500,00	-416,00
2/612000+816010	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/612000+823000	Zinsen a. Girokonten Parkraumbewirt - schaftung	2131	3131	14	1,08		1,08	1,08		1,08
2/612000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
2/612000+829900	Schadenersatz i. Versicherungsfall	2116	3116	18	10.995,20		10.995,20	10.995,20		10.995,20
2/612000+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 - Belagsprogramm 2023	2121	3121	1 15	301.125,00		301.125,00	301.125,00		301.125,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/612000+868000	Strafgelder Bund.Pol.	2124	3124	16	498.876,23	390.000,00	108.876,23	498.876,23	390.000,00	108.876,23
2/612000+868010	Strafgelder Kurzparkzonenüberw.	2124	3124	16	63.088,88	169.800,00	-106.711,12	63.088,88	169.800,00	-106.711,12
2/612000+871100	Infrastrukturprogramm Straßen - Land	2121	3121	1 33	105.852,00	105.800,00	52,00	105.852,00	105.800,00	52,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				985.933,23	668.700,00	317.233,23	985.666,11	668.500,00	317.166,11
1/612000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/612000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	59,58	200,00	-140,42	59,58	200,00	-140,42
1/612000-413000	Hausnummernschilder	2221	3221	23	1.354,05	1.600,00	-245,95	1.354,05	1.600,00	-245,95
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	7.183,39	14.100,00	-6.916,61	7.183,39	14.100,00	-6.916,61
1/612000-611010	Instandh. von Gemeindestraßen	2224	3224	24	30.495,96	50.000,00	-19.504,04	30.495,96	50.000,00	-19.504,04
1/612000-611020	Instandh. Unterer Stadtplatz	2224	3224	24	3.226,08	6.000,00	-2.773,92	3.226,08	6.000,00	-2.773,92
1/612000-611040	Instandh. von Brücken	2224	3224	24	1.077,94	2.000,00	-922,06	1.077,94	2.000,00	-922,06
1/612000-611049	San. div. Oberflächenentwässerungen	2224	3224	24	5.777,44	10.000,00	-4.222,56	5.777,44	10.000,00	-4.222,56
1/612000-611900	Stiegen,Stufen,Geländersanierungen inkl. Unterer Stadtpl. 16-18	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/612000-611920	beh.gerechte Randsteinabsenkungen	2224	3224	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/612000-611950	Brückeninstandhaltungen gem. Revisionsbericht	2224	3224	24	16.668,81	50.000,00	-33.331,19	10.960,57	50.000,00	-39.039,43
1/612000-613000	Instandh. von Grünanl./Blumeninseln	2224	3224	24	3.779,02	6.300,00	-2.520,98	3.701,02	6.300,00	-2.598,98
1/612000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.077,64	200,00	877,64	1.077,64	200,00	877,64
1/612000-618000	Instandh. sonst. Einrichtungen	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/612000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	41.210,76	33.900,00	7.310,76	41.210,76	33.900,00	7.310,76
1/612000-659000	Geldverkehrsspesen Parkraumbewirtschaftung	2244	3244	24	756,48	200,00	556,48	756,48	200,00	556,48
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.330,97	3.000,00	-669,03	2.330,97	3.000,00	-669,03
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.288.248,52	1.280.800,00	7.448,52			
1/612000-700000	Miete SW für G4S-Abrechnung	2223	3223	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/612000-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	30.170,69	29.900,00	270,69	29.991,82	29.900,00	91,82
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,28	100,00	-99,72	0,28	100,00	-99,72
1/612000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände./-anl.	2225	3225	24	76.471,83	82.000,00	-5.528,17	76.471,83	82.000,00	-5.528,17
1/612000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	204.725,03		204.725,03	204.725,03		204.725,03
1/612000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	86.920,01	81.600,00	5.320,01	86.920,01	81.600,00	5.320,01
1/612000-728000	Entgelte Sonst. Leist. von Firmen Naturbestandsaufn. Stadt / Stwk / P	2225	3225	24	10.055,81	6.100,00	3.955,81	8.247,77	6.100,00	2.147,77
1/612000-728010	Kosten f. Kfz-Abschleppungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/612000-728011	Entg. f. Verkehrsplanungen, Gutachten u. Vermessungen	2225	3225	24	8.215,86	77.800,00	-69.584,14	15.567,66	77.800,00	-62.232,34
1/612000-728030	Personalaufw. Parkraumbewirtschaftung	2225	3225	24	130.141,28	90.000,00	40.141,28	123.046,78	90.000,00	33.046,78
1/612000-728040	Sachaufw. Parkraumbewirtschaftung	2225	3225	24	7.157,81	5.200,00	1.957,81	6.278,40	5.200,00	1.078,40
1/612000-728910	Verkehrsberuhigungsvorhaben Oberer Stadtplatz	2225	3225	24	22.680,00		22.680,00			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/612000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		400,00	-400,00	400,00	-400,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.979.785,24	1.836.300,00	143.485,24	660.461,46	555.500,00	104.961,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-993.852,01	-1.167.600,00	173.747,99	325.204,65	113.000,00	212.204,65
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)				-993.852,01	-1.167.600,00	173.747,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002000	Straßenbau- u. Belagssanierungsmaßnahmen - lfd. Instandh. Deckschichten		3412	40				50.000,00	-50.000,00	
1/612000-042000	Ankauf Sonnenschirme Unterer Stadtplatz		3415	41				13.194,24		13.194,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.194,24	50.000,00	-36.805,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.194,24	-50.000,00	36.805,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							312.010,41	63.000,00	249.010,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Schuldentilgung		3614	65				77.899,74	79.100,00	-1.200,26
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							77.899,74	79.100,00	-1.200,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-77.899,74	-79.100,00	1.200,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							234.110,67	-16.100,00	250.210,67
612001	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
6/612001+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	1 15	59.000,00	300.000,00	-241.000,00	59.000,00	300.000,00	-241.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				59.000,00	300.000,00	-241.000,00	59.000,00	300.000,00	-241.000,00
1/612001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.794,31	18.700,00	29.094,31			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.794,31	18.700,00	29.094,31	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				11.205,69	281.300,00	-270.094,31	59.000,00	300.000,00	-241.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.205,69	281.300,00	-270.094,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612001-002011	Proj. Bobweg		3412	1 40				18.387,12		18.387,12
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm		3412	1 40				130.840,53	450.000,00	-319.159,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							149.227,65	450.000,00	-300.772,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-149.227,65	-450.000,00	300.772,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-90.227,65	-150.000,00	59.772,35

		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)							-90.227,65	-150.000,00	59.772,35
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+860900	KIP Fördermittel Sanierung Weg Theaterhütte - Tischofer Höhle	2121	3121	15	91.816,37		91.816,37	91.816,37		91.816,37
2/616000+861000	Förderung Land Ausbau Radwegnetz Kufstein	2121	3121	15		375.000,00	-375.000,00		375.000,00	-375.000,00
2/616000+861020	Zuschuss Land, Sanierung Weg Theaterhütte - Tischofer Höhle	2121	3121	15	78.252,44		78.252,44	78.252,44		78.252,44
2/616000+867020	Beitrag Kufsteinerland Wegsanierung Theaterhütte - Tischoferhöhle	2124	3124	16	17.852,97		17.852,97	17.852,97		17.852,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				187.921,78	375.000,00	-187.078,22	187.921,78	375.000,00	-187.078,22
1/616000-611000	Instandh. Wege, Rad- u., Promenadenwege	2224	3224	24	578,00	2.500,00	-1.922,00	578,00	2.500,00	-1.922,00
1/616000-611011	Instandhaltung Wander/Tourismus wege	2224	3224	24	511,56	4.100,00	-3.588,44	511,56	4.100,00	-3.588,44
1/616000-611088	Instandh. Tourismuswege Dienstleistungsbetr.	2224	3224	24	19.849,86		19.849,86	19.849,86		19.849,86
1/616000-611900	Radwege div. Verbesserungsmaßnahmen	2224	3224	24		20.400,00	-20.400,00		20.400,00	-20.400,00
1/616000-611910	Sanierung Fußweg Theaterhütte - Tischoferhöhle 2023	2224	3224	24	187.921,78		187.921,78	187.921,78		187.921,78
1/616000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.398,58	1.500,00	-101,42	1.398,58	1.500,00	-101,42
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.639,27	3.200,00	439,27			
1/616000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	3.446,95		3.446,95	3.446,95		3.446,95
1/616000-728000	Kosten Schneeräumung Bobweg und Dux	2225	3225	24	5.046,02	5.000,00	46,02	2.535,72	5.000,00	-2.464,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				222.392,02	36.700,00	185.692,02	216.242,45	33.500,00	182.742,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.470,24	338.300,00	-372.770,24	-28.320,67	341.500,00	-369.820,67
1/616000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			25.000,00		-25.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59.470,24	338.300,00	-397.770,24			
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
1/616000-002010	Ausbau/Umsetzung Radkonzept Kufstein		40					14.735,90	421.000,00	-406.264,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.735,90	421.000,00	-406.264,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.735,90	-421.000,00	406.264,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.056,57	-79.500,00	36.443,43
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)							-43.056,57	-79.500,00	36.443,43
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					17.117,63	17.100,00	17,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							17.117,63	17.100,00	17,63
1/631000-612000	Instandh./Entleerung Kiesfallen	2224	3224	24				5.178,12	18.000,00	-12.821,88
1/631000-612010	Instandhaltung Gerinne	2224	3224	24				105,00	10.000,00	-9.895,00
1/631000-619000	Instandhaltung Bootsrampe	2224	3224	24				1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1/631000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						43.472,30	43.500,00	-27,70
1/631000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24				900,00		-900,00
1/631000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24				25.261,43	25.261,43	25.261,43
1/631000-754000	Beitrag Gewässerinstandh. Verband Kufstein	2231	3231	26				10,06	5.000,00	-4.989,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							74.026,91	78.900,00	-4.873,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-56.909,28	-61.800,00	4.890,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-56.909,28	-61.800,00	4.890,72
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.554,61	-35.400,00	4.845,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.554,61	-35.400,00	4.845,39
631001	Konkurrenzgewässer - Hochwasserschutz									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.516,47	4.500,00	4.016,47			
1/631001-777000	Kostenzuschuss - Steinschlichtung Mitterndorferbach	2234	44			10.000,00	-10.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.516,47	14.500,00	-5.983,53	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.516,47	-14.500,00	5.983,53	0,00	0,00	0,00
6/631001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			86.900,00	-86.900,00			
5/631001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		1.400,89		-1.400,89			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.400,89	86.900,00	-88.300,89	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.917,36	72.400,00	-82.317,36			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/631001-004021	Hochwasserschutz städt. Bäche - Planungshonorare		3412	1 40				81.360,00	35.000,00	46.360,00
5/631001-004060	Ersatzrückhaltebecken Mitterndorfer Bach		3412	1 40				82.000,00	98.000,00	-16.000,00
5/631001-040000	mob. Hochwasserschutz - Inn, Wassersperren		3414	1 41					15.300,00	-15.300,00
1/631001-777000	Kostenzuschuss - Steinschlichtung Mitterndorferbach		3434	44					10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							163.360,00	158.300,00	5.060,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-163.360,00	-158.300,00	-5.060,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-163.360,00	-158.300,00	-5.060,00
	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)							-163.360,00	-158.300,00	-5.060,00

		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 der Strassenverkehrsordnung									
	Operative Gebarung									
2/640000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	864,00		864,00	864,00		864,00
2/640000+829000	Sonst.Einn./Schadenersätze	2116	3116	18		900,00	-900,00		900,00	-900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
1/640000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/640000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	623,04	2.600,00	-1.976,96	623,04	2.600,00	-1.976,96
1/640000-619000	Instandh.Verkehrsz.-Ampelanl.	2224	3224	24	18.429,00	10.400,00	8.029,00	16.547,64	10.400,00	6.147,64
1/640000-619040	lfd. Instandhaltung Parkleitsystem	2224	3224	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.025,86	3.200,00	-174,14	3.025,86	3.200,00	-174,14
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.669,75	22.100,00	9.569,75			
1/640000-700010	Miete PoliScan - Radarmessung / Payment-Provider Parkautomaten	2223	3223	24	57.081,84	120.000,00	-62.918,16	60.840,24	120.000,00	-59.159,76
1/640000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.978,20	8.500,00	-3.521,80	4.978,20	8.500,00	-3.521,80
1/640000-728000	Anbringung Bodenmarkierung	2225	3225	24	67.718,20	74.500,00	-6.781,80	72.424,85	74.500,00	-2.075,15
1/640000-728010	Fahrrad Mehrzweckstreifen	2225	3225	24		30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
1/640000-728920	Gutachten für 30 km/h-Zone	2225	3225	24	27.036,00		27.036,00	27.036,00		27.036,00
1/640000-729000	Sonst. Ausgaben nach der StVO	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/640000-729010	Sonst. Ausgaben f. Schülerlotsen	2225	3225	24	6.958,50	10.200,00	-3.241,50	6.958,50	10.200,00	-3.241,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				217.520,39	283.700,00	-66.179,61	192.434,33	261.600,00	-69.165,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-216.656,39	-282.800,00	66.143,61	-191.570,33	-260.700,00	69.129,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-216.656,39	-282.800,00	66.143,61			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-042000	Verkehrszeichen/-Leiteinrichtungen inkl. Fahrrad-/Fußgängerbeschild.		3415	41				13.691,14	15.000,00	-1.308,86
1/640000-042020	div. Geräte zur Erh. Verkehrs- sicherh. - mob. Geschw.Überw.		3415	41				2.923,71	5.000,00	-2.076,29
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.614,85	20.000,00	-3.385,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16.614,85	-20.000,00	3.385,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-208.185,18	-280.700,00	72.514,82
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-208.185,18	-280.700,00	72.514,82
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+808000	Verk. Mini Minder Key Ring/ Schlüsselalarne	2116	3116	16		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/690000+860000	Zuschuss n. Paragr. § 23 Abs. 1 FAG	2121	3121	15		66.000,00	-66.000,00		66.000,00	-66.000,00
2/690000+868000	Erlöse Taxi Abendstunden	2124	3124	16	3.300,00	1.600,00	1.700,00	3.300,00	1.600,00	1.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.300,00	67.900,00	-64.600,00	3.300,00	67.900,00	-64.600,00
1/690000-413000	Ankauf Mni Minder Key Ring/ Schlüsselalarne	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/690000-619000	Instandhaltung Park&Ride Anl. ÖBB	2224	3224	24		5.500,00	-5.500,00		5.500,00	-5.500,00
1/690000-619010	Instandhaltung Buswartehäuschen u. Haltestellentafeln	2224	3224	24	191,32	3.100,00	-2.908,68	191,32	3.100,00	-2.908,68
1/690000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.787,47	3.200,00	587,47	3.787,47	3.200,00	587,47
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			891,17	900,00	-8,83			
1/690000-700000	Pachtzins ÖBB	2223	3223	24	17.621,98	15.400,00	2.221,98	495,70	15.400,00	-14.904,30
1/690000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		5.300,00	-5.300,00		5.300,00	-5.300,00
1/690000-726000	Mitgliedsbeitrag - Kufstein Mobil eGen	2225	3225	24	97.685,00		97.685,00	195.170,00		195.170,00
1/690000-728010	Taxi Abendstunden	2225	3225	24	5.801,43	9.000,00	-3.198,57	5.591,43	9.000,00	-3.408,57
1/690000-728020	Simulationsstudie für Verkehrsinfrastruktur (Busspuren etc. ...)	2225	3225	24				6.240,00		6.240,00
1/690000-728900	Planungen/Konzeptionen Mobilitätsprojekte inkl. Zuschuss Proj. RegioCard	2225	3225	24	36.010,71	50.000,00	-13.989,29	36.010,71	50.000,00	-13.989,29
1/690000-755000	Weiterleitung Zuschuss FAG an Stadtwerke/ Mobil Gen.	2233	3233	27		66.000,00	-66.000,00	75.782,30	66.000,00	9.782,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				161.989,08	158.900,00	3.089,08	323.268,93	158.000,00	165.268,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-158.689,08	-91.000,00	-67.689,08	-319.968,93	-90.100,00	-229.868,93
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)				-158.689,08	-91.000,00	-67.689,08			
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)							-319.968,93	-90.100,00	-229.868,93

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36							0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA4							0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								
SA5							-319.968,93	-90.100,00	-229.868,93
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
7 Wirtschaftsförderung										
70	Gesonderte Verwaltung									
700	Gesonderte Verwaltung									
700000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.507,81	2.700,00	-1.192,19			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.507,81	2.700,00	-1.192,19	0,00	0,00	0,00
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/700000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	23.972,52	25.100,00	-1.127,48	23.972,52	25.100,00	-1.127,48
1/700000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	21.149,11	20.600,00	549,11	21.149,11	20.600,00	549,11
1/700000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	9,37		9,37	9,37		9,37
1/700000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	787,85	800,00	-12,15	787,85	800,00	-12,15
1/700000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	10.269,46	10.500,00	-230,54	10.269,46	10.500,00	-230,54
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.213,70	1.400,00	-186,30	1.285,70	1.400,00	-114,30
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			655,25	300,00	355,25			
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.381,74		1.381,74			
1/700000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/700000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/700000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	134,40	400,00	-265,60	134,40	400,00	-265,60
1/700000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.573,40	60.800,00	-1.226,60	57.608,41	60.500,00	-2.891,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.065,59	-58.100,00	34,41	-57.608,41	-60.500,00	2.891,59
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)				-58.065,59	-58.100,00	34,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57.608,41	-60.500,00	2.891,59

		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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-57.608,41	-60.500,00	2.891,59
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742 Produktionsförderung										
742000 Landw. Produktionsförderung										
Operative Gebarung										
2/742000+816000	Einheb.Vergüt.f.Tierseuchenbeiträge	2114	3114	13	60,33		60,33	60,33		60,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				60,33	0,00	60,33	60,33	0,00	60,33
1/742000-726000	Mitgliedsbeitrag Verein Hagelabwehr	2225	3225	24	3.000,00	3.200,00	-200,00	3.000,00	3.200,00	-200,00
1/742000-728000	anteil. Beiträge für Hagelabwehr	2225	3225	24	1.290,00	2.000,00	-710,00	1.290,00	2.000,00	-710,00
1/742000-728010	Aufw. f. Bang- BVD/MD-Impf. u. Laborunters.	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/742000-729010	Aufw.f.Tierseuchen-u.Schädl.B.	2225	3225	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/742000-754000	Beitrag an Bezirkslandw.Kammer f. Hagelbekämpfung	2231	3231	26		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/742000-755000	Subvention Tierseuchenbeiträge	2233	3233	27	1.508,25	1.500,00	8,25	1.508,25	1.500,00	8,25
1/742000-757000	Zuwendung an Bienenzüchter	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/742000-757010	Zuwend. a. Obst- u. Gartenbauver.	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/742000-757030	Förderung der Zuchtierhaltung	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.298,25	20.200,00	-7.901,75	12.298,25	20.200,00	-7.901,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.237,92	-20.200,00	7.962,08	-12.237,92	-20.200,00	7.962,08
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)				-12.237,92	-20.200,00	7.962,08			
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)							-12.237,92	-20.200,00	7.962,08
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

		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)							-12.237,92	-20.200,00	7.962,08
747	Jagd und Fischerei									
747000	Jagd und Fischerei									
Operative Gebarung										
2/747000+811200	Einnahmen Jagdpacht	2115	3115	14	65.595,93	60.000,00	5.595,93	51.763,76	60.000,00	-8.236,24
2/747000+811300	Einnahmen Fischereipacht	2115	3115	14	16.857,50	18.800,00	-1.942,50	12.703,36	18.800,00	-6.096,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.453,43	78.800,00	3.653,43	64.467,12	78.800,00	-14.332,88
1/747000-402000	Verbrauchsgüter - Wildfutter	2221	3221	23	2.091,70	1.100,00	991,70	2.091,70	1.100,00	991,70
1/747000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen	2224	3224	24	378,93	500,00	-121,07	40,08	500,00	-459,92
1/747000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/747000-700100	Jadgpachtanteile	2223	3223	24	12.270,69		12.270,69	10.075,03		10.075,03
1/747000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.523,23	800,00	723,23	1.523,23	800,00	723,23
1/747000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24		3.100,00	-3.100,00		3.100,00	-3.100,00
1/747000-728010	Aufwand für Jagdaufsicht	2225	3225	24	1.174,00	900,00	274,00	1.174,00	900,00	274,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.438,55	6.600,00	10.838,55	14.904,04	6.600,00	8.304,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				65.014,88	72.200,00	-7.185,12	49.563,08	72.200,00	-22.636,92
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)				65.014,88	72.200,00	-7.185,12			
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)							49.563,08	72.200,00	-22.636,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							49.563,08	72.200,00	-22.636,92
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/749000+811000	Pacht für Schrebergärten	2115	3115	14	45.635,17	38.000,00	7.635,17	33.620,34	38.000,00	-4.379,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.635,17	38.000,00	7.635,17	33.620,34	38.000,00	-4.379,66
1/749000-613000	Instandh.Son.Grundstückseintr.	2224	3224	24	1.359,27	18.000,00	-16.640,73	494,05	18.000,00	-17.505,95
1/749000-700000	Grundpachtzinse F.Schreberg.	2223	3223	24	43.637,97	41.000,00	2.637,97	43.637,97	41.000,00	2.637,97

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/749000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/749000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	1.068,03	1.600,00	-531,97	1.068,03	1.600,00	-531,97
1/749000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	622,10		622,10	622,10		622,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.687,37	60.700,00	-14.012,63	45.822,15	60.700,00	-14.877,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.052,20	-22.700,00	21.647,80	-12.201,81	-22.700,00	10.498,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.052,20	-22.700,00	21.647,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.201,81	-22.700,00	10.498,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.201,81	-22.700,00	10.498,19
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen 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
1/771000-728000	Sonst. Aufwand f. FV-Werbung	2225	3225	24	179,40	1.000,00	-820,60	179,40	1.000,00	-820,60
1/771000-754000	Förd.v.Initiat.Fremdenverkehr	2231	3231	26		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/771000-754010	Zusch. TVB f. Förd. Fremdenverkehr	2231	3231	26		400,00	-400,00		400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				179,40	2.000,00	-1.820,60	179,40	2.000,00	-1.820,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-179,40	-2.000,00	1.820,60	-179,40	-2.000,00	1.820,60
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)				-179,40	-2.000,00	1.820,60			
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)							-179,40	-2.000,00	1.820,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-179,40	-2.000,00	1.820,60
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-728000	Werbemassn.f.Wirtsch.Standort Kfst.	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/782000-728010	Firmenleistungen	2225	3225	24	474,00	2.100,00	-1.626,00		2.100,00	-2.100,00
1/782000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/782000-755000	Förd. Betriebsan- u. Umsiedelungen / Subv. Zinsen Erschließungsbeitr.	2233	3233	27		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/782000-755010	Zinsenzuschuss für Invest.Darlehen	2233	3233	27	31.282,90	35.000,00	-3.717,10	32.601,71	35.000,00	-2.398,29
1/782000-755011	Zuwend. f. Lehrlingswettbewerb	2233	3233	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/782000-755020	Lehrlingsförderung	2233	3233	27	22.500,00	35.000,00	-12.500,00	22.500,00	35.000,00	-12.500,00
1/782000-755030	Arbeitsplatzförderung	2233	3233	27	54.000,00	120.000,00	-66.000,00	70.000,00	120.000,00	-50.000,00
1/782000-755040	Innenstadtmietförderung	2233	3233	27	26.903,17	80.000,00	-53.096,83	33.761,17	80.000,00	-46.238,83
1/782000-755050	Wi-Fö/Starthilfe Infrastrukturförd. Postpartner-Shop	2233	3233	27	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/782000-757010	Förd. Wirtschaftl. Aktivitäten	2234	3234	27		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/782000-777010	LEA-Produktionsschule AMS-Projekt	2234		44	6.000,00	5.000,00	1.000,00			
1/782000-777030	Projektpartnerschaft i.ku	2234		44		7.000,00	-7.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				153.660,07	318.500,00	-164.839,93	171.362,88	306.500,00	-135.137,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-153.660,07	-318.500,00	164.839,93	-171.362,88	-306.500,00	135.137,12
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)				-153.660,07	-318.500,00	164.839,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/782000-777010	LEA-Produktionsschule AMS-Projekt		3434	44				6.000,00	5.000,00	1.000,00
1/782000-777030	Projektpartnerschaft i.ku		3434	44					7.000,00	-7.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	12.000,00	-6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.000,00	-12.000,00	6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-177.362,88	-318.500,00	141.137,12
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-177.362,88	-318.500,00	141.137,12
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/789000+808000	Verkaufserlöse Kufstein-Schirme u. so. Werbemittel	2116	3116	16	3.303,08	10.000,00	-6.696,92	3.303,08	10.000,00	-6.696,92
2/789000+811000	Standgebühren Kaiserfest	2115	3115	14	11.833,34	13.600,00	-1.766,66	11.833,34	13.600,00	-1.766,66
2/789000+816030	Sponsorbeiträge Kaiserfest	2114	3114	13	833,33	3.100,00	-2.266,67	833,33	3.100,00	-2.266,67
2/789000+816040	Kostenersatz Ank.Tafeln Festung, Riedel-Glas A12	2114	3114	13	3.276,09	2.900,00	376,09	3.276,09	2.900,00	376,09
2/789000+816050	Pers.Kostenersatz Stadtmarketing GmbH	2114	3114	13	28.149,48	30.000,00	-1.850,52		30.000,00	-30.000,00
2/789000+861000	Landesförderung Kartenprojekt	2121	3121	15				115.429,01		115.429,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47.395,32	59.600,00	-12.204,68	134.674,85	59.600,00	75.074,85
1/789000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/789000-413000	Ankauf Kufstein-Schirme u. so. Werbemittel	2221	3221	23	5.434,99	7.500,00	-2.065,01	5.434,99	7.500,00	-2.065,01
1/789000-413010	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	2.292,00		2.292,00	2.292,00		2.292,00
1/789000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	22.106,85	22.100,00	6,85	22.106,85	22.100,00	6,85
1/789000-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
1/789000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	784,01	800,00	-15,99	784,01	800,00	-15,99
1/789000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	851,08	1.000,00	-148,92	851,08	1.000,00	-148,92
1/789000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	4.885,83	5.600,00	-714,17	4.885,83	5.600,00	-714,17
1/789000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.293,85	500,00	1.793,85	2.233,72	500,00	1.733,72
1/789000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.147,99	1.100,00	47,99			
1/789000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			804,61		804,61			
1/789000-600000	Strom f. Veranstalt. Oberer/Unterer Stadtplatz	2222	3222	24		2.600,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00
1/789000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	268,29	1.000,00	-731,71	268,29	1.000,00	-731,71
1/789000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	23,24	200,00	-176,76	23,24	200,00	-176,76
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.194,02	27.200,00	-5,98			
1/789000-710900	Nachzahlung Umsatzsteuer aufgrund Prüfung durch Finanzamt	2225	3225	24	50.368,23		50.368,23			
1/789000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	16.215,68	15.900,00	315,68	16.215,68	15.900,00	315,68
1/789000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/789000-726000	Mitgliedsbeitrag EUREGIO-Inntal	2225	3225	24	1.296,80	1.200,00	96,80	1.296,80	1.200,00	96,80

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/789000-728000	Nutzungsentgelt f. Ank.Tafeln Festung, Riedel-Glas A12	2225	3225	24	3.276,09	2.900,00	376,09	3.276,09	2.900,00	376,09
1/789000-728010	lfd. Aufwand für Stadtmarketing	2225	3225	24	4.226,84	18.600,00	-14.373,16	2.351,06	18.600,00	-16.248,94
1/789000-728012	Lohnkostensersatz MA Presse,Veranst. Marketing GmbH	2225	3225	24	13.750,00	12.500,00	1.250,00	13.750,00	12.500,00	1.250,00
1/789000-728030	Sachleistungen Kufstein Unlimited	2225	3225	24	15.334,57	15.300,00	34,57	11.235,93	15.300,00	-4.064,07
1/789000-728040	Aufwand für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	2225	3225	24	138.451,44	125.000,00	13.451,44	138.451,44	125.000,00	13.451,44
1/789000-728050	Zukunftsprozess Stadt Kufstein - lt. StR.B. 28.9.22	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/789000-728090	Festungseintritte Kufsteiner Bürger	2225	3225	24	130.000,00	122.400,00	7.600,00	130.000,00	122.400,00	7.600,00
1/789000-728930	Aufwand Kufstein Unlimited	2225	3225	24	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
1/789000-728950	Stadtmarketing- Einzelprojekte	2225	3225	24	9.753,93	14.000,00	-4.246,07	9.753,93	14.000,00	-4.246,07
1/789000-728960	Stadtmarketing - Ausbau Kufstein Card zu Gutschein-/Zahlsystem	2225	3225	24	-13.778,24		-13.778,24	-13.778,24		-13.778,24
1/789000-728970	Projekt "Lichtfestival"	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1/789000-729010	Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	2225	3225	24	62.758,69	58.000,00	4.758,69	62.758,69	58.000,00	4.758,69
1/789000-729011	50% Finanzierung von KufsteinCards für Neuzuzüge	2225	3225	24	17.646,50		17.646,50	17.646,50		17.646,50
1/789000-729030	Aufwand Stadtfest	2225	3225	24	105.958,72	85.000,00	20.958,72	113.699,47	85.000,00	28.699,47
1/789000-729040	Projekt - Region 4.0 - finanz. Unterstützung Standortmarketing Kufstein GmbH	2225	3225	24	8.000,00	8.300,00	-300,00	8.000,00	8.300,00	-300,00
1/789000-729920	Beady Days, Yoga Tage, Radmarathon	2225	3225	24		3.100,00	-3.100,00		3.100,00	-3.100,00
1/789000-729930	Beitrag Stadt - Erneuerung hist. Rundwanderweg - gemeinsam mit TVB	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/789000-757010	Zuschuss Standortmarketing GmbH	2234	3234	27	352.000,00	320.000,00	32.000,00	352.000,00	320.000,00	32.000,00
1/789000-757020	Managementbeitrag Betrieb Coworking-Space	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/789000-772000	Nachtbus Kufstein	2231		43	10.000,00	10.000,00				
1/789000-775000	Kongressförderung - Stadt / TVB	2233		44	1.500,00	15.000,00	-13.500,00			
1/789000-785000	Euregio/Interreg-Projekte - Proj.Förd. Kufstein-Rosenheim/autom. Mobilität Grenzregion Kiefersfelden-Kufstein	2235		44		2.200,00	-2.200,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.170.846,01	1.082.000,00	88.846,01	1.081.537,36	1.026.500,00	55.037,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.123.450,69	-1.022.400,00	-101.050,69	-946.862,51	-966.900,00	20.037,49
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)				-1.123.450,69	-1.022.400,00	-101.050,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000-772000	Nachtbus Kufstein		3431	43				10.000,00	10.000,00	
1/789000-775000	Kongressförderung - Stadt / TVB		3433	44				1.500,00	15.000,00	-13.500,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/789000-785000	Euregio/Interreg-Projekte - Proj.Förd. Kufstein-Rosenheim/autom. Mobilität Grenzregion Kiefersfelden-Kufstein		3435	44				2.200,00		-2.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.500,00	27.200,00	-15.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.500,00	-27.200,00	15.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-958.362,51	-994.100,00	35.737,49
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)							-958.362,51	-994.100,00	35.737,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
8 Dienstleistungen										
80	Gesonderte Verwaltung									
801	Liegenschaftsverwaltung									
801000	Liegenschaftsverwaltung									
Operative Gebarung										
2/801000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/801000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	84.541,20	78.500,00	6.041,20	84.541,20	78.500,00	6.041,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.541,20	78.700,00	5.841,20	84.541,20	78.700,00	5.841,20
1/801000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/801000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	210,03	500,00	-289,97	210,03	500,00	-289,97
1/801000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	157,06	900,00	-742,94	157,06	900,00	-742,94
1/801000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	42.137,12	41.900,00	237,12	42.137,12	41.900,00	237,12
1/801000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	40.362,00	39.700,00	662,00	40.362,00	39.700,00	662,00
1/801000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		64,13	100,00	-35,87	64,13	100,00	-35,87
1/801000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.500,79	1.600,00	-99,21	1.500,79	1.600,00	-99,21
1/801000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	15.682,37	15.500,00	182,37	15.682,37	15.500,00	182,37
1/801000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	534,14	1.100,00	-565,86	768,14	1.100,00	-331,86
1/801000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.537,89		1.537,89			
1/801000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.498,21	1.900,00	598,21	2.498,21	1.900,00	598,21
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.870,88	4.000,00	-2.129,12	1.881,92	4.000,00	-2.118,08
1/801000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/801000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	27,80	200,00	-172,20		200,00	-200,00
1/801000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.214,38	108.800,00	-1.585,62	105.893,73	108.800,00	-2.906,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.673,18	-30.100,00	7.426,82	-21.352,53	-30.100,00	8.747,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.673,18	-30.100,00	7.426,82			
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.352,53	-30.100,00	8.747,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.352,53	-30.100,00	8.747,47
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	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.047,14	1.000,00	47,14	1.047,14	1.000,00	47,14
1/812000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	515,79	500,00	15,79	515,79	500,00	15,79
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.598,46	5.000,00	-1.401,54	3.598,46	5.000,00	-1.401,54
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	4.366,21	8.200,00	-3.833,79	4.366,21	8.200,00	-3.833,79
1/812000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	9.078,54	8.300,00	778,54	9.078,54	8.300,00	778,54
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	537,92	1.000,00	-462,08	537,92	1.000,00	-462,08
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.637,95	6.600,00	37,95			
1/812000-700000	Mieten inkl. BK inkl. WC-Container	2223	3223	24	16.823,77	10.000,00	6.823,77	17.050,00	10.000,00	7.050,00
1/812000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	6.006,05	4.000,00	2.006,05	6.006,05	4.000,00	2.006,05
1/812000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.219,52	3.400,00	-1.180,48	2.219,52	3.400,00	-1.180,48
1/812000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	664,90	6.000,00	-5.335,10	664,90	6.000,00	-5.335,10
1/812000-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	82.545,81	75.000,00	7.545,81	82.545,81	75.000,00	7.545,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134.042,06	129.000,00	5.042,06	127.630,34	122.400,00	5.230,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-134.042,06	-129.000,00	-5.042,06	-127.630,34	-122.400,00	-5.230,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-134.042,06	-129.000,00	-5.042,06			
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)							-127.630,34	-122.400,00	-5.230,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127.630,34	-122.400,00	-5.230,34

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+808010	Verkauf von Handelswaren DL-Betriebe	2116	3116	16	24.295,58	11.500,00	12.795,58	24.295,58	11.500,00	12.795,58
2/814000+810000	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
2/814000+810010	sonstige Nebenerlöse	2114	3114	13	4.239,71	9.000,00	-4.760,29	4.109,50	9.000,00	-4.890,50
2/814000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	616.372,35	605.500,00	10.872,35	616.372,35	605.500,00	10.872,35
2/814000+810100	Entgelt BBA f. Winterdienst Hechtseestraße	2114	3114	13	5.955,84	5.200,00	755,84	5.955,84	5.200,00	755,84
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.164,41		2.164,41			
2/814000+829000	Sonst. Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18		4.500,00	-4.500,00		4.500,00	-4.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				653.027,89	639.200,00	13.827,89	650.733,27	639.200,00	11.533,27
1/814000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	899,86	1.200,00	-300,14	899,86	1.200,00	-300,14
1/814000-400010	Ankauf Sicherheits- u. Schutz bekleidung	2221	3221	23	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	
1/814000-402000	Schneestangen, Verkehrszeichen Winterdienst	2221	3221	23	972,00	1.100,00	-128,00	972,00	1.100,00	-128,00
1/814000-413000	Ank.Hundekotentsorgungssets	2221	3221	23	10.980,00	10.700,00	280,00	10.980,00	10.700,00	280,00
1/814000-420000	Splitt, Sand und sonstige mineral. Rohstoffe	2221	3221	23	8.723,65	13.100,00	-4.376,35	7.235,38	13.100,00	-5.864,62
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	35.075,35	28.500,00	6.575,35	35.075,35	28.500,00	6.575,35
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.604,58	1.400,00	204,58	1.604,58	1.400,00	204,58
1/814000-455000	Streu- und Auftausalz bzw. sonstige chem. Mittel	2221	3221	23	38.302,08	38.200,00	102,08	39.652,08	38.200,00	1.452,08
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.022,16	1.500,00	2.522,16	4.022,16	1.500,00	2.522,16
1/814000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	302.226,57	307.300,00	-5.073,43	302.226,57	307.300,00	-5.073,43
1/814000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	7.955,54	3.300,00	4.655,54	7.955,54	3.300,00	4.655,54
1/814000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	9.946,57	10.600,00	-653,43	9.946,57	10.600,00	-653,43
1/814000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	65.063,37	65.600,00	-536,63	65.063,37	65.600,00	-536,63
1/814000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.051,09	3.900,00	151,09	5.311,09	3.900,00	1.411,09
1/814000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.338,47	6.000,00	1.338,47			
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.010,21	1.300,00	-289,79			
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.274,93		4.274,93			
1/814000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	8.333,17	9.900,00	-1.566,83	8.287,81	9.900,00	-1.612,19
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	38.659,21	35.000,00	3.659,21	40.605,71	35.000,00	5.605,71
1/814000-618000	Instandh. Geräte u. Abfallkörbe	2224	3224	24	1.776,90	1.100,00	676,90	1.776,90	1.100,00	676,90
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.082,88	1.000,00	82,88	1.082,88	1.000,00	82,88
1/814000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	2.955,71	20.300,00	-17.344,29	2.955,71	20.300,00	-17.344,29

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	23.789,11	18.500,00	5.289,11	23.789,11	18.500,00	5.289,11
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			77.194,28	76.700,00	494,28			
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	-2.306,69	200,00	-2.506,69	-2.306,69	200,00	-2.506,69
1/814000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	673,20	1.200,00	-526,80	841,50	1.200,00	-358,50
1/814000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	628.792,51	756.000,00	-127.207,49	628.792,51	756.000,00	-127.207,49
1/814000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	6.599,32	6.500,00	99,32	6.599,32	6.500,00	99,32
1/814000-723000	Ankauf Müllsäcke für Kaiserfest	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5,81	200,00	-194,19	5,81	200,00	-194,19
1/814000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	131.109,58	115.000,00	16.109,58	131.435,01	115.000,00	16.435,01
1/814000-728010	Fremdleistungen für Winterdienst - Schneeräumung	2225	3225	24	90.402,01	98.800,00	-8.397,99	87.577,89	98.800,00	-11.222,11
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.516.013,43	1.638.700,00	-122.686,57	1.426.888,02	1.554.700,00	-127.811,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-862.985,54	-999.500,00	136.514,46	-776.154,75	-915.500,00	139.345,25
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)				-862.985,54	-999.500,00	136.514,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-042010	Ankauf/Austausch Müllbeh. Stadtgebiet		3415	41				862,50	5.000,00	-4.137,50
1/814000-042020	Schneeketten für Fahrzeuge		3415	41				1.426,72	2.000,00	-573,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.289,22	7.000,00	-4.710,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.289,22	-7.000,00	4.710,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-778.443,97	-922.500,00	144.056,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814000-310000	Leasingraten für Fahrzeuge/-geräte		3615					96.134,06	125.900,00	-29.765,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							96.134,06	125.900,00	-29.765,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-96.134,06	-125.900,00	29.765,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-874.578,03	-1.048.400,00	173.821,97
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+808010	Verkauf Handelswaren DL-Betriebe	2116	3116	16	8.083,41	3.600,00	4.483,41	8.083,41	3.600,00	4.483,41
2/815000+810000	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	8.364,78	12.600,00	-4.235,22	8.364,78	12.600,00	-4.235,22
2/815000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	708.027,49	459.100,00	248.927,49	708.027,49	459.100,00	248.927,49
2/815000+810388	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	774,40		774,40	774,40		774,40
2/815000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		5.300,00	-5.300,00		5.300,00	-5.300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.639,17		13.639,17			
2/815000+829000	Sonst.Einnahmen, Schadeners.	2116	3116	18	105,00	1.000,00	-895,00	105,00	1.000,00	-895,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				738.994,25	481.600,00	257.394,25	725.355,08	481.600,00	243.755,08
1/815000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter/Bankgestelle	2221	3221	23	5.316,11	9.000,00	-3.683,89	5.316,11	9.000,00	-3.683,89
1/815000-400010	Ankauf Sicherheits- u. Schutz bekleidung	2221	3221	23	5.504,65	5.200,00	304,65	5.504,65	5.200,00	304,65
1/815000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.622,98	2.900,00	1.722,98	4.556,88	2.900,00	1.656,88
1/815000-420000	Ankauf Blumen,Setzl.,Jungbäume	2221	3221	23	63.895,96	62.000,00	1.895,96	63.842,40	62.000,00	1.842,40
1/815000-420010	Ankauf von Bienenweiden	2221	3221	23	4.560,23	3.500,00	1.060,23	4.560,23	3.500,00	1.060,23
1/815000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	9.073,30	7.000,00	2.073,30	6.131,54	7.000,00	-868,46
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	10.399,51	9.000,00	1.399,51	10.400,82	9.000,00	1.400,82
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.120,57	900,00	220,57	1.120,57	900,00	220,57
1/815000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.803,77	1.800,00	3,77	1.803,77	1.800,00	3,77
1/815000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	32,30	300,00	-267,70	32,30	300,00	-267,70
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	25,00	300,00	-275,00	25,00	300,00	-275,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20.006,68	11.500,00	8.506,68	20.006,68	11.500,00	8.506,68
1/815000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	5.106,01	5.000,00	106,01	5.106,01	5.000,00	106,01
1/815000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	570.321,84	590.100,00	-19.778,16	570.321,84	590.100,00	-19.778,16
1/815000-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	12.134,46		12.134,46	12.134,46		12.134,46
1/815000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	7.086,11	3.600,00	3.486,11	7.086,11	3.600,00	3.486,11
1/815000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	21.147,50	22.500,00	-1.352,50	21.147,50	22.500,00	-1.352,50
1/815000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	123.721,57	125.600,00	-1.878,43	123.721,57	125.600,00	-1.878,43
1/815000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	7.301,47	8.100,00	-798,53	10.021,47	8.100,00	1.921,47
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			9.544,66	8.100,00	1.444,66			
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			12.621,57	13.800,00	-1.178,43			
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.469,35		4.469,35			
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	60.118,31	71.400,00	-11.281,69	60.118,31	71.400,00	-11.281,69
1/815000-610000	Instandhaltung der Parkanlagen	2224	3224	24	8.004,56	8.000,00	4,56	8.004,56	8.000,00	4,56
1/815000-610010	Instandhaltung Kneippanlage	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/815000-614000	Instandhaltung Gebäude,Anlagen,Gewächshäuser	2224	3224	24	1.993,65	4.500,00	-2.506,35	4.304,55	4.500,00	-195,45
1/815000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	17.235,46	8.000,00	9.235,46	13.781,97	8.000,00	5.781,97
1/815000-618000	Instandh.sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.531,28	4.000,00	-2.468,72	1.531,28	4.000,00	-2.468,72
1/815000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.997,85	2.300,00	697,85	2.997,85	2.300,00	697,85
1/815000-618060	Ant. Wartung Pro Office/IT/Telefonie	2224	3224	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/815000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	1.006,56	1.200,00	-193,44	1.006,56	1.200,00	-193,44
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.574,14	1.300,00	274,14	1.574,14	1.300,00	274,14
1/815000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	3.149,81	200,00	2.949,81	3.149,81	200,00	2.949,81
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.850,51	11.000,00	-149,49	10.850,51	11.000,00	-149,49
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85.774,77	46.100,00	39.674,77			
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.978,52	2.000,00	-21,48	1.978,52	2.000,00	-21,48
1/815000-700012	Mieten für WC's, Waschräume, Wasserspender	2223	3223	24	1.276,07	2.800,00	-1.523,93	1.473,89	2.800,00	-1.326,11
1/815000-700100	Pachtzins Seniorenpark u. Wege Thierberg	2223	3223	24	2.008,00	1.400,00	608,00	2.008,00	1.400,00	608,00
1/815000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	758,35	900,00	-141,65	758,35	900,00	-141,65
1/815000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	4.707,77	1.900,00	2.807,77	4.707,77	1.900,00	2.807,77
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	423,80	500,00	-76,20	423,80	500,00	-76,20
1/815000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	1.243,56	1.000,00	243,56	1.243,56	1.000,00	243,56
1/815000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./anl.	2225	3225	24	6.517,95	13.200,00	-6.682,05	6.517,95	13.200,00	-6.682,05
1/815000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	562.220,18	529.300,00	32.920,18	562.220,18	529.300,00	32.920,18
1/815000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	8.547,91	10.500,00	-1.952,09	8.547,91	10.500,00	-1.952,09
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5,81	300,00	-294,19	5,81	300,00	-294,19
1/815000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	33.751,66	20.000,00	13.751,66	30.496,53	20.000,00	10.496,53
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	594,82	600,00	-5,18	594,82	600,00	-5,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.718.086,90	1.633.700,00	84.386,90	1.601.136,54	1.565.700,00	35.436,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-979.092,65	-1.152.100,00	173.007,35	-875.781,46	-1.084.100,00	208.318,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-979.092,65	-1.152.100,00	173.007,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-042000	Ankauf Geräte/Einrichtung		3415	41				2.317,20	3.000,00	-682,80
1/815000-042011	Ankauf div. Arbeitsgeräte		3415	41				2.600,00	2.000,00	600,00
1/815000-042050	Ankauf Pflanzkisten u. Schalen		3415	41				2.364,00	2.000,00	364,00
1/815000-042060	Nachschaffung v. Ruhebänken		3415	41					2.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.281,20	9.500,00	-2.218,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.281,20	-9.500,00	2.218,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-883.062,66	-1.093.600,00	210.537,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000-310000	Leasingrate f. Fahrzeuge/ -geräte		3615					44.405,50	7.800,00	36.605,50
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							44.405,50	7.800,00	36.605,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-44.405,50	-7.800,00	-36.605,50

		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)							-927.468,16	-1.101.400,00	173.931,84
815010	Kinderspielplätze									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	24,81	1.000,00	-975,19	24,81	1.000,00	-975,19
1/815010-618000	Instandhaltung der Spielgeräte	2224	3224	24	8.450,69	7.500,00	950,69	8.450,69	7.500,00	950,69
1/815010-619000	Instandhaltung der Spielplätze	2224	3224	24	3.644,91	8.500,00	-4.855,09	3.644,91	8.500,00	-4.855,09
1/815010-619900	Instands. Zäune bei Spielpl.	2224	3224	24	3.029,76	2.700,00	329,76	3.029,76	2.700,00	329,76
1/815010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	717,22	1.000,00	-282,78	717,22	1.000,00	-282,78
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.743,53	18.700,00	43,53			
1/815010-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	11.858,04	12.000,00	-141,96	11.858,04	12.000,00	-141,96
1/815010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	36.718,86	47.600,00	-10.881,14	36.718,86	47.600,00	-10.881,14
1/815010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/815010-728019	Konzept/Planung Kinderpark Kaiserlift	2225	3225	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/815010-777000	Zuschuss Evangelikale Freikirche Indoor-Spielplatz	2234		44		3.000,00	-3.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				83.187,82	108.000,00	-24.812,18	64.444,29	86.300,00	-21.855,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-83.187,82	-108.000,00	24.812,18	-64.444,29	-86.300,00	21.855,71
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)				-83.187,82	-108.000,00	24.812,18			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815010-777000	Zuschuss Evangelikale Freikirche Indoor-Spielplatz		3434	44					3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64.444,29	-89.300,00	24.855,71
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-64.444,29	-89.300,00	24.855,71
815020	Neugestaltung Stadtpark									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.300,73	34.300,00	0,73			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/815020-729900	Verrechnung Operative Gebarung	2225	3225	24	503,54		503,54	503,54		503,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.804,27	34.300,00	504,27	503,54	0,00	503,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34.804,27	-34.300,00	-504,27	-503,54	0,00	-503,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.804,27	-34.300,00	-504,27			
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)							-503,54	0,00	-503,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-503,54	0,00	-503,54
815021	Stadtspark									
Operative Gebarung										
6/815021+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	503,54		503,54	503,54		503,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				503,54	0,00	503,54	503,54	0,00	503,54
5/815021-728988	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	1 24	503,54		503,54	503,54		503,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				503,54	0,00	503,54	503,54	0,00	503,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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
815100	Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			522,36	500,00	22,36			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				522,36	500,00	22,36	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-522,36	-500,00	-22,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-522,36	-500,00	-22,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18	2.528,44	11.100,00	-8.571,56	11.981,90	11.100,00	881,90
2/816000+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15	157.500,00	150.000,00	7.500,00	157.500,00	150.000,00	7.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				160.028,44	161.100,00	-1.071,56	169.481,90	161.100,00	8.381,90
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	140.008,62	255.000,00	-114.991,38	140.008,62	255.000,00	-114.991,38
1/816000-619000	Instandh.Straßenbel.Anlagen	2224	3224	24	141.844,51	112.700,00	29.144,51	129.116,69	112.700,00	16.416,69
1/816000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	3.367,58	6.900,00	-3.532,42	3.367,58	6.900,00	-3.532,42
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.393,41	1.200,00	193,41	1.393,41	1.200,00	193,41
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			165.389,87	138.200,00	27.189,87			
1/816000-757000	Zuwendung Betrieb Kirchturmuhre	2234	3234	27	363,36	400,00	-36,64	363,36	400,00	-36,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				452.367,35	514.400,00	-62.032,65	274.249,66	376.200,00	-101.950,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-292.338,91	-353.300,00	60.961,09	-104.767,76	-215.100,00	110.332,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-292.338,91	-353.300,00	60.961,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/816000-050000	Neuanlagen/Austausch Straßenbeleuchtung		3412	40				50.766,23	78.000,00	-27.233,77
1/816000-050010	Umstellung Straßenbeleuchtung LED (restl. Anlagen) - StR 08.06.22		3412	1 40				33.547,14	300.000,00	-266.452,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							84.313,37	378.000,00	-293.686,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-84.313,37	-378.000,00	293.686,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-189.081,13	-593.100,00	404.018,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/816000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					41.388,00	41.400,00	-12,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							41.388,00	41.400,00	-12,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-41.388,00	-41.400,00	12,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-230.469,13	-634.500,00	404.030,87
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	666,00	31.500,00	-30.834,00	666,00	31.500,00	-30.834,00
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.373,66	6.400,00	-26,34			
2/817000+852100	Grabbenützungsgebühren	2113	3113	12	84.883,40	90.000,00	-5.116,60	86.808,30	90.000,00	-3.191,70
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	18.135,20	16.000,00	2.135,20	18.896,10	16.000,00	2.896,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110.058,26	143.900,00	-33.841,74	106.370,40	137.500,00	-31.129,60
1/817000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.734,46	1.900,00	-165,54	1.734,46	1.900,00	-165,54
1/817000-400010	Sicherheits- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	1.058,26	1.200,00	-141,74	1.058,26	1.200,00	-141,74
1/817000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	1.019,78	1.100,00	-80,22	1.019,78	1.100,00	-80,22
1/817000-420000	Blumen,Pflanzen f. Heldenfried.	2221	3221	23	1.353,46	2.400,00	-1.046,54	1.385,66	2.400,00	-1.014,34
1/817000-420100	Splitt u. Schotter	2221	3221	23	1.145,55	2.000,00	-854,45	1.145,55	2.000,00	-854,45
1/817000-452000	Treibstoff,Schmier.u.Schleifm.	2221	3221	23	1.594,11	2.900,00	-1.305,89	1.594,11	2.900,00	-1.305,89
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	359,69	500,00	-140,31	359,69	500,00	-140,31
1/817000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.127,33	1.400,00	-272,67	1.127,33	1.400,00	-272,67
1/817000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	525,17	300,00	225,17	525,17	300,00	225,17
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	837,96	1.000,00	-162,04	837,96	1.000,00	-162,04
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	13.225,05	24.700,00	-11.474,95	13.225,05	24.700,00	-11.474,95
1/817000-614000	Instandh.Gebäude u.Einfriedung	2224	3224	24	24.492,39	27.000,00	-2.507,61	24.492,39	27.000,00	-2.507,61
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	485,94	1.000,00	-514,06	485,94	1.000,00	-514,06
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.375,39	2.900,00	2.475,39	5.375,39	2.900,00	2.475,39
1/817000-618000	Instandh. Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	3.057,58	3.000,00	57,58	3.220,33	3.000,00	220,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/817000-618010	Instandh. von Werkzeugen, Geräten	2224	3224	24	97,00	300,00	-203,00	97,00	300,00	-203,00
1/817000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.997,85	2.800,00	197,85	2.997,85	2.800,00	197,85
1/817000-618070	lfd. Gebühren KufNet-Anschluss Friedhof	2224	3224	24	258,35	900,00	-641,65	258,35	900,00	-641,65
1/817000-619010	Instandh.d.Friedhofsanlagen	2224	3224	24	6.513,42	8.000,00	-1.486,58	6.513,42	8.000,00	-1.486,58
1/817000-619020	Instandh.d.Kriegerfriedhofes	2224	3224	24	1.100,00	1.200,00	-100,00	1.100,00	1.200,00	-100,00
1/817000-619030	Instandh.d.Ehrengräber	2224	3224	24	3.348,00	3.500,00	-152,00	3.348,00	3.500,00	-152,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	387,85	400,00	-12,15	387,85	400,00	-12,15
1/817000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	15.519,50	19.100,00	-3.580,50	15.519,50	19.100,00	-3.580,50
1/817000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.176,62	6.500,00	-323,38	6.176,62	6.500,00	-323,38
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			97.364,63	93.900,00	3.464,63			
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/817000-700000	Pachtzins f. Kleinholzfriedhof	2223	3223	24	3.254,48	3.300,00	-45,52	3.254,48	3.300,00	-45,52
1/817000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	758,35	900,00	-141,65	758,35	900,00	-141,65
1/817000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände/-anl.	2225	3225	24	1.512,51	3.000,00	-1.487,49	1.512,51	3.000,00	-1.487,49
1/817000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	107.183,38	165.100,00	-57.916,62	107.183,38	165.100,00	-57.916,62
1/817000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24		42.000,00	-42.000,00		42.000,00	-42.000,00
1/817000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	14.949,50	14.500,00	449,50	17.249,78	14.500,00	2.749,78
1/817000-728010	Entgelt für Fremdvergabe Friedhofarbeiten	2225	3225	24		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				318.913,56	441.800,00	-122.886,44	224.044,16	347.900,00	-123.855,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-208.855,30	-297.900,00	89.044,70	-117.673,76	-210.400,00	92.726,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-208.855,30	-297.900,00	89.044,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-042000	Umrüstung auf LED-Technologie		3415	41				6.451,38		6.451,38
1/817000-042060	Ankauf/Austausch Geräte u. Maschinen f. Anlageninstandh.		3415	41				1.251,64	2.000,00	-748,36
1/817000-050020	Urmensäulen		3412	40				49.361,16	50.000,00	-638,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							57.064,18	52.000,00	5.064,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-57.064,18	-52.000,00	-5.064,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-174.737,94	-262.400,00	87.662,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000-310000	Ausgaben f. Leasingfinanzierung		3615					20.200,00	20.200,00	
1/817000-346000	Schuldentilgung		3614	65				51.970,75	48.800,00	3.170,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							72.170,75	69.000,00	3.170,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-72.170,75	-69.000,00	-3.170,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-246.908,69	-331.400,00	84.491,31
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof									
Operative Gebarung										
2/820000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
2/820000+808010	Einnahmen aus Weiterverr. Material u. Drittleistungen	2116	3116	16	92.603,49	58.500,00	34.103,49	92.603,49	58.500,00	34.103,49
2/820000+808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	496,81	300,00	196,81	496,81	300,00	196,81
2/820000+810100	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	41.541,46	89.600,00	-48.058,54	39.003,28	89.600,00	-50.596,72
2/820000+810388	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	604.835,50	851.000,00	-246.164,50	604.835,50	851.000,00	-246.164,50
2/820000+811000	Einn.a.Verm.u.Verp.,Leihgebühren	2115	3115	14		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
2/820000+816000	Kostenbeitr.Sonst.Verw.Leist.	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.200,05	6.200,00	1.000,05			
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				746.677,31	1.058.000,00	-311.322,69	736.939,08	1.051.800,00	-314.860,92
1/820000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter, inkl. Werkzeugankauf, mob. Verkehrs.	2221	3221	23	6.891,50	7.000,00	-108,50	6.861,56	7.000,00	-138,44
1/820000-400010	Ankauf Sicherheits- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	4.535,85	4.700,00	-164,15	4.535,85	4.700,00	-164,15
1/820000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.165,23	3.400,00	-234,77	3.207,00	3.400,00	-193,00
1/820000-413000	Materialeink. z. Weiterverrech.	2221	3221	23	97.428,97	92.500,00	4.928,97	91.801,49	92.500,00	-698,51
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	39.145,14	31.500,00	7.645,14	39.326,07	31.500,00	7.826,07
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	3.731,54	3.200,00	531,54	3.703,03	3.200,00	503,03
1/820000-456000	Schreib-Zeichen,Son.Büromittel	2221	3221	23	910,33	800,00	110,33	910,33	800,00	110,33
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.765,38	100,00	1.665,38	1.765,38	100,00	1.665,38
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.086,58	1.400,00	-313,42	1.087,82	1.400,00	-312,18
1/820000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	42.417,64	42.000,00	417,64	42.417,64	42.000,00	417,64
1/820000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	600.487,25	586.700,00	13.787,25	600.487,25	586.700,00	13.787,25
1/820000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	85.782,20	85.500,00	282,20	85.782,20	85.500,00	282,20
1/820000-541000	Sachbezüge Bedienstete n. VB II	2213	3213			200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/820000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	13.257,59	8.200,00	5.057,59	13.257,59	8.200,00	5.057,59
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.256,60	6.200,00	56,60	6.256,60	6.200,00	56,60
1/820000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	27.643,48	28.400,00	-756,52	27.643,48	28.400,00	-756,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/820000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	156.766,05	153.100,00	3.666,05	156.766,05	153.100,00	3.666,05
1/820000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	14.620,88	9.800,00	4.820,88	17.055,75	9.800,00	7.255,75
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			21.880,94	19.400,00	2.480,94			
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			15.208,76	13.000,00	2.208,76			
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.342,30		8.342,30			
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	35.900,75	57.800,00	-21.899,25	35.900,75	57.800,00	-21.899,25
1/820000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.969,54	3.300,00	-1.330,46	1.969,54	3.300,00	-1.330,46
1/820000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	818,41	1.100,00	-281,59	818,41	1.100,00	-281,59
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	71.622,54	35.000,00	36.622,54	71.494,63	35.000,00	36.494,63
1/820000-618000	Instandh.Geräte,Werkz.,Einrichtung	2224	3224	24	3.945,94	2.500,00	1.445,94	3.681,43	2.500,00	1.181,43
1/820000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	18.427,96	9.300,00	9.127,96	18.427,96	9.300,00	9.127,96
1/820000-618070	lfd. Kosten Vernetzung LW-Leiter	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.254,43	2.200,00	54,43	2.254,43	2.200,00	54,43
1/820000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	10.531,95	10.400,00	131,95	10.531,95	10.400,00	131,95
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	31.147,79	33.000,00	-1.852,21	31.147,79	33.000,00	-1.852,21
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69.979,75	46.700,00	23.279,75			
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/820000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	76.976,31	77.800,00	-823,69	76.976,31	77.800,00	-823,69
1/820000-700013	Miete Wasserspender	2223	3223	24	1.039,22	2.200,00	-1.160,78	1.039,22	2.200,00	-1.160,78
1/820000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.527,84	2.800,00	-272,16	2.527,84	2.800,00	-272,16
1/820000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	5.769,32	3.600,00	2.169,32	5.769,32	3.600,00	2.169,32
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	809,31	1.700,00	-890,69	908,63	1.700,00	-791,37
1/820000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	3.892,64	4.800,00	-907,36	4.143,74	4.800,00	-656,26
1/820000-710903	Steuerschuld gemäß GPLA 2018-2021	2225	3225	24	640,43		640,43	640,43		640,43
1/820000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	4.362,31	13.800,00	-9.437,69	4.362,31	13.800,00	-9.437,69
1/820000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	46.899,82	52.900,00	-6.000,18	46.899,82	52.900,00	-6.000,18
1/820000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	79.210,68	75.200,00	4.010,68	79.210,68	75.200,00	4.010,68
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	579,05	1.500,00	-920,95	579,05	1.500,00	-920,95
1/820000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	1.830,25	1.000,00	830,25	6.969,29	1.000,00	5.969,29
1/820000-728900	Planungsleistungen Bauhof	2225	3225	24	12.147,50		12.147,50			
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	923,88	1.000,00	-76,12	923,88	1.000,00	-76,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.635.531,83	1.537.300,00	98.231,83	1.510.042,50	1.458.200,00	51.842,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-888.854,52	-479.300,00	-409.554,52	-773.103,42	-406.400,00	-366.703,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-888.854,52	-479.300,00	-409.554,52			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-040060	Ankauf Schneeketten		3414	41				4.385,30	4.000,00	385,30
1/820000-042020	Nachschaffung von Fahnen / Fahnenmasten		3415	41				892,57	1.000,00	-107,43
1/820000-042060	Neu/Ersatzbesch. Geräte u. Einricht inkl. mob. Endgeräte Bauhof-SW		3415	41				3.943,61	5.000,00	-1.056,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.221,48	10.000,00	-778,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.221,48	-10.000,00	778,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-782.324,90	-416.400,00	-365.924,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/820000-310000	Leasingraten Fahrzeuge/ -geräte		3615					81.484,37	84.100,00	-2.615,63
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							81.484,37	84.100,00	-2.615,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-81.484,37	-84.100,00	2.615,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-863.809,27	-500.500,00	-363.309,27
820010	Bauhof Betriebstankstelle									
Operative Gebarung										
2/820010+808000	Treibstoffverkauf StW,KufGem,AWV	2116	3116	16	101.965,35	96.800,00	5.165,35	102.646,80	90.800,00	11.846,80
2/820010+808010	Treibstoffverkauf - intern	2116	3116	16	105.347,75	92.000,00	13.347,75	105.347,75	92.000,00	13.347,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				207.313,10	188.800,00	18.513,10	207.994,55	182.800,00	25.194,55
1/820010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/820010-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	62,72	200,00	-137,28	62,72	200,00	-137,28
1/820010-413000	Treibstoffeinkauf	2221	3221	23	211.362,59	176.600,00	34.762,59	211.267,73	176.600,00	34.667,73
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	2.300,00	1.100,00	1.200,00	2.300,00	1.100,00	1.200,00
1/820010-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	2224	3224	24	1.299,87	1.500,00	-200,13	475,00	1.500,00	-1.025,00
1/820010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			186,41	200,00	-13,59			
1/820010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				215.211,59	180.400,00	34.811,59	214.105,45	180.200,00	33.905,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.898,49	8.400,00	-16.298,49	-6.110,90	2.600,00	-8.710,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.898,49	8.400,00	-16.298,49			
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)							-6.110,90	2.600,00	-8.710,90

		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)							-6.110,90	2.600,00	-8.710,90
825	Tierkörperbeseitigung und –verwertung									
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/825000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.814,65	2.100,00	-285,35	1.814,65	2.100,00	-285,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.814,65	2.100,00	-285,35	1.814,65	2.100,00	-285,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.814,65	-2.100,00	285,35	-1.814,65	-2.100,00	285,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.814,65	-2.100,00	285,35			
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)							-1.814,65	-2.100,00	285,35
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)							-1.814,65	-2.100,00	285,35
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/828000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	107,58	200,00	-92,42	107,58	200,00	-92,42
1/828000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/828000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107,58	800,00	-692,42	107,58	800,00	-692,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-107,58	-800,00	692,42	-107,58	-800,00	692,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	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							
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107,58	-800,00	692,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107,58	-800,00	692,42
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)							-107,58	-800,00	692,42
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831 Freibäder										
831000 Freischwimmbad										
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	3.708,09	3.500,00	208,09	3.516,94	3.500,00	16,94
2/831000+810010	Einnahmen aus KC und Einnahmen direkt	2114	3114	13	201.431,28	146.000,00	55.431,28	201.431,28	146.000,00	55.431,28
2/831000+810030	Einnahmen Schulschwimmen	2114	3114	13	2.726,55	1.600,00	1.126,55	2.726,55	1.600,00	1.126,55
2/831000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	2,40		2,40	2,40		2,40
2/831000+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	13.205,51	14.000,00	-794,49	13.205,51	14.000,00	-794,49
2/831000+811010	Einn. Vermietung Kabinen, Kästen, Sonnenschirme...	2115	3115	14	16.148,31	25.200,00	-9.051,69	16.148,31	25.200,00	-9.051,69
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		18.750,00	18.800,00	-50,00			
2/831000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	392,05	1.000,00	-607,95	392,05	1.000,00	-607,95
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		1.435,21		1.435,21			
2/831000+861020	Förderung Land für Radstellanlage - Freischwimmbad	2121	3121	15		400,00	-400,00		400,00	-400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				257.799,40	210.500,00	47.299,40	237.423,04	191.700,00	45.723,04
1/831000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	609,16	1.900,00	-1.290,84	609,16	1.900,00	-1.290,84
1/831000-400010	Dienst- und Berufskleidung	2221	3221	23	191,77	700,00	-508,23	191,77	700,00	-508,23
1/831000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.134,06	4.300,00	834,06	5.134,06	4.300,00	834,06
1/831000-413000	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	1.432,50	1.200,00	232,50	1.432,50	1.200,00	232,50
1/831000-420000	Ankauf Pflanzen, Sträucher	2221	3221	23	315,83	400,00	-84,17	315,83	400,00	-84,17
1/831000-452000	Treibstoff,Schmier-U.Schleifm.	2221	3221	23	460,02	800,00	-339,98	460,02	800,00	-339,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.962,92	2.400,00	-437,08	1.962,92	2.400,00	-437,08
1/831000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	17.838,71	15.000,00	2.838,71	17.681,40	15.000,00	2.681,40
1/831000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	367,83	300,00	67,83	367,83	300,00	67,83
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	437,96		437,96	437,96		437,96
1/831000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	21.347,31	21.100,00	247,31	21.347,31	21.100,00	247,31
1/831000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	147.936,23	135.400,00	12.536,23	147.936,23	135.400,00	12.536,23
1/831000-522000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte	2211	3211	20	10.022,99	11.200,00	-1.177,01	10.022,99	11.200,00	-1.177,01
1/831000-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	18.295,51	9.800,00	8.495,51	18.295,51	9.800,00	8.495,51
1/831000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.409,97	900,00	509,97	1.409,97	900,00	509,97
1/831000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	6.262,65	6.000,00	262,65	6.262,65	6.000,00	262,65
1/831000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	41.409,11	37.400,00	4.009,11	41.409,11	37.400,00	4.009,11
1/831000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.381,62	4.100,00	1.281,62	6.254,62	4.100,00	2.154,62
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.260,51	2.100,00	160,51			
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4.547,42	4.100,00	447,42			
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.335,28		3.335,28			
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	83.195,45	68.000,00	15.195,45	83.195,45	68.000,00	15.195,45
1/831000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	48.500,38	68.000,00	-19.499,62	48.500,38	68.000,00	-19.499,62
1/831000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	18.422,30	15.500,00	2.922,30	17.950,68	15.500,00	2.450,68
1/831000-616000	Instandhalt. / Wartung wassert. Anlagen u. Maschinen	2224	3224	24	14.016,22	13.000,00	1.016,22	14.016,22	13.000,00	1.016,22
1/831000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	2.629,13	2.000,00	629,13	2.629,13	2.000,00	629,13
1/831000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.498,21	1.900,00	598,21	2.498,21	1.900,00	598,21
1/831000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	349,50	1.300,00	-950,50	349,50	1.300,00	-950,50
1/831000-618090	Wartungsgeb. HW/SW-Skidata	2224	3224	24	1.758,25	2.000,00	-241,75	1.758,25	2.000,00	-241,75
1/831000-619000	Instandh.Becken u.Solaranlage	2224	3224	24	1.420,84	1.500,00	-79,16	1.420,84	1.500,00	-79,16
1/831000-619070	Instandhaltung Badeanlage	2224	3224	24	1.999,19	4.700,00	-2.700,81	1.999,19	4.700,00	-2.700,81
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	822,26	2.200,00	-1.377,74	822,26	2.200,00	-1.377,74
1/831000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	28.941,01	23.600,00	5.341,01	28.941,01	23.600,00	5.341,01
1/831000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	482,15	600,00	-117,85	463,45	600,00	-136,55
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.063,61	4.300,00	-236,39	4.063,61	4.300,00	-236,39
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			186.434,11	168.300,00	18.134,11			
1/831000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	900,30	900,00	0,30	900,30	900,00	0,30
1/831000-700010	Miete/Parkgeb. f. Badegäste	2223	3223	24	3.631,25	4.300,00	-668,75	3.631,25	4.300,00	-668,75
1/831000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	631,96	700,00	-68,04	631,96	700,00	-68,04
1/831000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	2.538,50	1.200,00	1.338,50	2.538,50	1.200,00	1.338,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.136,10	1.200,00	-63,90	1.136,10	1.200,00	-63,90
1/831000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	18.627,86	20.300,00	-1.672,14	18.627,86	20.300,00	-1.672,14
1/831000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.699,28	6.300,00	-600,72	5.699,28	6.300,00	-600,72
1/831000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	14.380,47	15.300,00	-919,53	14.380,47	15.300,00	-919,53
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/831000-728000	Entgelte Son.Leist.v.Firmen/Baumüberprüfungen	2225	3225	24	2.534,41	3.100,00	-565,59	2.909,41	3.100,00	-190,59
1/831000-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	17.620,40	10.400,00	7.220,40	17.620,40	10.400,00	7.220,40
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	435,48	300,00	135,48	435,48	300,00	135,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				754.627,98	700.300,00	54.327,98	558.651,03	525.800,00	32.851,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-496.828,58	-489.800,00	-7.028,58	-321.227,99	-334.100,00	12.872,01
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)				-496.828,58	-489.800,00	-7.028,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-042002	Err. Mietkästchen		3415	41				20.209,57	30.000,00	-9.790,43
1/831000-042011	Ersatzbesch. Geräte und Einrichtung,		3415	41				2.413,98	3.000,00	-586,02
1/831000-050000	Messgeräte für Schwimmbecken- Reinhaltung-chem.Werte		3412	40					4.000,00	-4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.623,55	37.000,00	-14.376,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-22.623,55	-37.000,00	14.376,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-343.851,54	-371.100,00	27.248,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/831000-346000	Schuldentilgung		3614	65				142.195,59	144.300,00	-2.104,41
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							142.195,59	144.300,00	-2.104,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-142.195,59	-144.300,00	2.104,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-486.047,13	-515.400,00	29.352,87
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+811000	Benützungsentgelte	2115	3115	14		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
2/840000+811100	Anerk.Zins Gemeinde Grund	2115	3115	14	95.504,54	85.000,00	10.504,54	94.633,65	85.000,00	9.633,65
2/840000+811110	Anerk.Zins Öffentlicher Grund	2115	3115	14	15.680,08	17.000,00	-1.319,92	16.195,41	17.000,00	-804,59
2/840000+811120	Pachtzins Gastgärten u. Sonstiges	2115	3115	14	33.009,48	90.000,00	-56.990,52	49.664,27	90.000,00	-40.335,73
2/840000+811140	Einnahmen aus Werbeeinrichtungen	2115	3115	14	24.190,98	18.000,00	6.190,98	24.190,98	18.000,00	6.190,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/840000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	2.745,43	1.000,00	1.745,43	2.858,43	1.000,00	1.858,43
2/840000+823000	Zinsen a. Grunderwerbsrücklage	2131	3131	14	12.857,29	100,00	12.757,29	12.857,29	100,00	12.757,29
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			47.345,01		47.345,01			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				231.332,81	216.100,00	15.232,81	200.400,03	216.100,00	-15.699,97
1/840000-610900	Sanierung illegale Müllablagerung Thierberg	2224	3224	24	21.449,40	50.000,00	-28.550,60	21.449,40	50.000,00	-28.550,60
1/840000-659000	Gebühren u. KEST Plakateinnahmen	2244	3244	24	226,68	400,00	-173,32	226,68	400,00	-173,32
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	107,58	200,00	-92,42	107,58	200,00	-92,42
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			323,40	300,00	23,40			
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				10.000,00	-10.000,00			
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (GrdSt u. I+f Abgaben)	2225	3225	24	3.612,16	5.500,00	-1.887,84	3.612,16	5.500,00	-1.887,84
1/840000-710010	KEST f. Grunderw.Rückl.	2225	3225	24	3.214,32	100,00	3.114,32	3.214,32	100,00	3.114,32
1/840000-710011	Abgaben,Gebühren Vertragserr.;Optionsentgelte	2225	3225	24	11.786,30	7.500,00	4.286,30	11.786,30	7.500,00	4.286,30
1/840000-710012	ImmoEST bei städt. Grundgeschäften	2225	3225	24	89.133,00	4.000,00	85.133,00	-46,50	4.000,00	-4.046,50
1/840000-710020	Öffentliche Abgaben für Stadtwald	2225	3225	24	9.243,55	9.100,00	143,55	9.243,55	9.100,00	143,55
1/840000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	28,80	500,00	-471,20	28,80	500,00	-471,20
1/840000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/840000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	42.270,60	38.700,00	3.570,60	42.270,60	38.700,00	3.570,60
1/840000-728000	Entgelte Sonst. Leist. v. Firmen Sonst. Leist. Grundteilung, Verm.	2225	3225	24	159,00	500,00	-341,00	159,00	500,00	-341,00
1/840000-728010	Aufwand Werbeeinrichtungen	2225	3225	24	13.276,96	12.000,00	1.276,96	12.315,79	12.000,00	315,79
1/840000-728900	Entgelte f. Leistungen Sonstige Grundteilungen, Vermessungskosten	2225	3225	24		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				194.831,75	141.200,00	53.631,75	104.367,68	130.900,00	-26.532,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				36.501,06	74.900,00	-38.398,94	96.032,35	85.200,00	10.832,35
1/840000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			9.584,15	200,00	-9.384,15			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-9.584,15	-200,00	-9.384,15	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				26.916,91	74.700,00	-47.783,09			
Investive Gebarung										
2/840000+001000	Verkauf v. Grundstücken		3312	30				457.670,00	500.000,00	-42.330,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							457.670,00	500.000,00	-42.330,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							457.670,00	500.000,00	-42.330,00

		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)							553.702,35	585.200,00	-31.497,65
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)							553.702,35	585.200,00	-31.497,65
843	Alpbesitz									
843000	Alpbesitz									
Operative Gebarung										
2/843000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	13.899,86	6.000,00	7.899,86	9.192,30	6.000,00	3.192,30
2/843000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.028,33	1.000,00	28,33			
2/843000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	3.191,49		3.191,49	2.367,77		2.367,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.119,68	7.000,00	11.119,68	11.560,07	6.000,00	5.560,07
1/843000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	341,88	1.000,00	-658,12	341,88	1.000,00	-658,12
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.265,86	11.500,00	1.765,86	13.265,86	11.500,00	1.765,86
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.133,96	16.800,00	333,96			
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	238,55	600,00	-361,45	238,55	600,00	-361,45
1/843000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände/-anl.	2225	3225	24	808,37	1.200,00	-391,63	808,37	1.200,00	-391,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.788,62	31.100,00	688,62	14.654,66	14.300,00	354,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.668,94	-24.100,00	10.431,06	-3.094,59	-8.300,00	5.205,41
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)				-13.668,94	-24.100,00	10.431,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/843000-050000	Viehtränke Hechleitalm		3412	40				2.386,63		2.386,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.386,63	0,00	2.386,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.386,63	0,00	-2.386,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.481,22	-8.300,00	2.818,78
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)							-5.481,22	-8.300,00	2.818,78

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften - Facility Management									
Operative Gebarung										
2/849000+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	49.447,98	30.600,00	18.847,98	49.447,98	30.600,00	18.847,98
2/849000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			586,35		586,35			
2/849000+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		125.000,00	-125.000,00		125.000,00	-125.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.034,33	155.600,00	-105.565,67	49.447,98	155.600,00	-106.152,02
1/849000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	35,99		35,99	35,99		35,99
1/849000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	243,87		243,87	243,87		243,87
1/849000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	74.282,06	40.200,00	34.082,06	74.282,06	40.200,00	34.082,06
1/849000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	82.628,56	82.000,00	628,56	82.628,56	82.000,00	628,56
1/849000-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213		105,16	400,00	-294,84	105,16	400,00	-294,84
1/849000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	4.200,00	3.200,00	1.000,00	4.200,00	3.200,00	1.000,00
1/849000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	6.011,32	4.900,00	1.111,32	6.011,32	4.900,00	1.111,32
1/849000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	33.543,61	26.100,00	7.443,61	33.543,61	26.100,00	7.443,61
1/849000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.262,56	2.300,00	2.962,56	5.622,56	2.300,00	3.322,56
1/849000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.001,16	7.400,00	601,16			
1/849000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			426,79	400,00	26,79			
1/849000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			76,79		76,79			
1/849000-618060	SW/Ant. IT-Aufwand/Telefonie	2224	3224	24	13.234,13	4.500,00	8.734,13	13.838,63	4.500,00	9.338,63
1/849000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.462,64		2.462,64			
1/849000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.895,88	2.100,00	-204,12	1.895,88	2.100,00	-204,12
1/849000-710902	Steuerschuld gemäß GPLA 2018-2021	2225	3225	24	581,16		581,16	581,16		581,16
1/849000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	535,05	900,00	-364,95	535,05	900,00	-364,95
1/849000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	123,65		123,65	123,65		123,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.650,38	174.400,00	59.250,38	223.647,50	166.600,00	57.047,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-183.616,05	-18.800,00	-164.816,05	-174.199,52	-11.000,00	-163.199,52
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)				-183.616,05	-18.800,00	-164.816,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/849000-042001	LED-Umstellung in Kusteiner Schulen und KGs		3415	41				81.267,01	250.000,00	-168.732,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							81.267,01	250.000,00	-168.732,99

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
SA2								-81.267,01	-250.000,00	168.732,99
SA3								-255.466,53	-261.000,00	5.533,47
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								-255.466,53	-261.000,00	5.533,47
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
852 Betriebe der Müllbeseitigung										
852000 Müllbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/852000+829000	Ersätze STW f. Betrieb Mülldeponie	2116	3116	18	18.972,57	44.100,00	-25.127,43		44.100,00	-44.100,00
2/852000+860010	Zuschuss ALSF f. Betriebskosten	2121	3121	15	8.452,00	4.300,00	4.152,00	8.452,00	4.300,00	4.152,00
2/852000+861900	Land - Zuschuss Antiteuerungspaket Müllgebühren	2121	3121	15	220.081,00		220.081,00	220.081,00		220.081,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				247.505,57	48.400,00	199.105,57	228.533,00	48.400,00	180.133,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	4.606,30	9.400,00	-4.793,70	4.606,30	9.400,00	-4.793,70
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			171,47	200,00	-28,53			
1/852000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	11.246,86	9.700,00	1.546,86	11.246,86	9.700,00	1.546,86
1/852000-728080	Lfd. Betriebskosten Mülldeponie Elferbauer	2225	3225	24	16.808,29	33.200,00	-16.391,71	15.706,63	33.200,00	-17.493,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.832,92	52.500,00	-19.667,08	31.559,79	52.300,00	-20.740,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				214.672,65	-4.100,00	218.772,65	196.973,21	-3.900,00	200.873,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				214.672,65	-4.100,00	218.772,65			
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)							196.973,21	-3.900,00	200.873,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							196.973,21	-3.900,00	200.873,21

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.									
	Operative Gebarung									
2/853000+811100	Einnahmen Vermiet.u.Verpacht.	2115	3115	14	35.425,27	50.000,00	-14.574,73	35.590,39	50.000,00	-14.409,61
2/853000+811110	Mieteinn.Gemeindew.Alp.Heimst.	2115	3115	14	47.202,40	45.000,00	2.202,40	47.202,40	45.000,00	2.202,40
2/853000+811150	Mieteinnahmen 5 Euro-Wohnungen	2115	3115	14	25.279,93	31.000,00	-5.720,07	24.401,30	31.000,00	-6.598,70
2/853000+811900	a.O. Einnahmen aus Erhaltungsbeitragsguthaben Gemeindehäuser - ALHSt.	2115	3115	14		2.000,00	-2.000,00	1.631,71	2.000,00	-368,29
2/853000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	213,30	100,00	113,30	213,30	100,00	113,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				108.120,90	128.100,00	-19.979,10	109.039,10	128.100,00	-19.060,90
1/853000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.516,07	2.200,00	1.316,07	3.516,07	2.200,00	1.316,07
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	1.660,01	2.700,00	-1.039,99	1.660,01	2.700,00	-1.039,99
1/853000-600100	Fernwärme	2222	3222	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/853000-614000	Instandh. von Gebäuden u. Anlagen	2224	3224	24	1.043,45	3.000,00	-1.956,55	1.043,45	3.000,00	-1.956,55
1/853000-614010	Instandh.Gemeindew.Alp.Heimst.	2224	3224	24	37.171,88	4.200,00	32.971,88	37.171,88	4.200,00	32.971,88
1/853000-614910	Dachsanierung Marktgebäude	2224	3224	24	33,60	1.500,00	-1.466,40	33,60	1.500,00	-1.466,40
1/853000-618000	Instandh. von Sonst. Einrichtungen	2224	3224	24	773,81	2.000,00	-1.226,19	773,81	2.000,00	-1.226,19
1/853000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.798,98	4.000,00	-201,02	3.798,98	4.000,00	-201,02
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.438,56	5.400,00	38,56			
1/853000-700000	Mietzinse inkl. BK Lagerraum Arkade	2223	3223	24	21.274,53	10.000,00	11.274,53	21.274,53	10.000,00	11.274,53
1/853000-700010	Miete u. BK Gebäude Südtiroler Platz 6	2223	3223	24	28.302,72	30.000,00	-1.697,28	28.302,72	30.000,00	-1.697,28
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.551,21	1.600,00	-48,79	1.551,21	1.600,00	-48,79
1/853000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	34,20	1.600,00	-1.565,80	34,20	1.600,00	-1.565,80
1/853000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	420,00	400,00	20,00	420,00	400,00	20,00
1/853000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	42.270,60	38.700,00	3.570,60	42.270,60	38.700,00	3.570,60
1/853000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/853000-728088	Firmenleistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853000-764010	Freimachungskosten städt. Wohnungen/Gebäude	2234	3234	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				147.289,62	113.200,00	34.089,62	141.851,06	107.800,00	34.051,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39.168,72	14.900,00	-54.068,72	-32.811,96	20.300,00	-53.111,96
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)				-39.168,72	14.900,00	-54.068,72			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.811,96	20.300,00	-53.111,96
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)							-32.811,96	20.300,00	-53.111,96
853010 Festung Kufstein										
Operative Gebarung										
2/853010+811000	Einn.a.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	40.350,48	20.000,00	20.350,48	40.350,48	20.000,00	20.350,48
2/853010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		55.729,83	55.700,00	29,83			
2/853010+816010	Kosteners. Pers.Aufw. d. Festung Kufstein GmbH	2114	3114	13	5.540,07	25.000,00	-19.459,93	5.540,07	25.000,00	-19.459,93
2/853010+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		150.000,00	-150.000,00		150.000,00	-150.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101.620,38	250.700,00	-149.079,62	45.890,55	195.000,00	-149.109,45
1/853010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	185,40	300,00	-114,60	185,40	300,00	-114,60
1/853010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	382,25	300,00	82,25	366,10	300,00	66,10
1/853010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	46.921,13	44.900,00	2.021,13	46.921,13	44.900,00	2.021,13
1/853010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	18,43		18,43	18,43		18,43
1/853010-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.747,87	1.800,00	-52,13	1.747,87	1.800,00	-52,13
1/853010-582000	Sonstige DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	10.048,95	9.600,00	448,95	10.048,95	9.600,00	448,95
1/853010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	480,00	600,00	-120,00	660,00	600,00	60,00
1/853010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			643,34	600,00	43,34			
1/853010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.305,75		1.305,75			
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	38.240,37	85.000,00	-46.759,63	38.240,37	85.000,00	-46.759,63
1/853010-611000	Instandhaltung Festungswege	2224	3224	24	5.051,68	7.500,00	-2.448,32	5.051,68	7.500,00	-2.448,32
1/853010-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	18.269,11	8.000,00	10.269,11	14.560,56	8.000,00	6.560,56
1/853010-614010	Felsräumung / Sicherungsmaßn. am Festungsberg	2224	3224	24	23.656,02	30.000,00	-6.343,98	23.656,02	30.000,00	-6.343,98
1/853010-614901	Dachsicherungsmaßnahmen	2224	3224	24	22.327,88	25.000,00	-2.672,12	22.327,88	25.000,00	-2.672,12
1/853010-618000	Instandh. sonstige Einrichtungen	2224	3224	24	1.033,77	1.500,00	-466,23	1.033,77	1.500,00	-466,23

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/853010-619000	Instandh. Festungsbestrahlung	2224	3224	24	8.810,27	15.000,00	-6.189,73	7.755,29	15.000,00	-7.244,71
1/853010-619010	Baum-und Sträucherschnitt	2224	3224	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/853010-619020	Mauerreinigung Festung	2224	3224	24	29.191,64	20.000,00	9.191,64	28.049,24	20.000,00	8.049,24
1/853010-619030	Instandh. Heldenorgel und Stimmung	2224	3224	24	3.339,28	8.000,00	-4.660,72	2.504,28	8.000,00	-5.495,72
1/853010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	43.929,37	32.800,00	11.129,37	43.929,37	32.800,00	11.129,37
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.808,10	12.100,00	1.708,10	13.808,10	12.100,00	1.708,10
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			344.360,51	344.000,00	360,51			
1/853010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	172,56	500,00	-327,44	172,56	500,00	-327,44
1/853010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/853010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	40.853,88	23.000,00	17.853,88	40.853,88	23.000,00	17.853,88
1/853010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853010-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	644,82	1.000,00	-355,18	644,82	1.000,00	-355,18
1/853010-728010	Entgelte f. Vertr. Festungswart/Personalkostenzuschuss lt. StR.B.29.03.21	2225	3225	24	86.442,40	110.000,00	-23.557,60	107.250,04	110.000,00	-2.749,96
1/853010-728020	Bühnenauf-/abbau für Verant. Sommer auf der Josefsburg inkl. VJ	2225	3225	24		3.800,00	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
1/853010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				741.864,78	792.900,00	-51.035,22	409.785,74	448.300,00	-38.514,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-640.244,40	-542.200,00	-98.044,40	-363.895,19	-253.300,00	-110.595,19
1/853010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			270.000,00		-270.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-910.244,40	-542.200,00	-368.044,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853010-050010	Umstellung Festungsbeleuchtung auf LED StR 28.04.22		3412	40				6.493,44	280.000,00	-273.506,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.493,44	280.000,00	-273.506,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.493,44	-280.000,00	273.506,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-370.388,63	-533.300,00	162.911,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853010-346000	Schuldentilgung		3614	65				239.794,20	283.900,00	-44.105,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							239.794,20	283.900,00	-44.105,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-239.794,20	-283.900,00	44.105,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-610.182,83	-817.200,00	207.017,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung									
Operative Gebarung										
2/859300+810000	Schulgelder	2114	3114	13	268.053,50	280.000,00	-11.946,50	268.381,27	280.000,00	-11.618,73
2/859300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.939,10	1.900,00	39,10			
2/859300+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/859300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.095,61		1.095,61			
2/859300+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15	43.499,95	55.000,00	-11.500,05	43.499,95	55.000,00	-11.500,05
2/859300+862000	Kostenbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	298.729,65	230.000,00	68.729,65	298.729,65	230.000,00	68.729,65
2/859300+862010	Kostenbeitr. von Landesmusikschulen	2121	3121	15	7.859,95	4.900,00	2.959,95	7.859,95	4.900,00	2.959,95
2/859300+867000	Unterstützung durch Förderverein LMS Aktiv	2124	3124	16	910,05		910,05	910,05		910,05
2/859300+868000	Spenden für LMS-Kufstein von privat	2124	3124	16	340,00		340,00	340,00		340,00
2/859300+871000	Lds.Zuschuss f.Instrum.Ankauf	2121	3121	33	3.034,62	2.700,00	334,62	3.034,62	2.700,00	334,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				625.462,43	575.000,00	50.462,43	622.755,49	573.100,00	49.655,49
1/859300-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.164,47	2.200,00	-1.035,53	1.001,65	2.200,00	-1.198,35
1/859300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	450,32	500,00	-49,68	450,32	500,00	-49,68
1/859300-456000	Schreib-, Zeichen und sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.043,03	800,00	243,03	1.043,03	800,00	243,03
1/859300-456011	Toner	2221	3221	23	797,88	200,00	597,88	797,88	200,00	597,88
1/859300-457000	Druckwerke - Notenmaterial	2221	3221	23	1.135,02	1.800,00	-664,98	1.135,02	1.800,00	-664,98
1/859300-457010	Druckwerke - Briefpapier, Kuverts	2221	3221	23	1.590,44	500,00	1.090,44	1.590,44	500,00	1.090,44
1/859300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	607,42	500,00	107,42	1.655,15	500,00	1.155,15
1/859300-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	37.568,48	32.800,00	4.768,48	37.568,48	32.800,00	4.768,48
1/859300-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	65,50	100,00	-34,50	65,50	100,00	-34,50
1/859300-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	1.400,72	1.300,00	100,72	1.400,72	1.300,00	100,72
1/859300-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	8.105,93	7.100,00	1.005,93	8.105,93	7.100,00	1.005,93
1/859300-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	491,86	500,00	-8,14	692,86	500,00	192,86
1/859300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			472,73	500,00	-27,27			
1/859300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			202,71		202,71			
1/859300-600000	Strom	2222	3222	24	15.761,17	25.500,00	-9.738,83	15.761,17	25.500,00	-9.738,83
1/859300-600100	Fernwärme	2222	3222	24	21.639,09	30.000,00	-8.360,91	21.639,09	30.000,00	-8.360,91
1/859300-614000	Instandh.Gebäude u. Anlagen inkl. elektrotechn. Überprüfung	2224	3224	24	31.530,66	30.000,00	1.530,66	31.530,66	30.000,00	1.530,66
1/859300-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24		3.600,00	-3.600,00		3.600,00	-3.600,00
1/859300-614050	Wartungsverträge Lift / Haustechnik	2224	3224	24	8.641,51	8.000,00	641,51	8.641,51	8.000,00	641,51
1/859300-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	2.979,14	3.000,00	-20,86	2.979,14	3.000,00	-20,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859300-618010	Rep./Instandh. Schulinstrumente	2224	3224	24	4.275,75	3.600,00	675,75	4.563,75	3.600,00	963,75
1/859300-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	1.944,00	2.200,00	-256,00	1.944,00	2.200,00	-256,00
1/859300-618080	Wartungsgeb. Verw.Software LMS	2224	3224	24	3.406,35	4.300,00	-893,65	3.406,35	4.300,00	-893,65
1/859300-630000	Postdienste	2222	3222	24	599,17	300,00	299,17	599,17	300,00	299,17
1/859300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.537,73	1.000,00	537,73	1.537,73	1.000,00	537,73
1/859300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	2.376,41	1.800,00	576,41	2.376,41	1.800,00	576,41
1/859300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.991,52	4.300,00	691,52	4.991,52	4.300,00	691,52
1/859300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.207,28	24.400,00	4.807,28			
1/859300-700000	Mietzinsen für Abschlusskonzert	2223	3223	24	6.136,10	4.500,00	1.636,10	6.136,10	4.500,00	1.636,10
1/859300-700010	Betriebskost. Vertragsgemeinden	2223	3223	24	2.190,00	5.200,00	-3.010,00	2.190,00	5.200,00	-3.010,00
1/859300-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	53.064,10	52.000,00	1.064,10	53.064,10	52.000,00	1.064,10
1/859300-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	6.934,67	5.000,00	1.934,67	6.645,68	5.000,00	1.645,68
1/859300-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	108,42	100,00	8,42	108,42	100,00	8,42
1/859300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859300-710010	Grundsteuer LMS	2225	3225	24	4.191,76	4.200,00	-8,24	4.191,76	4.200,00	-8,24
1/859300-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände./-anl.	2225	3225	24	1.064,88	1.500,00	-435,12	1.064,88	1.500,00	-435,12
1/859300-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.860,89	4.800,00	-2.939,11	1.860,89	4.800,00	-2.939,11
1/859300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.726,46	2.500,00	1.226,46	3.726,46	2.500,00	1.226,46
1/859300-728015	Aussenreinigung Gebäude	2225	3225	24	10.218,00	9.500,00	718,00	10.218,00	9.500,00	718,00
1/859300-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	670,32		670,32	670,32		670,32
1/859300-728088	Sonstige Ausgaben-Dienstleistungsbe	2225	3225	24		3.600,00	-3.600,00		3.600,00	-3.600,00
1/859300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	956,71	2.000,00	-1.043,29	956,71	2.000,00	-1.043,29
1/859300-751000	Personalkostenersatz an Land	2231	3231	26	765.981,96	750.000,00	15.981,96	765.981,96	750.000,00	15.981,96
1/859300-752000	Kostenbeitr.an Landesmusikschulen	2231	3231	26	1.855,50	2.700,00	-844,50	1.855,50	2.700,00	-844,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.042.946,06	1.039.000,00	3.946,06	1.014.148,26	1.014.100,00	48,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-417.483,63	-464.000,00	46.516,37	-391.392,77	-441.000,00	49.607,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-417.483,63	-464.000,00	46.516,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859300-042010	Ankauf Musikinstrumente		3415	41				6.218,00	7.100,00	-882,00
1/859300-042011	Einzelraumregelung Heizung		3415	41				12.319,20	20.000,00	-7.680,80
1/859300-042030	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst.		3415	41					3.000,00	-3.000,00
1/859300-042080	IT Ausstattung/Anschaffung Mobiliar		3415	41				910,05		910,05
1/859300-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.		3412	40				97.793,39	108.800,00	-11.006,61
1/859300-070000	Software & Lehrerlizenzen		3411	42					700,00	-700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							117.240,64	139.600,00	-22.359,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-117.240,64	-139.600,00	22.359,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-508.633,41	-580.600,00	71.966,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859300-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						19.600,00	-19.600,00
1/859300-346000	Schuldentilgung		3614	65				84.893,15	88.200,00	-3.306,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							84.893,15	107.800,00	-22.906,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-84.893,15	-107.800,00	22.906,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-593.526,56	-688.400,00	94.873,44
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell									
Operative Gebarung										
2/859400+808000	Kantinererlöse 10%	2116	3116	16	16.920,48	10.000,00	6.920,48	16.920,48	10.000,00	6.920,48
2/859400+808001	Kantinererlöse 20%	2116	3116	16	3.363,32	8.000,00	-4.636,68	3.363,32	8.000,00	-4.636,68
2/859400+808010	Veräußerung Lebensmittel 10%	2116	3116	16	444.964,19	410.000,00	34.964,19	444.964,19	410.000,00	34.964,19
2/859400+808020	Verkauf Körperpflegeprodukte	2116	3116	16	267,12		267,12	267,12		267,12
2/859400+810020	Verpfl.Geld Personal/Gäste	2114	3114	13	28.746,06	25.500,00	3.246,06	28.851,19	25.500,00	3.351,19
2/859400+810040	Leistungserlöse Wäscherei	2114	3114	13	3.591,63	3.300,00	291,63	3.591,63	3.300,00	291,63
2/859400+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	2114	3114	13	154.455,25	95.000,00	59.455,25	158.435,31	95.000,00	63.435,31
2/859400+810200	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.	2114	3114	13	3.859.644,79	5.290.000,00	-1.430.355,21	3.965.947,06	5.290.000,00	-1.324.052,94
2/859400+810210	Aufschlag Kurzzeitpflege	2114	3114	13	1.126,49	15.000,00	-13.873,51	1.126,49	15.000,00	-13.873,51
2/859400+811010	Einn. Vermietung sonstige Räume	2115	3115	14	808,33	800,00	8,33	808,33	800,00	8,33
2/859400+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/859400+816015	Ersatzl. TGKK Inkont.Versorgung 20%	2114	3114	13	18.370,80	27.000,00	-8.629,20	18.370,80	27.000,00	-8.629,20
2/859400+816016	Ersatzl. TGKK Verbandsstoffe 20%	2114	3114	13	3.298,66	4.000,00	-701,34	3.298,66	4.000,00	-701,34
2/859400+816040	Personalkostenförderung AUVA	2114	3114	13	6.192,00		6.192,00	6.192,00		6.192,00
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			183.276,13	47.500,00	135.776,13			
2/859400+829010	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	922,27	1.000,00	-77,73	922,27	1.000,00	-77,73
2/859400+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	26.236,55		26.236,55	26.236,55		26.236,55
2/859400+829910	Schadenersatz Ausbildungskosten	2116	3116	18	-3.438,24		-3.438,24			
2/859400+860200	Vorsteuerabgeltung gemäß GSBG	2121	3121	15	34.340,97	37.000,00	-2.659,03	34.340,97	37.000,00	-2.659,03
2/859400+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
2/859400+861000	Landeszuschuss nach dem TBG	2121	3121	15	2.616,00	2.800,00	-184,00	2.616,00	2.800,00	-184,00
2/859400+861009	Förderung Haustechniksanierung	2121	3121	15		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
2/859400+861010	Land Tirol - Abgeltung Energiekosten 2023	2121	3121	15	24.259,82		24.259,82	24.259,82		24.259,82
2/859400+862110	Auswärtigenzuschlag 10% Pflege	2121	3121	15	5.158,96	19.200,00	-14.041,04	5.595,78	19.200,00	-13.604,22
2/859400+862200	Schuldendienstbeitr. von Gemeinden	2121	3121	15		4.300,00	-4.300,00		4.300,00	-4.300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
2/859400+863000	Eingliederungshilfe AMS	2121	3121	15	5.388,97		5.388,97	4.490,80		4.490,80
2/859400+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	64.125,67	70.000,00	-5.874,33	67.295,57	70.000,00	-2.704,43
2/859400+867000	Zinsen aus Egger Zuwendung	2124	3124	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/859400+868030	Spenden für Altenwohnheime (Spendenkonto Sparkasse)	2124	3124	16	3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00
2/859400+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel für Notstromaggregat	2121	3121	33		25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
2/859400+871200	Zahlung Land 50 % - Pers.Aufw. Nachzhlg. Vorrückungsstichtag	2121	3121	33	98.514,56		98.514,56	98.514,56		98.514,56
2/859400+871210	Land EEZG für Pflege- u. Betreuungspersonal	2121	3121	33	93.976,95		93.976,95	47.195,60		47.195,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.111.027,73	6.140.700,00	-1.029.672,27	4.997.504,50	6.093.200,00	-1.095.695,50
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	31.078,48	16.000,00	15.078,48	31.350,35	16.000,00	15.350,35
1/859400-400010	Ankauf Dienstkleidung	2221	3221	23	4.059,88	4.500,00	-440,12	4.059,88	4.500,00	-440,12
1/859400-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	3.873,19	6.500,00	-2.626,81	3.781,07	6.500,00	-2.718,93
1/859400-413000	Handelswaren (Kantineneinkauf)	2221	3221	23	15.925,29	14.000,00	1.925,29	16.202,41	14.000,00	2.202,41
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	332.227,00	300.000,00	32.227,00	339.679,22	300.000,00	39.679,22
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	43.983,08	40.000,00	3.983,08	42.374,42	40.000,00	2.374,42
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- Son.Büromittel	2221	3221	23	3.619,75	2.800,00	819,75	3.925,12	2.800,00	1.125,12
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.779,62	800,00	5.979,62	6.779,62	800,00	5.979,62
1/859400-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	7.780,83	6.300,00	1.480,83	8.055,48	6.300,00	1.755,48
1/859400-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	2221	3221	23	27.837,96	26.000,00	1.837,96	22.932,53	26.000,00	-3.067,47
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	2221	3221	23	25.772,03	25.000,00	772,03	26.809,03	25.000,00	1.809,03
1/859400-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	55.776,67	55.800,00	-23,33	55.776,67	55.800,00	-23,33
1/859400-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	2.421.568,42	2.239.400,00	182.168,42	2.421.568,42	2.239.400,00	182.168,42
1/859400-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	1.121.300,96	1.022.500,00	98.800,96	1.121.300,96	1.022.500,00	98.800,96
1/859400-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	27.139,65	92.900,00	-65.760,35	27.139,65	92.900,00	-65.760,35
1/859400-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	18.523,80	24.000,00	-5.476,20	18.523,80	24.000,00	-5.476,20
1/859400-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213		434,24	2.700,00	-2.265,76	434,24	2.700,00	-2.265,76
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	9.958,99	4.200,00	5.758,99	9.958,99	4.200,00	5.758,99
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.811,23	2.300,00	511,23	2.811,23	2.300,00	511,23
1/859400-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	124.217,19	122.100,00	2.117,19	124.217,19	122.100,00	2.117,19
1/859400-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	761.465,58	736.800,00	24.665,58	761.465,58	736.800,00	24.665,58
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	43.190,51	58.000,00	-14.809,49	60.692,38	58.000,00	2.692,38
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			48.733,86	41.900,00	6.833,86			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			55.090,29	41.900,00	13.190,29			
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			113.755,02		113.755,02			
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	183.933,70	151.500,00	32.433,70	183.933,70	151.500,00	32.433,70
1/859400-600100	Fernwärme	2222	3222	24	66.976,77	150.000,00	-83.023,23	66.976,77	150.000,00	-83.023,23
1/859400-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen inkl. Bäder-/Bodensan./Fenstertausch	2224	3224	24	91.753,35	100.000,00	-8.246,65	106.973,79	100.000,00	6.973,79
1/859400-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	30.922,60		30.922,60	38.073,02		38.073,02
1/859400-614901	Austausch/Erneuerung HT-Steuerung Honeywell	2224	3224	24	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1/859400-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	35.608,05	24.000,00	11.608,05	43.124,88	24.000,00	19.124,88
1/859400-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	2224	3224	24	14.037,37	10.900,00	3.137,37	15.180,70	10.900,00	4.280,70
1/859400-618030	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	57.458,89	44.200,00	13.258,89	57.458,89	44.200,00	13.258,89
1/859400-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	12.809,40	13.500,00	-690,60	12.809,40	13.500,00	-690,60
1/859400-620000	Transportkosten f. Mittagessen	2222	3222	24	17.308,48	6.200,00	11.108,48	15.453,92	6.200,00	9.253,92
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	28,15	200,00	-171,85	28,15	200,00	-171,85
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.200,69	5.000,00	-1.799,31	3.097,89	5.000,00	-1.902,11
1/859400-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	40.833,18	35.300,00	5.533,18	40.833,18	35.300,00	5.533,18
1/859400-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	438,86	1.200,00	-761,14	438,86	1.200,00	-761,14
1/859400-659000	Banksp., Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.361,63	15.900,00	2.461,63	18.361,63	15.900,00	2.461,63
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			356.964,49	344.900,00	12.064,49			
1/859400-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859400-691900	Förderungsabschreibungen betr. Heimbewohner	2225	3225	24	1.632,69	3.000,00	-1.367,31	1.632,69	3.000,00	-1.367,31
1/859400-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	14.535,07	16.100,00	-1.564,93	14.535,07	16.100,00	-1.564,93
1/859400-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	10.932,08	4.700,00	6.232,08	10.932,08	4.700,00	6.232,08
1/859400-700130	Miete Notrufeinrichtungen Siemens	2223	3223	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	188,20	600,00	-411,80	188,20	600,00	-411,80
1/859400-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2225	3225	24	41.472,87	20.800,00	20.672,87	29.700,92	20.800,00	8.900,92
1/859400-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegew./-anl.	2225	3225	24	46.842,24	55.400,00	-8.557,76	47.100,94	55.400,00	-8.299,06
1/859400-711010	Müllgebühr DAKA, RECO	2225	3225	24	14,73	1.000,00	-985,27	14,73	1.000,00	-985,27
1/859400-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	18.679,97	22.800,00	-4.120,03	18.679,97	22.800,00	-4.120,03
1/859400-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	42.526,13	56.900,00	-14.373,87	42.526,13	56.900,00	-14.373,87
1/859400-723000	Ankauf Körperpflegeprodukte	2225	3225	24	299,20		299,20	299,20		299,20
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	259,74	1.000,00	-740,26	259,74	1.000,00	-740,26
1/859400-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	26.412,39	27.500,00	-1.087,61	17.151,17	27.500,00	-10.348,83
1/859400-728010	Aufwand f. Fremdreinigung Wäsche	2225	3225	24	34.271,17	41.400,00	-7.128,83	34.624,09	41.400,00	-6.775,91

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859400-728030	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	19.642,93	6.000,00	13.642,93	18.710,61	6.000,00	12.710,61
1/859400-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	2225	3225	24	286.843,37	80.000,00	206.843,37	148.732,90	80.000,00	68.732,90
1/859400-728050	AMG Patenschaften	2225	3225	24	1.914,00	5.200,00	-3.286,00	1.914,00	5.200,00	-3.286,00
1/859400-728095	Honorare Werkverträge	2225	3225	24		12.600,00	-12.600,00		12.600,00	-12.600,00
1/859400-728096	DGB für Honorare Werkverträge	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.436,68	5.200,00	-2.763,32	2.316,95	5.200,00	-2.883,05
1/859400-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	2225	3225	24	28.130,00	30.000,00	-1.870,00	26.398,67	30.000,00	-3.601,33
1/859400-729990	Strategiepapier "Leben und Pflege im Alter in Kufstein"	2225	3225	24	5.807,50		5.807,50	6.350,50		6.350,50
1/859400-750000	Vergütung für Zivildienstler	2231	3231	26		8.300,00	-8.300,00	650,00	8.300,00	-7.650,00
1/859400-753010	SV DG-Anteil Zivildienstler	2231	3231	26	6.450,07	6.000,00	450,07	6.450,07	6.000,00	450,07
1/859400-768000	Vergütungen an Zivildienstler	2234	3234	27	39.404,40	26.700,00	12.704,40	39.404,40	26.700,00	12.704,40
1/859400-768010	Kosten f. Auswärtigenzuzugläge	2234	3234	27	36.716,00	40.000,00	-3.284,00	38.607,80	40.000,00	-1.392,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.952.950,56	6.313.200,00	639.750,56	6.269.763,85	5.884.500,00	385.263,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.841.922,83	-172.500,00	-1.669.422,83	-1.272.259,35	208.700,00	-1.480.959,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.841.922,83	-172.500,00	-1.669.422,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-042001	Ankauf Notstromaggregat		3415	41				63.456,65	50.000,00	13.456,65
1/859400-042003	Ersatzbeschaffung Geräte/Objektbereich		3415	41				11.025,95		11.025,95
1/859400-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung inkl. Pflegebetten, -geräte/Cogvis		3415	41				40.603,86	25.000,00	15.603,86
1/859400-042900	Kauf div. Einrichtung/Ausstattung aufgrund Spenden für Altenwohnheime		3415	41				1.560,00		1.560,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							116.646,46	75.000,00	41.646,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-116.646,46	-75.000,00	-41.646,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.388.905,81	133.700,00	-1.522.605,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						8.000,00	-8.000,00
1/859400-341000	Schuldentilg. Wbf-Darlehen		3611	64				79.844,74	79.900,00	-55,26
1/859400-346000	Schuldentilgung		3614	65				179.366,05	184.900,00	-5.533,95
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							259.210,79	272.800,00	-13.589,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-259.210,79	-272.800,00	13.589,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.648.116,60	-139.100,00	-1.509.016,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
859401	Altenwohn- u. Pflegeheim Zell									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859401-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			542,83	500,00	42,83			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				542,83	500,00	42,83	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-542,83	-500,00	-42,83	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)				-542,83	-500,00	-42,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark									
Operative Gebarung										
2/859410+808000	Kantinenerlöse 10 %	2116	3116	16	3.922,64	4.200,00	-277,36	3.922,64	4.200,00	-277,36
2/859410+808001	Kantinenerlöse 20%	2116	3116	16	2.722,54	6.000,00	-3.277,46	2.722,54	6.000,00	-3.277,46
2/859410+808020	Verkauf Körperpflegeprodukte	2116	3116	16	7,33	100,00	-92,67	7,33	100,00	-92,67
2/859410+810020	Verpfl.Geld Personal/Gäste	2114	3114	13	9.163,46	10.500,00	-1.336,54	9.163,46	10.500,00	-1.336,54
2/859410+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	2114	3114	13		48.000,00	-48.000,00		48.000,00	-48.000,00
2/859410+810200	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.	2114	3114	13	2.635.817,30	2.750.000,00	-114.182,70	2.706.387,85	2.750.000,00	-43.612,15
2/859410+810210	Aufschlag Kurzzeitpflege	2114	3114	13		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
2/859410+811010	Einn. Vermietung sonstige Räume	2115	3115	14	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze sonstige Leistungen	2114	3114	13		4.300,00	-4.300,00		4.300,00	-4.300,00
2/859410+816015	Ersatzl. TGKK Inkont.Versorgung 20%	2114	3114	13	13.705,20	15.200,00	-1.494,80	13.705,20	15.200,00	-1.494,80
2/859410+816016	Ersatzl. TGKK Verbandstoffe 20%	2114	3114	13	2.276,54	3.000,00	-723,46	2.276,54	3.000,00	-723,46
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			72.876,72	14.500,00	58.376,72			
2/859410+829000	Sonst. Einnahmen / Beteiligung am Abgang Mitgliedsgem.	2116	3116	18	63,90		63,90	63,90		63,90
2/859410+829910	Ko-Ersatz Pflegegeb. im Vers.Fall	2116	3116	18				5.049,97		5.049,97
2/859410+860200	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2121	3121	15	3.918,12		3.918,12	3.918,12		3.918,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/859410+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
2/859410+860910	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 (Notstromversorgung)	2121	3121	15	24.099,30		24.099,30	24.099,30		24.099,30
2/859410+861010	Land Tirol - Abgeltung Energiekosten 2023	2121	3121	15	12.129,92		12.129,92	12.129,92		12.129,92
2/859410+862100	Mietersatz Gem. Schwoich/Thiersee	2121	3121	15	35.147,88	30.000,00	5.147,88	35.147,88	30.000,00	5.147,88
2/859410+862110	aliq. Abgangsabdeckung Gem. Schwoich/Thiersee	2121	3121	15	87.154,02	25.000,00	62.154,02	87.154,02	25.000,00	62.154,02
2/859410+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	20.836,46	15.000,00	5.836,46	22.055,92	15.000,00	7.055,92
2/859410+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel für Notstromaggregat	2121	3121	33		25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
2/859410+871200	Zahlung Land 50 % - Pers.Aufw. Nachzhlg. Vorrückungsstichtag	2121	3121	33	61.010,56		61.010,56	61.010,56		61.010,56
2/859410+871210	Land EEZG für Pflege- u. Betreuungspersonal	2121	3121	33	62.885,69		62.885,69	31.698,12		31.698,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.047.987,58	2.981.300,00	66.687,58	3.020.763,27	2.966.800,00	53.963,27
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	13.819,97	8.000,00	5.819,97	15.347,13	8.000,00	7.347,13
1/859410-400010	Ankauf Dienstkleidung	2221	3221	23	1.852,26	2.500,00	-647,74	1.852,26	2.500,00	-647,74
1/859410-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	992,71	1.900,00	-907,29	1.022,54	1.900,00	-877,46
1/859410-413000	Handelswaren (Kantineneinkauf)	2221	3221	23	7.785,40	8.400,00	-614,60	8.243,98	8.400,00	-156,02
1/859410-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	92.298,39	110.000,00	-17.701,61	93.517,74	110.000,00	-16.482,26
1/859410-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	15.213,65	14.000,00	1.213,65	15.826,16	14.000,00	1.826,16
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.133,97	1.400,00	-266,03	1.133,97	1.400,00	-266,03
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.705,15	200,00	2.505,15	2.705,15	200,00	2.505,15
1/859410-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	3.157,79	2.700,00	457,79	3.416,06	2.700,00	716,06
1/859410-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	2221	3221	23	22.607,69	14.800,00	7.807,69	17.028,42	14.800,00	2.228,42
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	2221	3221	23	12.798,72	18.000,00	-5.201,28	14.504,03	18.000,00	-3.495,97
1/859410-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	30.033,49	30.000,00	33,49	30.033,49	30.000,00	33,49
1/859410-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	1.484.253,53	1.328.300,00	155.953,53	1.484.253,53	1.328.300,00	155.953,53
1/859410-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	292.945,17	251.400,00	41.545,17	292.945,17	251.400,00	41.545,17
1/859410-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	14.613,62	50.000,00	-35.386,38	14.613,62	50.000,00	-35.386,38
1/859410-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	15.189,04	14.000,00	1.189,04	15.189,04	14.000,00	1.189,04
1/859410-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859410-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	4.741,26	2.100,00	2.641,26	4.741,26	2.100,00	2.641,26
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	12.788,17	9.400,00	3.388,17	12.788,17	9.400,00	3.388,17
1/859410-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	65.937,22	62.900,00	3.037,22	65.937,22	62.900,00	3.037,22

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859410-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	392.077,73	358.600,00	33.477,73	392.077,73	358.600,00	33.477,73
1/859410-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	20.562,31	31.900,00	-11.337,69	28.670,31	31.900,00	-3.229,69
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.802,84	24.100,00	-13.297,16			
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			17.712,37	24.800,00	-7.087,63			
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			70.500,14		70.500,14			
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	84.573,25	85.000,00	-426,75	84.573,25	85.000,00	-426,75
1/859410-614000	Instandh. Gebäuden und Anlagen, inkl. Adapt. Wäscherei	2224	3224	24	15.628,61	15.000,00	628,61	15.069,51	15.000,00	69,51
1/859410-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	532,34		532,34	532,34		532,34
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	-6.465,29	800,00	-7.265,29	-6.465,29	800,00	-7.265,29
1/859410-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	19.679,67	10.000,00	9.679,67	16.922,43	10.000,00	6.922,43
1/859410-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	2224	3224	24	6.937,78	6.400,00	537,78	7.354,45	6.400,00	954,45
1/859410-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	34.974,99	26.900,00	8.074,99	34.974,99	26.900,00	8.074,99
1/859410-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	11.042,16	11.800,00	-757,84	11.042,16	11.800,00	-757,84
1/859410-630000	Porto	2222	3222	24	21,50	100,00	-78,50	21,50	100,00	-78,50
1/859410-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.918,70	2.100,00	-181,30	1.918,70	2.100,00	-181,30
1/859410-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	26.780,37	23.200,00	3.580,37	26.780,37	23.200,00	3.580,37
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.009,18	6.000,00	-990,82	5.009,18	6.000,00	-990,82
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.391,41	25.400,00	9.991,41			
1/859410-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859410-700000	Miete exkl. Betriebskosten	2223	3223	24	252.546,90	220.000,00	32.546,90	252.546,90	220.000,00	32.546,90
1/859410-700100	Anteilige Betriebskosten an Miete	2223	3223	24	131.371,57	135.000,00	-3.628,43	131.371,57	135.000,00	-3.628,43
1/859410-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	8.847,41	9.800,00	-952,59	8.847,41	9.800,00	-952,59
1/859410-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	3.884,96	1.700,00	2.184,96	3.884,96	1.700,00	2.184,96
1/859410-700130	Miete Notrufeinrichtungen	2223	3223	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859410-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2225	3225	24	9.665,28	4.200,00	5.465,28	3.918,12	4.200,00	-281,88
1/859410-711000	Gebühren f. Nutzung Gemeindeeinrr./ - anl.	2225	3225	24	7.417,23	11.200,00	-3.782,77	7.417,23	11.200,00	-3.782,77
1/859410-711010	Müllgebühren, Entsorgungskosten	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859410-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.035,10	2.200,00	-1.164,90	1.035,10	2.200,00	-1.164,90
1/859410-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	21.129,02	26.700,00	-5.570,98	21.129,02	26.700,00	-5.570,98
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859410-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	14.399,59	18.800,00	-4.400,41	14.399,59	18.800,00	-4.400,41
1/859410-728010	Aufwand Fremdreinigung Wäsche	2225	3225	24	31.734,50	26.900,00	4.834,50	32.019,15	26.900,00	5.119,15
1/859410-728030	Honorar ärztl. Betreuung Dementenstation	2225	3225	24	7.107,27	6.700,00	407,27	7.332,27	6.700,00	632,27
1/859410-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	2225	3225	24	103.180,71	80.000,00	23.180,71	95.584,02	80.000,00	15.584,02

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859410-728050	Aufwand für Ausbildungsoffensive	2225	3225	24	18.450,00		18.450,00	18.450,00		18.450,00
1/859410-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.340,37	2.700,00	-1.359,63	1.158,04	2.700,00	-1.541,96
1/859410-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	2225	3225	24	9.283,34	9.300,00	-16,66	9.732,67	9.300,00	432,67
1/859410-750000	Vergütung für Zivildienstler	2231	3231	26		3.300,00	-3.300,00	260,00	3.300,00	-3.040,00
1/859410-753010	SV DG-Anteil Zivildienstler	2231	3231	26	2.406,36	2.500,00	-93,64	2.406,36	2.500,00	-93,64
1/859410-768000	Vergütungen an Zivildienstler	2234	3234	27	14.419,38	12.800,00	1.619,38	14.419,38	12.800,00	1.619,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.480.766,25	3.159.100,00	321.666,25	3.339.492,36	3.084.800,00	254.692,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-432.778,67	-177.800,00	-254.978,67	-318.729,09	-118.000,00	-200.729,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-432.778,67	-177.800,00	-254.978,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859410-042001	Ankauf Notstromaggregat		3415	41				53.366,71	50.000,00	3.366,71
1/859410-042003	Ersatzbeschaffung Geräte / Objektausstattung		3415	41				5.372,85		5.372,85
1/859410-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung / Pflegerausstattung		3415	41				13.526,49	10.000,00	3.526,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							72.266,05	60.000,00	12.266,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-72.266,05	-60.000,00	-12.266,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-390.995,14	-178.000,00	-212.995,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859410-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					11.200,00		11.200,00
1/859410-346000	Schuldentilgung		3614	65				63.336,32	57.800,00	5.536,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							74.536,32	57.800,00	16.736,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-74.536,32	-57.800,00	-16.736,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-465.531,46	-235.800,00	-229.731,46
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Städtische Forstverwaltung									
Operative Gebarung										
2/866000+808010	Holzerlös Freier Verkauf	2116	3116	16	312.486,83	250.000,00	62.486,83	304.849,99	250.000,00	54.849,99
2/866000+808012	Nebenerlöse Holzzustellung u. sonst. Leistungen	2116	3116	16	3.019,97	200,00	2.819,97	2.909,15	200,00	2.709,15
2/866000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		173,45		173,45	173,45		173,45
2/866000+810010	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13		3.100,00	-3.100,00		3.100,00	-3.100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/866000+810020	Wegbenützungsgeb. Kaisertal	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/866000+810088	Interne Leistungserlöse Forst	2114	3114	13	9.813,80	15.000,00	-5.186,20	9.813,80	15.000,00	-5.186,20
2/866000+811020	Pacht-und Anerkennungszinse	2115	3115	14	18.009,56		18.009,56	16.343,18		16.343,18
2/866000+816010	Beiträge F.Forstwege- und Intressenschaftswegeinstandh.	2114	3114	13	4.812,62	4.400,00	412,62	3.872,27	4.400,00	-527,73
2/866000+816030	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	2.778,96		2.778,96	404,96		404,96
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			851,34		851,34			
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18	70,00		70,00	3.400,89		3.400,89
2/866000+861010	Forstliche Förderungen vom Land Tirol	2121	3121	15	68.683,07		68.683,07	68.683,07		68.683,07
2/866000+864000	Sponsorbeiträge von Firmen	2123	3123	16	16.000,00		16.000,00	24.000,00		24.000,00
2/866000+871020	Subv.Naturwaldreservat Kaisertal	2121	3121	33	10.767,45	10.800,00	-32,55	10.767,45	10.800,00	-32,55
2/866000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			20.666,72		20.666,72			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				468.133,77	283.700,00	184.433,77	445.218,21	283.700,00	161.518,21
1/866000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.226,88	1.500,00	-273,12	1.094,54	1.500,00	-405,46
1/866000-400010	Ankauf Arbeits-, Schutz- und Dienstbekleidung	2221	3221	23	5.161,32	4.500,00	661,32	2.069,52	4.500,00	-2.430,48
1/866000-400030	Ankauf geringwertiges Werkzeug	2221	3221	23	2.463,58	8.500,00	-6.036,42	2.463,58	8.500,00	-6.036,42
1/866000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.482,95	1.000,00	482,95	1.399,44	1.000,00	399,44
1/866000-413000	Ankauf Holz zur Weiterverrechnung	2221	3221	23	9.528,61	10.000,00	-471,39	8.086,01	10.000,00	-1.913,99
1/866000-420000	Ankauf von Forstpflanzen	2221	3221	23	11.995,58	7.500,00	4.495,58	4.815,03	7.500,00	-2.684,97
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/866000-452000	Treibstoff,Schmier- u.Schleifm.	2221	3221	23	19.934,62	30.000,00	-10.065,38	19.934,62	30.000,00	-10.065,38
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	63,83	500,00	-436,17	63,83	500,00	-436,17
1/866000-456000	Schreib-Zeichen,Son.Büromittel	2221	3221	23	373,33	600,00	-226,67	373,33	600,00	-226,67
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	853,29	500,00	353,29	853,29	500,00	353,29
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	181,77	500,00	-318,23	181,77	500,00	-318,23
1/866000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	21.121,86	20.700,00	421,86	21.121,86	20.700,00	421,86
1/866000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	102.149,66	180.200,00	-78.050,34	102.149,66	180.200,00	-78.050,34
1/866000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	53.541,38	53.900,00	-358,62	53.541,38	53.900,00	-358,62
1/866000-521000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Arb.	2211	3211	20	54.856,04	55.900,00	-1.043,96	54.856,04	55.900,00	-1.043,96
1/866000-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	46.492,18	46.500,00	-7,82	46.492,18	46.500,00	-7,82
1/866000-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213			200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/866000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		190,80		190,80	190,80		190,80
1/866000-551000	Sachbez. ganzjährig Bedienstete Arbeiter	2213	3213			1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/866000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8.496,90	12.100,00	-3.603,10	8.496,90	12.100,00	-3.603,10

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/866000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	11.008,62	14.700,00	-3.691,38	11.008,62	14.700,00	-3.691,38
1/866000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	63.143,07	79.600,00	-16.456,93	63.143,07	79.600,00	-16.456,93
1/866000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.654,27	1.100,00	2.554,27	4.684,27	1.100,00	3.584,27
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			969,57	900,00	69,57			
1/866000-600000	Strom	2222	3222	24	2.795,78	6.600,00	-3.804,22	2.795,78	6.600,00	-3.804,22
1/866000-610000	Aufw. f. Aufforstung u. Begrünung	2224	3224	24	18.233,38	5.000,00	13.233,38	22.826,78	5.000,00	17.826,78
1/866000-611010	Instandh. Forst- u. Waldwege	2224	3224	24	31.333,60	25.000,00	6.333,60	33.645,60	25.000,00	8.645,60
1/866000-611020	Instandh. Theaterhüttenweg	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/866000-611940	Sanierung Katastrophenschäden Sturm, Hochwasser, Erdbeben	2224	3224	24	61.637,73	90.000,00	-28.362,27	61.637,73	90.000,00	-28.362,27
1/866000-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.861,96	2.000,00	-138,04	1.249,96	2.000,00	-750,04
1/866000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	-3.898,90	10.200,00	-14.098,90	-4.730,39	10.200,00	-14.930,39
1/866000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	20.250,56	5.100,00	15.150,56	12.207,79	5.100,00	7.107,79
1/866000-618000	Instandh. Werkzeug und Geräte	2224	3224	24	1.498,89	2.000,00	-501,11	1.459,30	2.000,00	-540,70
1/866000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	7.494,64	5.800,00	1.694,64	7.494,64	5.800,00	1.694,64
1/866000-619010	Instandh. Mobile Holzbringung	2224	3224	24	1.284,03	1.000,00	284,03	1.284,03	1.000,00	284,03
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	270,59	1.000,00	-729,41	270,59	1.000,00	-729,41
1/866000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	1.133,32	3.200,00	-2.066,68	1.133,32	3.200,00	-2.066,68
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.092,27	3.500,00	1.592,27	5.092,27	3.500,00	1.592,27
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.840,07	20.100,00	19.740,07			
1/866000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			666,67		666,67			
1/866000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/866000-700000	Pachtzinse - Grundbenützung	2223	3223	24	1.000,00	1.500,00	-500,00	3.205,00	1.500,00	1.705,00
1/866000-700010	Holzabfuhrzins Kaisertal	2223	3223	24	19.612,11	25.000,00	-5.387,89	20.265,53	25.000,00	-4.734,47
1/866000-700020	Miete u. BK Forstbauhof	2223	3223	24	24.338,94	27.000,00	-2.661,06	24.338,94	27.000,00	-2.661,06
1/866000-700030	sonst. Miet- und Pachttaufwand	2223	3223	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/866000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.895,88	2.100,00	-204,12	1.895,88	2.100,00	-204,12
1/866000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.615,41	600,00	1.015,41	1.615,41	600,00	1.015,41
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	17.526,05	28.000,00	-10.473,95	17.369,72	28.000,00	-10.630,28
1/866000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	2.062,92	2.600,00	-537,08	2.183,97	2.600,00	-416,03
1/866000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/866000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.935,91		5.935,91	5.935,91		5.935,91
1/866000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.599,02	4.000,00	1.599,02	5.599,02	4.000,00	1.599,02
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/866000-728010	Entg. f. Schlägerung u. Bringung	2225	3225	24	15.133,89	107.100,00	-91.966,11	81.706,41	107.100,00	-25.393,59
1/866000-728020	Entgelte Son. Firmenleistungen	2225	3225	24	2.714,34	15.000,00	-12.285,66	2.714,34	15.000,00	-12.285,66
1/866000-728030	Entgelte für Fremdreinigung	2225	3225	24	1.485,52	3.000,00	-1.514,48	945,52	3.000,00	-2.054,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/866000-728900	Flächenwirtschaftliches Projekt Thierberg	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	548,79	500,00	48,79	536,79	500,00	36,79
1/866000-755000	aliqu. Anteil Bringungsgenossenschaft Strehüttl-Dickicht	2233	3233	27	4.566,00		4.566,00	4.566,00		4.566,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				712.419,48	937.400,00	-224.980,52	726.265,58	916.400,00	-190.134,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-244.285,71	-653.700,00	409.414,29	-281.047,37	-632.700,00	351.652,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-244.285,71	-653.700,00	409.414,29			
Investive Gebarung										
2/866000+040000	Verkauf Altfahrzeuge / Traktor		3314	31				20.000,00		20.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							20.000,00	0,00	20.000,00
1/866000-042000	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung / inkl. Holzheizung		3415	41				4.900,76		4.900,76
1/866000-042020	Ankauf Motorsägen u. diverse Arbeitsmittel		3415	41				3.926,53		3.926,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.827,29	0,00	8.827,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							11.172,71	0,00	11.172,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-269.874,66	-632.700,00	362.825,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/866000-310000	Leasingraten für DienstPkw, Traktor Kippmast		3615					14.928,83	18.000,00	-3.071,17
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14.928,83	18.000,00	-3.071,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-14.928,83	-18.000,00	3.071,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-284.803,49	-650.700,00	365.896,51
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
879	Stadtwerke									
879000	Stadtwerke Kufstein GmbH									
Operative Gebarung										
2/879000+811000	Nutzungsentgelt v. Stadtwerke Kufstein GmbH	2115	3115	14	213.265,30	125.100,00	88.165,30	213.265,30	125.100,00	88.165,30
2/879000+822000	Gewinnentnahme Stadtwerke GmbH	2135	3135	14	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				713.265,30	625.100,00	88.165,30	713.265,30	625.100,00	88.165,30
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)				713.265,30	625.100,00	88.165,30	713.265,30	625.100,00	88.165,30
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)				713.265,30	625.100,00	88.165,30			

	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								713.265,30	625.100,00	88.165,30
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								713.265,30	625.100,00	88.165,30
89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
891 Gast- und Schankbetriebe										
891010 Hotel u. Strandbad Hechtsee										
Operative Gebarung										
2/891010+810000								85.043,94	66.600,00	18.443,94
2/891010+810010								43.168,89	50.500,00	-7.331,11
2/891010+811010								41.927,54	30.000,00	11.927,54
2/891010+811011								625,00		625,00
2/891010+816010								500,00	500,00	
2/891010+829900								5.145,71		5.145,71
2/891010+860900								44.216,57	47.000,00	-2.783,43
SU 21 / 31								220.627,65	194.600,00	26.027,65
1/891010-400000								1.132,89	4.000,00	-2.867,11
1/891010-400010								484,03		484,03
1/891010-402000								5.648,50	2.000,00	3.648,50
1/891010-413000								1.432,50		1.432,50
1/891010-454000								1.108,06	2.500,00	-1.391,94
1/891010-455000								13,22		13,22
1/891010-511000									18.700,00	-18.700,00
1/891010-522000								10.022,82	11.200,00	-1.177,18
1/891010-523000								18.295,37	9.800,00	8.495,37
1/891010-563000								278,30	100,00	178,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/891010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	684,07	1.200,00	-515,93	684,07	1.200,00	-515,93
1/891010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	5.718,58	8.200,00	-2.481,42	5.718,58	8.200,00	-2.481,42
1/891010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/891010-611000	Instandh. d. Wege u.Parkplätze	2224	3224	24	1.001,84	1.000,00	1,84	1.001,84	1.000,00	1,84
1/891010-612000	Instandh.Wasser U.Kanalanlagen	2224	3224	24	14.018,75	20.100,00	-6.081,25	14.164,08	20.100,00	-5.935,92
1/891010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	13.412,94	19.000,00	-5.587,06	12.715,84	19.000,00	-6.284,16
1/891010-614910	Sanierung der Dachfläche	2224	3224	24	12.294,15		12.294,15	12.294,15		12.294,15
1/891010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	440,89	300,00	140,89	440,89	300,00	140,89
1/891010-618070	Standleitungsmiete KufNet - Kasse	2224	3224	24	124,60		124,60	124,60		124,60
1/891010-618090	Wartungsgeb. HW/SW-SkiData	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/891010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	8,25		8,25	8,25		8,25
1/891010-659011	Geldverkehrs- und Bankspesen Kassenautomat	2244	3244	24	2.044,83	100,00	1.944,83	2.044,83	100,00	1.944,83
1/891010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.851,40	2.700,00	151,40	2.851,40	2.700,00	151,40
1/891010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			79.609,42	59.000,00	20.609,42			
1/891010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.673,45	3.500,00	-826,55	2.673,45	3.500,00	-826,55
1/891010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	3.795,61	500,00	3.295,61	3.795,61	500,00	3.295,61
1/891010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	32.730,88	49.800,00	-17.069,12	32.730,88	49.800,00	-17.069,12
1/891010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	3.398,36		3.398,36	3.398,36		3.398,36
1/891010-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen inkl. Baumschnitt	2225	3225	24	32.613,37	21.000,00	11.613,37	31.623,08	21.000,00	10.623,08
1/891010-728010	Kosten f. Eisdeckenuntersuchung	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/891010-728015	Fassaden- und Glasreinigung	2225	3225	24	2.448,50	2.600,00	-151,50	2.448,50	2.600,00	-151,50
1/891010-728020	Hyg.u.Limnologische Untersuch.	2225	3225	24	9.786,00	13.000,00	-3.214,00	9.786,00	13.000,00	-3.214,00
1/891010-755000	Ausfallvergütung Postbus Hechtsee; und sonstige Kosten; Fahrplan etc.	2233	3233	27	8.777,05	8.000,00	777,05	8.777,05	8.000,00	777,05
1/891010-764000	Zuschuss f. Düngeverzicht	2234	3234	27		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				266.848,63	264.300,00	2.548,63	185.611,15	205.300,00	-19.688,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.220,98	-69.700,00	23.479,02	32.433,16	-10.700,00	43.133,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46.220,98	-69.700,00	23.479,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/891010-042001	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung für Hechtseebad		3415	41				19.406,70	10.000,00	9.406,70
1/891010-042002	Err. Mietkästchen		3415	41				16.517,50	20.000,00	-3.482,50
1/891010-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.		3412	40				69.685,00	92.500,00	-22.815,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							105.609,20	122.500,00	-16.890,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-105.609,20	-122.500,00	16.890,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73.176,04	-133.200,00	60.023,96

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/891010-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					16.700,00	-16.700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	16.700,00	-16.700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	-16.700,00	16.700,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-73.176,04	-149.900,00	76.723,96	
894	Stadhallen, Kongresshäuser									
894000	Stadhallen, Kongresshäuser									
Operative Gebarung										
2/894000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	98.461,44	87.000,00	11.461,44	98.461,44	87.000,00	11.461,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				98.461,44	87.000,00	11.461,44	98.461,44	87.000,00	11.461,44
1/894000-600000	Strom	2222	3222	24	538,12	4.300,00	-3.761,88	538,12	4.300,00	-3.761,88
1/894000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Leitungskosten)	2224	3224	24	838,80		838,80	838,80		838,80
1/894000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	99.743,91	84.900,00	14.843,91	99.743,91	84.900,00	14.843,91
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.130,11	5.500,00	630,11	6.130,11	5.500,00	630,11
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200.465,48	200.500,00	-34,52			
1/894000-700130	Betriebskosten	2223	3223	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/894000-728000	Firmenleistungen insb. Rechtsberatung	2225	3225	24	417,74		417,74	417,74		417,74
1/894000-775000	Betriebszuschuss BetriebsGmbH Theater,Saal,Marketing	2233		44	254.955,43	160.000,00	94.955,43			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				563.089,59	457.700,00	105.389,59	107.668,68	97.200,00	10.468,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-464.628,15	-370.700,00	-93.928,15	-9.207,24	-10.200,00	992,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-464.628,15	-370.700,00	-93.928,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/894000-775000	Betriebszuschuss BetriebsGmbH Theater,Saal,Marketing		3433	44				254.955,43	160.000,00	94.955,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						254.955,43	160.000,00	94.955,43	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-254.955,43	-160.000,00	-94.955,43	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-264.162,67	-170.200,00	-93.962,67	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/894000-346000	Schuldentilgung		3614	65				204.039,89	194.600,00	9.439,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						204.039,89	194.600,00	9.439,89	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-204.039,89	-194.600,00	-9.439,89	

	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)						-468.202,56	-364.800,00	-103.402,56

		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	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge-Kostenerssätze	2114	3114	13	664,22	7.100,00	-6.435,78	4.265,44	7.100,00	-2.834,56
2/900000+816010	Prämienrückvergütungen Versicherungen	2114	3114	13	8.257,03		8.257,03	8.257,03		8.257,03
2/900000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	41.437,72	29.400,00	12.037,72	41.437,72	29.400,00	12.037,72
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.609,72		2.609,72			
2/900000+828910	Ersatz Guthabenzinsen vom Finanzamt	2116	3116	18	200,15		200,15	200,15		200,15
2/900000+868000	KufsteinCard Anteil LIFT - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16		11.900,00	-11.900,00	4.748,02	11.900,00	-7.151,98
2/900000+868010	KufsteinCard Anteil BUS - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16		5.300,00	-5.300,00	1.761,70	5.300,00	-3.538,30
2/900000+868020	Vorverkauf Monats- u. Jahreskarten Stadtbus - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16	150,00	100,00	50,00	-322,73	200,00	-522,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.318,84	53.800,00	-481,16	60.347,33	53.900,00	6.447,33
1/900000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	388,99	500,00	-111,01	388,99	500,00	-111,01
1/900000-456000	Schreib-Zeichen, Son. Büromittel	2221	3221	23	590,11	1.000,00	-409,89	590,11	1.000,00	-409,89
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	10.565,57	5.200,00	5.365,57	10.554,86	5.200,00	5.354,86
1/900000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	140.901,56	142.600,00	-1.698,44	140.901,56	142.600,00	-1.698,44
1/900000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	219.621,32	210.500,00	9.121,32	219.621,32	210.500,00	9.121,32
1/900000-530000	Sachbezüge	2213	3213		106,11	500,00	-393,89	106,11	500,00	-393,89
1/900000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	888,00	900,00	-12,00	888,00	900,00	-12,00
1/900000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	1.087,50	800,00	287,50	1.087,50	800,00	287,50
1/900000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	8.227,41	8.300,00	-72,59	8.227,41	8.300,00	-72,59
1/900000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	74.301,45	72.500,00	1.801,45	74.301,45	72.500,00	1.801,45
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	11.174,28	4.800,00	6.374,28	12.568,92	4.800,00	7.768,92
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.988,44	4.500,00	488,44			
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			8.790,10	5.700,00	3.090,10			
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.194,52		9.194,52			
1/900000-618000	Instandh. Sonst. Einricht./Miete, Wart. Kopierer	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/900000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	10.492,49	22.600,00	-12.107,51	10.492,49	22.600,00	-12.107,51

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	775,00	1.700,00	-925,00	775,00	1.700,00	-925,00
1/900000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24		5.200,00	-5.200,00		5.200,00	-5.200,00
1/900000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	224,07	200,00	24,07	224,07	200,00	24,07
1/900000-670050	D&O-Versicherung, Strafrechssschutz, Gemeinde-Eigenschaden	2222	3222	24	22.957,02	26.500,00	-3.542,98	22.957,02	26.500,00	-3.542,98
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,32	100,00	0,32			
1/900000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.022,27	2.300,00	-277,73	2.022,27	2.300,00	-277,73
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	9.022,79	9.300,00	-277,21	8.297,31	9.300,00	-1.002,69
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	268,80	800,00	-531,20	268,80	800,00	-531,20
1/900000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	500,00	5.400,00	-4.900,00	500,00	5.400,00	-4.900,00
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	344,58	500,00	-155,42	344,58	500,00	-155,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				537.532,70	534.600,00	2.932,70	515.117,77	524.300,00	-9.182,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-484.213,86	-480.800,00	-3.413,86	-454.770,44	-470.400,00	15.629,56
1/900000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		130.000,00		-130.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-614.213,86	-480.800,00	-133.413,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-454.770,44	-470.400,00	15.629,56
Finanzierungstätigkeit										
2/900000+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					2.500.000,00	-2.500.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-454.770,44	2.029.600,00	-2.484.370,44
900010	Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern-Abgaben / Beteiligungsverw.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/900010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	157,36	400,00	-242,64	157,36	400,00	-242,64
1/900010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.714,23	1.500,00	214,23	1.574,20	1.500,00	74,20
1/900010-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	81.433,31	80.500,00	933,31	81.433,31	80.500,00	933,31

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/900010-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	28.828,18	27.900,00	928,18	28.828,18	27.900,00	928,18
1/900010-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		39,78	100,00	-60,22	39,78	100,00	-60,22
1/900010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	50,47		50,47	50,47		50,47
1/900010-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/900010-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	4.089,50	4.300,00	-210,50	4.089,50	4.300,00	-210,50
1/900010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	19.784,14	19.500,00	284,14	19.784,14	19.500,00	284,14
1/900010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.328,98	1.700,00	628,98	2.697,98	1.700,00	997,98
1/900010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			481,87		481,87			
1/900010-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/900010-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	5.995,71	14.200,00	-8.204,29	5.995,71	14.200,00	-8.204,29
1/900010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	256,79	500,00	-243,21	256,79	500,00	-243,21
1/900010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.516,70	1.700,00	-183,30	1.516,70	1.700,00	-183,30
1/900010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/900010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/900010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/900010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.677,02	154.300,00	-7.622,98	146.424,12	154.300,00	-7.875,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-146.677,02	-154.300,00	7.622,98	-146.424,12	-154.300,00	7.875,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-146.677,02	-154.300,00	7.622,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146.424,12	-154.300,00	7.875,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-146.424,12	-154.300,00	7.875,88
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+816000	Kostenersatz Rückbuchungsspesen	2114	3114	13	-7,50		-7,50	-330,54		-330,54

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/910000+816010	Rundungsdifferenzen EURO	2114	3114	13	1,38		1,38	1,38		1,38
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	1.738,68	100,00	1.638,68	1.738,68	100,00	1.638,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.732,56	100,00	1.632,56	1.409,52	100,00	1.309,52
1/910000-659000	Banksp.-Sollzinsen-Buchungsgg. Kursverluste	2244	3244	24	21.065,54	13.200,00	7.865,54	21.065,54	13.200,00	7.865,54
1/910000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	387,93	600,00	-212,07	57,55	600,00	-542,45
1/910000-659012	Rundungsdifferenzen EURO	2244	3244	24	1,65	100,00	-98,35	1,65	100,00	-98,35
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	447,73	100,00	347,73	447,73	100,00	347,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.902,85	14.000,00	7.902,85	21.572,47	14.000,00	7.572,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.170,29	-13.900,00	-6.270,29	-20.162,95	-13.900,00	-6.262,95
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)				-20.170,29	-13.900,00	-6.270,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.162,95	-13.900,00	-6.262,95
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)							-20.162,95	-13.900,00	-6.262,95
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen a. Betriebsmittelrückl.	2131	3131	14	20.611,74	500,00	20.111,74	20.611,74	500,00	20.111,74
2/912000+823010	Zinsen aus Haushaltsrücklage	2131	3131	14	4.249,73		4.249,73	4.249,73		4.249,73
2/912000+823040	Zinsen SoRI Neuerr. bzw. Sanierung rücklagen	2131	3131	14	7.831,80		7.831,80	7.831,80		7.831,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.693,27	500,00	32.193,27	32.693,27	500,00	32.193,27
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	46,30		46,30	46,30		46,30
1/912000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	8.173,31	500,00	7.673,31	8.173,31	500,00	7.673,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.219,61	500,00	7.719,61	8.219,61	500,00	7.719,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				24.473,66	0,00	24.473,66	24.473,66	0,00	24.473,66
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			68.604,53	50.600,00	-18.004,53			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-68.604,53	-50.600,00	-18.004,53	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)				-44.130,87	-50.600,00	6.469,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							24.473,66	0,00	24.473,66
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)							24.473,66	0,00	24.473,66
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			10.502,35			10.502,35		
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile	2135	3135	14	610,45	600,00	10,45	610,45	600,00	10,45
2/914000+828010	Rückersatz Körperschaftssteuer von FA Innsbruck	2116	3116	18	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00
2/914000+865010	Kapitalrückzahlung lt. Bilanz Immo KG	2122	3122	16	50.000,00	125.000,00	-75.000,00	50.000,00	125.000,00	-75.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.118,80	125.700,00	-64.581,20	50.616,45	125.700,00	-75.083,55
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/914000-775000	Kapitaltransfer an Coworking Space - Projekt	2233		44	180.000,00		180.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				180.000,00	200,00	179.800,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-118.881,20	125.500,00	-244.381,20	50.616,45	125.500,00	-74.883,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-118.881,20	125.500,00	-244.381,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-080020	Beteiligungserhöhung StaMa - Projekt Coworking-Space		3417	60					180.000,00	-180.000,00
1/914000-775000	Kapitaltransfer an Coworking Space - Projekt		3433	44				180.000,00		180.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							180.000,00	180.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-180.000,00	-180.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-129.383,55	-54.500,00	-74.883,55

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-129.383,55	-54.500,00	-74.883,55
92 Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816010	Kostenersatz Verkehrszeichenaufstellung VA	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	5.203,53	5.300,00	-96,47	5.185,84	5.300,00	-114,16
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.575.393,23	1.590.000,00	-14.606,77	1.601.996,81	1.590.000,00	11.996,81
2/920000+833010	Kommunalsteuer	2111	3111	10	11.669.717,43	10.300.000,00	1.369.717,43	11.690.179,34	10.350.000,00	1.340.179,34
2/920000+835000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz	2111	3111	10	225.527,95	355.000,00	-129.472,05	224.558,95	355.000,00	-130.441,05
2/920000+835010	Einnahmen Parkautomaten FH	2111	3111	10				1.255,10		1.255,10
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	48.300,00	75.600,00	-27.300,00	50.107,87	75.600,00	-25.492,13
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	45.773,70	43.000,00	2.773,70	47.273,50	43.000,00	4.273,50
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	1.460.022,44	2.375.000,00	-914.977,56	1.459.039,93	2.375.000,00	-915.960,07
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	17.384,00	16.000,00	1.384,00	16.904,00	16.000,00	904,00
2/920000+849010	Nebensp. n. BAO	2111	3111	10	1.470,63	2.000,00	-529,37	1.683,29	2.000,00	-316,71
2/920000+849020	Nebensp. privatrechtlich	2111	3111	10	644,96	600,00	44,96	703,62	600,00	103,62
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge nach TVAG	2111	3111	10	1.310.102,59	1.550.000,00	-239.897,41	1.027.454,35	1.550.000,00	-522.545,65
2/920000+856010	Verwaltungsabgaben - Standesamts- u. Staatsbürgererschaftsverband	2111	3111	10	7,60		7,60			
2/920000+856020	Verwaltungsabgaben - Übrige	2111	3111	10	98.476,82	100.800,00	-2.323,18	100.932,03	100.800,00	132,03
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	7.472,50	8.500,00	-1.027,50	7.507,50	8.500,00	-992,50
2/920000+857010	Überwachungsgebühren	2111	3111	10		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.465.497,38	16.423.900,00	41.597,38	16.234.782,13	16.473.900,00	-239.117,87
1/920000-755000	Subvention von Nebengebühren betr. Unternehmen	2233	3233	27		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/920000-768000	Subvention von Nebengebühren betr. Private	2234	3234	27	30,98	200,00	-169,02	30,98	200,00	-169,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30,98	400,00	-369,02	30,98	400,00	-369,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				16.465.466,40	16.423.500,00	41.966,40	16.234.751,15	16.473.500,00	-238.748,85
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)				16.465.466,40	16.423.500,00	41.966,40			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							16.234.751,15	16.473.500,00	-238.748,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							16.234.751,15	16.473.500,00	-238.748,85
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagabgabengesetz 2011	2111	3111	10	107.834,36	81.000,00	26.834,36	98.893,01	81.000,00	17.893,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				107.834,36	81.000,00	26.834,36	98.893,01	81.000,00	17.893,01
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)				107.834,36	81.000,00	26.834,36	98.893,01	81.000,00	17.893,01
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)				107.834,36	81.000,00	26.834,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							98.893,01	81.000,00	17.893,01
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)							98.893,01	81.000,00	17.893,01
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsant. n. abgest. Bev.Zahl	2112	3112	11	26.211.017,08	23.411.000,00	2.800.017,08	26.211.017,08	23.411.000,00	2.800.017,08
2/925000+859700	Ausgleich Selbsträgerschaft gem. § 11 Abs. 8 FAG 2008	2112	3112	11	-688.762,00		-688.762,00	-688.762,00		-688.762,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/925000+859800	Ausgleich-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	3.335.161,27	3.241.800,00	93.361,27	3.335.161,27	3.241.800,00	93.361,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.857.416,35	26.652.800,00	2.204.616,35	28.857.416,35	26.652.800,00	2.204.616,35
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)				28.857.416,35	26.652.800,00	2.204.616,35	28.857.416,35	26.652.800,00	2.204.616,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				28.857.416,35	26.652.800,00	2.204.616,35			
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)							28.857.416,35	26.652.800,00	2.204.616,35
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)							28.857.416,35	26.652.800,00	2.204.616,35
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	2.469.473,57	2.225.600,00	243.873,57	2.469.473,57	2.225.600,00	243.873,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.469.473,57	2.225.600,00	243.873,57	2.469.473,57	2.225.600,00	243.873,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.469.473,57	-2.225.600,00	-243.873,57	-2.469.473,57	-2.225.600,00	-243.873,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.469.473,57	-2.225.600,00	-243.873,57			
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)							-2.469.473,57	-2.225.600,00	-243.873,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							-2.469.473,57	-2.225.600,00	-243.873,57
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+860000	gemäß § 6 Abs. KIG - Verrechnung kommunale Impfkampagne	2121	3121	15	165.454,00		165.454,00	165.454,00		165.454,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				165.454,00	0,00	165.454,00	165.454,00	0,00	165.454,00
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)				165.454,00	0,00	165.454,00	165.454,00	0,00	165.454,00
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)				165.454,00	0,00	165.454,00			
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)							165.454,00	0,00	165.454,00
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)							165.454,00	0,00	165.454,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung nachh. HH Führung/KA Migration	2121	3121	15	123.141,00	123.000,00	141,00	123.141,00	123.000,00	141,00
2/941000+861000	Finanzzuw. gem.§ 23 FAG 2017 - öffentlicher Nahverkehr	2121	3121	15	63.840,46	45.800,00	18.040,46	63.840,46	45.800,00	18.040,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186.981,46	168.800,00	18.181,46	186.981,46	168.800,00	18.181,46
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)				186.981,46	168.800,00	18.181,46	186.981,46	168.800,00	18.181,46
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)				186.981,46	168.800,00	18.181,46			

	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								186.981,46	168.800,00	18.181,46
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								186.981,46	168.800,00	18.181,46
944										
944000										
Operative Gebarung										
2/944000+813000				2127				108.166,13	108.200,00	-33,87
SU 21 / 31								108.166,13	108.200,00	-33,87
SU 22 / 32								0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								108.166,13	108.200,00	-33,87
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								108.166,13	108.200,00	-33,87
Investive Gebarung										
2/944000+300800				3331	33			-572,94	295.000,00	-295.572,94
SU 33								-572,94	295.000,00	-295.572,94
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								-572,94	295.000,00	-295.572,94
SA3								-572,94	295.000,00	-295.572,94
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								-572,94	295.000,00	-295.572,94
945										
945000										
Operative Gebarung										
2/945000+861000				2121	3121	15		731.568,91	725.900,00	5.668,91
SU 21 / 31								731.568,91	725.900,00	5.668,91

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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)				731.568,91	725.900,00	5.668,91	731.568,91	725.900,00	5.668,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				731.568,91	725.900,00	5.668,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							731.568,91	725.900,00	5.668,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							731.568,91	725.900,00	5.668,91
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land	2121	3121	15	257.915,00	230.000,00	27.915,00	257.915,00	230.000,00	27.915,00
2/946000+861030	Abdeckung Land - Entfall Indexanpassung KG-Geb. lt. MB 10/22 Nr. 53	2121	3121	15		10.400,00	-10.400,00		10.400,00	-10.400,00
2/946000+861900	Land Tirol - Teuerungsausgleich 2023	2121	3121	15	499.616,48		499.616,48	499.616,48		499.616,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				757.531,48	240.400,00	517.131,48	757.531,48	240.400,00	517.131,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				757.531,48	240.400,00	517.131,48	757.531,48	240.400,00	517.131,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				757.531,48	240.400,00	517.131,48			
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)							757.531,48	240.400,00	517.131,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							757.531,48	240.400,00	517.131,48
97	Verstärkungsmittel									
970	Verstärkungsmittel									
970000	Verstärkungsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/970000-729000	Allgemeine Verstärkungsmittel	2225	3225	24		103.800,00	-103.800,00		103.800,00	-103.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	103.800,00	-103.800,00	0,00	103.800,00	-103.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-103.800,00	103.800,00	0,00	-103.800,00	103.800,00
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)				0,00	-103.800,00	103.800,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-103.800,00	103.800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-103.800,00	103.800,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	421.040.718,53	824.595,41	2.377.516,42	10.129.103,88	0,00	434.371.934,24
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	421.040.718,53	824.595,41	2.377.516,42	10.129.103,88	0,00	434.371.934,24
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	5.063.500,39	XXXXXXXXXXXXXXXX	5.063.500,39
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	332.292,66	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	332.292,66
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	-242.236,73	242.236,73	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	421.040.718,53	914.651,34	2.619.753,15	15.192.604,27	0,00	439.767.727,29

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	72.531.167,36		72.531.167,36
Personalaufwand	22.160.559,05		22.160.559,05
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	50.038.315,65		50.038.315,65
Nettoergebnis	332.292,66		332.292,66
Entnahme von Haushaltsrücklagen	466.825,80		466.825,80
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	709.062,53		709.062,53
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.055,93		90.055,93

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	105.611,92		105.611,92
Sachanlagen	336.000.582,90		336.000.582,90
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	133.104.460,68		133.104.460,68
Vorräte	57.512,57		57.512,57
Forderungen	4.323.301,08		4.323.301,08
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	2.896.551,31		2.896.551,31
Aktive Rechnungsabgrenzung	127.496,48		127.496,48
Summe Aktiva	476.615.516,94		476.615.516,94

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		439.767.727,29		439.767.727,29
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		4.745.517,53		4.745.517,53
Rückstellungen		5.508.816,51		5.508.816,51
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		26.557.097,38		26.557.097,38
Passive Rechnungsabgrenzungen		36.358,23		36.358,23
Summe Passiva		476.615.516,94		476.615.516,94

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	22,00	22,00	1.772.751,34				
Vertragsbedienstete	370,00	283,76	13.809.310,17				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	5,00	5,00	1.068.875,32				
Summe	397,00	310,76	16.650.936,83	37.536,77	4.065.978,44	1.406.107,01	22.160.559,05
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	96,00	76,68					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

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							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	6.647,21		

Dienstpostennachweis

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	A			0,95	0,95
		SV	1,83	1,95	0,80	1,00
		a	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	2,25	2,63	2,31	2,87
		c	0,05	0,05	0,05	0,05
011000	Personalamt	SV	2,00	2,00	2,00	2,00
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
012000	Hilfsamt	c	0,30	0,30	0,12	0,12
		d	1,75	2,00	1,86	2,18
016000	Elektronische Datenverarbeitung	B	0,32	0,40	0,32	0,40
		a	0,40	0,40	0,40	0,40
		c			0,03	0,08
020000	Rechtsamt	A	0,70	0,70	0,70	0,70
		a	0,50	1,00	0,50	1,00
022000	Standesamt	B	0,30	0,30	0,30	0,30
		SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
023000	Einwohneramt	B	0,25	0,25	0,25	0,25
		d	1,00	1,00	0,98	0,98
029000	Amtsgebäude	p2	0,60	0,60	0,60	0,60
		p5	2,01	3,57	2,02	3,63
030000	Bauamt	A	1,00	1,00	1,00	1,00
		B	0,85	1,00	0,85	1,00
		C	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV	2,00	2,00	1,16	1,32
		a	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	2,13	2,50	1,15	1,68

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		c	0,31	1,00	0,31	1,00
		d	0,50	0,50	1,67	1,67
031100	Planungsverbände	b			0,12	0,25
099000	Personalbetreuung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	SV	0,10	0,10		
		c	0,47	0,48	0,80	0,80
		d	0,07	0,08		
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	SV			1,00	1,00
		W2	12,15	13,00	12,03	12,59
		c	0,50	1,00	0,50	1,00
		d	0,75	1,00	0,75	1,00
		p5	0,30	0,38	0,30	0,38
134000	Flurpolizei	SV	0,90	0,90	1,00	1,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,75	1,00	0,73	1,00
200000	Schulamt	SV	0,75	1,00	0,75	1,00
		c	0,70	0,70	0,29	0,29
		d			0,26	0,41
202000	Sportamt	b	0,75	1,00	0,75	1,00
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	ar	0,07	0,07		
		p2	0,67	0,67	0,67	0,67
		p5	1,63	3,00	1,63	3,00
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	ar	0,06	0,06		
		p2	0,70	0,93	0,70	0,93
		p5	2,25	3,00	2,12	3,00
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	ar	0,06	0,06		
		p2	0,93	0,93	0,93	0,93
		p5	2,88	4,00	2,87	3,99
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	ar	0,08	0,08		

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		d	1,00	2,00	1,00	2,00
		p2	0,60	0,60	0,60	0,60
		p5	3,33	4,29	3,22	4,08
213000	Sonderschulen	Ak	0,69	1,00	0,69	1,00
		ar	0,02	0,02		
		p2	0,36	0,36	0,36	0,36
		p5	0,75	1,00	0,75	1,00
214000	Polytechnische Schulen	ar	0,02	0,02		
		p3	0,60	0,60	0,60	0,60
		p5	1,17	1,33	1,17	1,33
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p3	1,00	1,00	1,00	1,00
240010	Kindergärten	Ak	2,19	3,00	2,19	3,00
		d	3,90	6,15	3,31	4,91
		e	0,94	1,00	1,10	1,32
		ki1	1,79	2,00	1,79	2,00
		ki2	4,42	6,00	4,42	6,00
		p2	0,07	0,07	0,07	0,07
240020	Kindergärten	Ak	2,65	3,58	2,72	3,67
		d	1,73	2,48	1,57	2,39
		e	0,95	1,00	1,34	1,61
		ki1	3,63	4,00	3,31	3,65
		ki2	1,88	2,33	1,91	2,33
		p2	0,05	0,07	0,05	0,07
240030	Kindergärten	Ak	0,75	1,00	0,78	1,00
		d	5,44	7,23	4,95	6,83
		e	1,25	2,00	2,28	3,65
		ki1			0,13	0,16
		ki2	5,63	6,00	5,64	6,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p2	0,07	0,07	0,07	0,07
240040	Kindergärten	d	4,22	5,10	4,03	4,91
		e	0,75	1,00	0,95	1,32
		ki1	0,64	1,00	0,97	1,32
		ki2	3,00	3,00	2,67	2,67
240050	Kindergärten	Ak	1,38	2,00	1,35	2,00
		d	6,24	8,15	6,73	8,34
		e	2,00	2,00	2,20	2,65
		ki1	0,21	0,42	0,08	0,08
		ki2	8,60	9,75	8,11	8,99
		p3	0,20	0,20	0,20	0,20
240060	Kindergärten	d	4,17	5,15	3,97	5,00
		e	2,32	3,00	2,15	3,00
		ki2	5,00	6,00	5,00	6,00
		p2	0,07	0,07	0,07	0,07
240070	Kindergärten	d	1,76	2,15	1,70	1,84
		e	0,90	1,00	0,15	0,16
		ki1	2,86	3,00	2,76	2,83
240090	Kindergärten	d	0,67	0,67		
		ki1	0,33	0,33		
252000	Jugendherbergen und Jugendheime	b	4,19	5,92	2,43	2,99
		c	1,75	2,00	1,75	2,00
		d			0,39	0,52
259000	Außerschulische Jugendberziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	an	1,00	1,00		
262000	Sportplätze	p1	0,10	0,10	0,10	0,10
		p3	1,40	1,40	1,39	1,40
		p5	0,75	1,00	0,75	1,00
263010	Turn- und Sporthallen	p2	0,40	0,40	0,40	0,40

Dienstpostennachweis

Kufstein
2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
264000	Eislaufplätze und -hallen	p3	0,63	0,63	0,40	0,40
		p5	1,50	2,50	1,62	2,62
		d	0,53	0,90	0,53	0,90
		p1	0,45	0,45	0,45	0,45
		p3	0,83	0,83	1,84	1,85
		p5	1,00	1,00	0,08	0,08
300000	Kulturamt	C	1,00	1,00	1,00	1,00
		an	0,30	0,30		
		b	0,50	1,00	0,40	1,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive	a	0,85	1,00	0,85	1,00
		b	0,16	0,16	0,16	0,16
		p5	0,13	0,17	0,13	0,17
400000	Sozialamt	B	0,20	0,20	0,20	0,20
		c	0,63	1,00	0,68	1,17
429010	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,75	1,00	0,75	1,00
469000	Sonstige Maßnahmen (familienpolitische)	B	0,25	0,25	0,25	0,25
		d	1,00	1,00	0,98	0,98
700000	Wirtschaftsförderung (Gesonderte Verwaltung)	B	0,16	0,20	0,16	0,20
		a	0,20	0,20	0,20	0,20
		c			0,03	0,08
789000	Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	an	0,70	0,70		
		b	0,38	0,38	0,34	0,37
801000	Liegenschaftsverwaltung	A	0,30	0,30	0,30	0,30
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
814000	Straßenreinigung	p3	3,00	3,00	3,00	3,00
		p5	4,00	4,00	4,00	4,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	d	0,13	0,20	0,13	0,20
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p2	3,20	3,75	2,84	3,01
		p3	7,50	7,50	8,07	8,18
		p5	2,04	2,75	1,79	2,20
820000	Wirtschaftshöfe	SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	0,95	0,95	0,95	0,95
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	8,00	8,00	8,00	8,00
		p3	3,00	3,00	3,00	3,00
		p5	1,12	1,16	1,12	1,16
831000	Freibäder	d	0,84	1,40	0,80	1,33
		p1	0,45	0,45	0,45	0,45
		p3	1,50	1,50	2,51	2,51
		p5	1,50	1,50	1,26	1,26
849000	Sonstige Liegenschaften	SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	1,00	1,00	0,94	1,00
853010	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	p3	1,00	1,00	1,00	1,00
859300	Musikschule als marktbestimmter Betrieb	p2	0,23	0,23	0,23	0,23
		p5	0,62	0,83	0,62	0,83
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	B	0,52	0,65	0,65	0,65
		DFSB2	1,00	1,00	0,50	0,50
		GD_GK/L1	3,71	5,00	3,15	5,74
		HF	4,69	6,00	5,43	7,15
		P_ASSB/L1	5,44	6,00	11,14	13,70
		SV	0,65	0,65	0,80	0,87
		WBL	3,62	4,00	2,89	3,08
		ar	0,45	0,45		
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	8,93	10,84	8,74	10,39

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		d	16,44	21,82	12,50	17,02
		e	6,37	8,00	4,28	5,41
		p2	1,75	2,00	2,55	2,80
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
		p4	0,70	0,70	0,70	0,70
		p5	25,59	35,21	23,91	33,08
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	B	0,28	0,35	0,35	0,35
		DFSB2			0,44	0,59
		GD_GK/L1	1,82	2,25	2,30	2,99
		HF	2,25	4,00	1,47	2,50
		P_ASSB/L1	6,75	7,00	8,86	9,52
		P_ASSB/L2	0,38	1,00	0,13	0,16
		SV	0,35	0,35	0,43	0,47
		WBL	1,69	2,00	1,87	2,13
		ar	0,25	0,25		
		c	6,38	7,26	4,72	5,09
		d	11,55	15,34	8,97	11,58
		e	2,56	4,00	2,27	4,25
		p3	0,80	0,80	0,80	0,80
		p4	0,30	0,30	0,30	0,30
		p5	6,61	9,53	6,65	9,31
866000	Forstgüter	F	4,84	4,84	4,83	4,83
		d	0,50	1,00	0,46	0,92
		p5	0,06	0,11	0,03	0,05
891010	Gast- und Schankbetriebe	d	0,75	1,00	0,27	0,43
		p3	1,05	1,05	0,56	0,56
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	B	1,32	1,40	1,32	1,40
		a	0,40	0,40	0,40	0,40

Dienstpostennachweis

Kufstein
2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		b	1,25	1,50	1,34	1,59
		c	1,00	1,00	1,32	1,34
		d	2,00	2,00	1,66	1,66
900010	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	A			0,05	0,05
		B	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV	0,05	0,05		
		b	0,63	1,00	0,63	1,00
Summe			354,54	430,09	343,51	418,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	
0	01	010000 Zentralamt	119.675,81	165.189,97		49.606,64							1.399,19	958,98	
		011000 Personalamt		93.200,57		130.290,82							453,06		
		012000 Infocenter/Posteingang Postausgang		83.435,32									858,00		
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	47.945,08	34.274,75											
	02	020000 Rechtsamt	98.320,24	31.663,80										226,53	
		022000 Standesamt	25.266,20	42.000,00		53.946,20								2.781,06	7.706,60
		023000 Einwohneramt	21.055,16	37.353,40										264,00	
		029000 Amtsgebäude			100.623,74									214,00	
	03	030000 Bauamt	186.475,83	252.658,56		139.165,08						82,09		25.071,21	
		031100 Planungsverband - Leaderregion		10.509,08											
09	099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		46.303,64												
Summe Gruppe 0			498.738,32	796.589,09	100.623,74	373.008,74					82,09		31.267,05	8.665,58	
1	12	120000 Stadtpolizei	785.717,58	56.908,06	10.415,60	69.522,72				43,42			10.785,29		
	13	134000 Flurpolizei - Forstaufsicht				60.355,40							1.800,00		
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			72.196,24							6.029,30	50,00		
	Summe Gruppe 1			785.717,58	56.908,06	82.611,84	129.878,12				43,42		6.029,30	12.635,29	
2	20	200000 Schul- und Kindergartenamt		16.887,96		54.059,72							42,00		
		202000 Sportamt		32.364,69											
	21	211010 Volksschule Stadt			101.212,69					3.497,97				221,00	
		211020 Volksschule Zell			103.353,64					3.497,97				196,50	
		211030 Volksschule Sparchen			141.710,96					1.165,99				246,50	
		212000 Mittelschule Kufstein I		37.485,68	200.648,28					3.497,97				244,59	
		213000 Hans Henzinger Schule		23.982,64	38.962,44									118,00	
		214000 Polytechnische Schulen			86.013,75									126,66	
	22	220000 Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein			46.986,20							62,55	50,00		
	24	240010 Kindergarten Stadt		633.150,74	3.024,42									753,50	5.108,47
240020 Kindergarten Zell			411.017,73	2.168,48									553,50		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Zentralamt		12.418,50	70.301,60	8.834,97	428.385,66	
		011000 Personalamt	750,00	8.323,17	48.059,24	16.439,02	297.515,88	
		012000 Infocenter/Posteingang Postausgang		3.139,86	17.478,95	1.628,20	106.540,33	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	9,38	1.278,76	18.854,45	1.181,85	103.544,27	
	02	020000 Rechtsamt		1.187,71	23.106,25	3.695,86	158.200,39	
		022000 Standesamt		4.904,41	26.120,87	4.248,06	166.973,40	
		023000 Einwohneramt		2.188,71	11.810,02	1.590,10	74.261,39	
		029000 Amtsgebäude		3.031,70	21.374,68	2.289,40	127.533,52	
	03	030000 Bauamt		17.703,37	117.086,39	13.124,69	751.367,22	
		031100 Planungsverband - Leaderregion		388,93	6.660,13	1.940,00	19.498,14	
	09	099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.720,15	9.984,66	33.550,44	91.558,89	
	Summe Gruppe 0			759,38	56.285,27	370.837,24	88.522,59	2.325.379,09
	1	12	120000 Stadtpolizei		28.806,60	165.937,67	12.594,09	1.140.731,03
13		134000 Flurpolizei - Forstaufsicht		2.307,94	13.127,24	726,24	78.316,82	
16		163000 Freiwillige Feuerwehren		2.900,87	16.658,60	1.446,64	99.281,65	
Summe Gruppe 1				34.015,41	195.723,51	14.766,97	1.318.329,50	
2	20	200000 Schul- und Kindergartenamt		2.644,04	15.001,61	1.047,45	89.682,78	
		202000 Sportamt		1.214,70	7.016,91	2.102,82	42.699,12	
	21	211010 Volksschule Stadt		3.903,65	22.549,37	2.320,37	133.705,05	
		211020 Volksschule Zell		4.015,85	23.128,92	3.437,65	137.630,53	
		211030 Volksschule Sparchen		5.334,31	30.872,73	3.036,00	182.366,49	
		212000 Mittelschule Kufstein I		7.067,32	41.265,27	3.846,42	294.055,53	
		213000 Hans Henzinger Schule		2.384,20	15.751,72	1.510,00	82.709,00	
		214000 Polytechnische Schulen		3.216,73	18.544,08	1.605,33	109.506,55	
	22	220000 Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein		1.771,10	9.983,47	810,14	59.663,46	
	24	240010 Kindergarten Stadt		18.901,04	116.994,83	9.787,41	787.720,41	
		240020 Kindergarten Zell		13.932,00	88.516,25	9.696,01	525.883,97	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	
2	24	240030 Kindergarten Sparchen		628.167,74	3.067,24						161,58		903,50		
		240040 Kindergarten Sparchen II		387.618,80							22,75		600,00		
		240050 Kindergarten Endach		746.336,65	8.883,56			32.731,22						1.210,00	
		240060 Kindergarten Arkadenplatz		474.721,01	3.476,82									753,50	
		240070 Betriebskindergarten BKH		239.940,36										350,00	
		240090 Kindergarten Zell - Lindenallee		71.521,88										300,00	
	25	252000 Haus der Jugend (JuFa)		202.802,50										8.400,56	
	26	262000 Sportplätze			90.261,02									378,53	
		263010 Sport- und Veranstaltungshalle			123.949,04									312,61	
		264000 Eissportanlagen			21.347,59	78.602,72								743,66	
	Summe Gruppe 2		3.927.345,97	1.032.321,26	54.059,72		32.731,22	11.659,90		184,33	62,55	16.504,61	5.108,47		
3	30	300000 Kulturamt	75.771,22	25.254,82						116,95			290,70		
	36	361000 Stadtarchiv		42.817,52	4.637,36								8,50		
		Summe Gruppe 3	75.771,22	68.072,34	4.637,36					116,95			299,20		
4	40	400000 Sozialamt	16.844,12	39.182,90											
	42	429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration		32.622,20											
	46	469000 Wohnungsvergabe - Beihilfen	21.055,04	37.285,36										264,00	
		Summe Gruppe 4	37.899,16	109.090,46										264,00	
7	70	700000 Gesonderte Verwaltung	23.972,52	21.149,11											
	78	789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		22.106,85										784,01	
		Summe Gruppe 7	23.972,52	43.255,96										784,01	
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung	42.137,12	40.362,00						64,13					
	81	814000 Straßenreinigung			302.226,57									7.955,54	
		815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen		5.106,01	570.321,84				12.134,46					7.086,11	
	82	820000 Wirtschaftshof		42.417,64	600.487,25	85.782,20								13.257,59	
	83	831000 Freischwimmbad		21.347,31	147.936,23			10.022,99	18.295,51					1.409,97	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	240030 Kindergarten Sparchen		23.772,18	145.392,35	14.007,26	815.471,85
		240040 Kindergarten Sparchen II		13.887,33	87.124,64	10.890,17	500.143,69
		240050 Kindergarten Endach		28.268,50	173.178,46	10.612,98	1.001.221,37
		240060 Kindergarten Arkadenplatz		17.818,20	103.790,31	8.595,97	609.155,81
		240070 Betriebskindergarten BKH		7.707,13	51.430,06	2.934,59	302.362,14
		240090 Kindergarten Zell - Lindenallee		2.683,27	15.347,55	1.769,76	91.622,46
	25	252000 Haus der Jugend (JuFa)		6.634,62	48.869,95	2.670,16	269.377,79
	26	262000 Sportplätze		3.390,76	19.481,03	2.074,88	115.586,22
		263010 Sport- und Veranstaltungshalle		3.912,02	26.090,25	2.161,99	156.425,91
		264000 Eissportanlagen		3.683,96	21.369,55	2.594,58	128.342,06
Summe Gruppe 2			176.142,91	1.081.699,31	97.511,94	6.435.332,19	
3	30	300000 Kulturamt		942,02	25.489,47	1.727,52	129.592,70
	36	361000 Stadtarchiv		1.762,62	10.207,68	642,00	60.075,68
	Summe Gruppe 3			2.704,64	35.697,15	2.369,52	189.668,38
4	40	400000 Sozialamt		2.079,49	11.128,70	855,25	70.090,46
	42	429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration		1.210,92	7.004,67	987,76	41.825,55
	46	469000 Wohnungsvergabe - Beihilfen		2.189,20	11.809,38	1.102,50	73.705,48
	Summe Gruppe 4			5.479,61	29.942,75	2.945,51	185.621,49
7	70	700000 Gesonderte Verwaltung	9,37	787,85	10.269,46	1.285,70	57.474,01
	78	789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		851,08	4.885,83	2.233,72	30.861,49
	Summe Gruppe 7		9,37	1.638,93	15.155,29	3.519,42	88.335,50
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung		1.500,79	15.682,37	768,14	100.514,55
	81	814000 Straßenreinigung		9.946,57	65.063,37	5.311,09	390.503,14
		815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen		21.147,50	123.721,57	10.021,47	749.538,96
	82	820000 Wirtschaftshof		27.643,48	156.766,05	17.055,75	949.666,56
	83	831000 Freischwimmbad		6.262,65	41.409,11	6.254,62	252.938,39

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	
8	84	849000 Sonstige Liegenschaften - Facility Management		74.282,06		82.628,56					105,16		4.200,00		
	85	853010 Festung Kufstein			46.921,13									18,43	
		859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung			37.568,48									65,50	
		859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell	55.776,67	2.421.568,42	1.121.300,96	27.139,65			18.523,80		434,24			9.958,99	2.811,23
		859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark	30.033,49	1.484.253,53	292.945,17	14.613,62			15.189,04					4.741,26	12.788,17
	86	866000 Städtische Forstverwaltung		21.121,86	102.149,66	53.541,38	54.856,04		46.492,18			190,80	8.496,90		
	89	891010 Hotel u. Strandbad Hechtsee						10.022,82	18.295,37				278,30		
	Summe Gruppe 8		127.947,28	4.110.458,83	3.221.857,29	263.705,41	54.856,04	20.045,81	128.930,36	64,13	539,40	190,80	57.468,59	21.856,00	
9	90	900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.- Stadtkasse / Controlling	140.901,56	219.621,32						106,11			888,00		
		900010 Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern- Abgaben / Beteiligungsverw.	81.433,31	28.828,18							39,78			50,47	
		Summe Gruppe 9	222.334,87	248.449,50						145,89			888,00	50,47	
	Summe gesamt		1.772.380,95	9.360.170,21	4.442.051,49	820.651,99	54.856,04	52.777,03	140.590,26	370,39	805,82	6.282,65	120.110,75	35.680,52	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	84	849000 Sonstige Liegenschaften - Facility Management		6.011,32	33.543,61	5.622,56	206.393,27
	85	853010 Festung Kufstein		1.747,87	10.048,95	660,00	59.396,38
		859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung		1.400,72	8.105,93	692,86	47.833,49
		859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell		124.217,19	761.465,58	60.692,38	4.603.889,11
		859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark		65.937,22	392.077,73	28.670,31	2.341.249,54
	86	866000 Städtische Forstverwaltung		11.008,62	63.143,07	4.684,27	365.684,78
	89	891010 Hotel u. Strandbad Hechtsee		684,07	5.718,58		34.999,14
		Summe Gruppe 8		277.508,00	1.676.745,92	140.433,45	10.102.607,31
9	90	900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.- Stadtkasse / Controlling	1.087,50	8.227,41	74.301,45	12.568,92	457.702,27
		900010 Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern- Abgaben / Beteiligungsverw.		4.089,50	19.784,14	2.697,98	136.923,36
		Summe Gruppe 9	1.087,50	12.316,91	94.085,59	15.266,90	594.625,63
		Summe gesamt	1.856,25	566.091,68	3.499.886,76	365.336,30	21.239.899,09

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	16.333.675,14	0,00	16.333.675,14
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	28.857.416,35	0,00	28.857.416,35
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	105.704,40	0,00	105.704,40
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	12.476.296,89	7.334.284,69	5.142.012,20
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.507.054,94	1.018.273,73	488.781,21
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	8.404.393,52	1.044.626,29	7.359.767,23
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.797.109,45	809.076,81	988.032,64
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		0,00	
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	901.980,28	40.819,29	861.160,99
19	Summe 1 (Erträge)		70.383.630,97	10.247.080,81	60.136.550,16
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	21.232.440,23	7.452.427,40	13.780.012,83
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	6.647,21	0,00	6.647,21
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	537.229,26	0,00	537.229,26
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2.405.848,03	743.355,79	1.662.492,24
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	18.388.124,99	2.931.124,30	15.457.000,69
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	589.741,66	215.235,42	374.506,24
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	18.632.743,15	777.603,89	17.855.139,26
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.798.386,46	105.774,63	3.692.611,83
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00	
29	Summe 2 (Aufwendungen)		65.591.160,99	12.225.521,43	53.365.639,56
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	4.792.469,98	-1.978.440,62	6.770.910,60

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)	457.670,00	0,00	457.670,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	34.715,00	20.000,00	14.715,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.035.679,98	252.220,91	783.459,07
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		0,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.528.064,98	272.220,91	1.255.844,07
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.806.561,04	173.971,83	1.632.589,21
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	996.852,53	253.111,25	743.741,28
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	50.728,09	0,00	50.728,09
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	102.240,47	0,00	102.240,47
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.327.250,79	254.955,43	1.072.295,36
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.283.632,92	682.038,51	3.601.594,41
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.755.567,94	-409.817,60	-2.345.750,34

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	79.844,74
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	771.429,61
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		851.274,35
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-851.274,35
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-3.239.532,57
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	4.425.160,26
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-3.239.532,57
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.185.627,69

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			933.895,20	910,00
Summe Kapitaltransfers			5.727,06	0,00
Summe Laufende Transfers			928.168,14	910,00
2/010000+860010	Zentralamt	Kostenersatz f. Volksbegehren	7.875,78	
2/023000+860000	Einwohneramt	Beitrag f. FVV-Statistik	225,94	
2/163000+300020	Freiwillige Feuerwehren	Bundeszuschuss f. KAT-Einsatzgeräte und Ausrüstung	6.300,00	
2/213000+860000	Hans Henzinger Schule	Zuschuss Bund für Freizeitbetreuung	18.000,00	
2/240070+860000	Betriebskindergarten BKH	Personalkostenersatz Bund	31.229,71	
2/263010+860900	Sport- und Veranstaltungshalle	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 - Umrüstung auf LED	47.633,95	
2/263010+860910	Sport- und Veranstaltungshalle	KPC Förderung für Umrüstung auf LED	4.695,00	
2/264000+860900	Eissportanlagen	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 - Umstellung auf LED	66.161,00	
2/612000+860900	Gemeindestraßen	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 - Belagsprogramm 2023	301.125,00	
2/616000+860900	Sonstige Straßen und Wege	KIP Fördermittel Sanierung Weg Theaterhütte - Tischofer Höhle	91.816,37	
2/852000+860010	Müllbeseitigung	Zuschuss ALSF f. Betriebskosten	8.452,00	
2/859400+860200	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Vorsteuerabgeltung gemäß GSBG	34.340,97	
2/859410+860200	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	3.918,12	
2/859410+860910	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 (Notstromversorgung)	24.099,30	
2/940000+860000	Bedarfszuweisungen	gemäß § 6 Abs. KIG - Verrechnung kommunale Impfkampagne	165.454,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung nachh. HH Führung/KA Migration	123.141,00	
2/944000+300800	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	Katschäden Bundeszuschuss	-572,94	
1/859400-750000	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Vergütung für Zivildienstler		650,00
1/859410-750000	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Vergütung für Zivildienstler		260,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.400.298,65	14.236.559,78
Summe Kapitaltransfers			0,00	92.240,47
Summe Laufende Transfers			5.400.298,65	14.144.319,31
2/023000+861000	Einwohneramt	Beitrag für Wählerevidenz	4.840,00	
2/134000+861000	Flurpolizei - Forstaufsicht	Zuschuss Land - Waldwirtschaftsplan / Waldaufseher	24.598,94	
2/163000+871000	Freiwillige Feuerwehren	Landeszuschuss für Blaulichtzentrum Kufstein - LHStv. - Feuerwehrwesen	350.000,00	
2/163000+871200	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss Lds. Feuerwehrfonds Einsatzkleidung, Ausrüstung, Fahrzeuge	647,13	
2/211010+861020	Volksschule Stadt	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	18.000,00	
2/211010+861030	Volksschule Stadt	Zuschuss Land Stützkräfte	98.785,33	
2/211020+861010	Volksschule Zell	Zuschuss Land Stützkräfte	95.130,45	
2/211020+861030	Volksschule Zell	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	50.349,88	
2/211030+861010	Volksschule Sparchen	Zuschuss Land Stützkräfte	165.958,20	
2/211030+861030	Volksschule Sparchen	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	18.000,00	
2/212000+861010	Mittelschule Kufstein I	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	85.595,03	
2/212010+861010	Sportmittelschule Kufstein II	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	21.223,14	
2/213000+861000	Hans Henzinger Schule	Beitr. f. Betreuung Schwerstbehinderte	167.236,02	
2/213000+861030	Hans Henzinger Schule	Zuschuss Land Stützkräfte - Freizeitbetreuung	19.466,50	
2/220000+861100	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Personalzuschuss des Landes	57.455,13	
2/240000+861900	Kindergärten	Land - Zuschuss Antiteuerungspaket Elternbeiträge	14.628,00	
2/240010+861010	Kindergarten Stadt	Zuschuss Sprachförderung Land	9.076,92	
2/240010+861100	Kindergarten Stadt	Pers.Zuschuss des Landes	227.791,21	
2/240020+861010	Kindergarten Zell	Zuschuss Sprachförderung Land	10.314,46	
2/240020+861100	Kindergarten Zell	Pers.Zuschuss des Landes	204.430,78	
2/240030+861000	Kindergarten Sparchen	Landeszuschuss n. Tiroler TBG	4.200,00	
2/240030+861020	Kindergarten Sparchen	Zuschuss Sprachförderung Land	7.827,36	
2/240030+861100	Kindergarten Sparchen	Pers.Zuschuss des Landes	243.495,65	
2/240040+861010	Kindergarten Sparchen II	Zuschuss Sprachförderung Land	9.611,70	
2/240040+861100	Kindergarten Sparchen II	Pers.Zuschuss des Landes	165.371,51	
2/240050+861010	Kindergarten Endach	Zuschuss Sprachförderung Land	18.731,60	
2/240050+861100	Kindergarten Endach	Pers.Zuschuss des Landes	366.148,95	
2/240060+861010	Kindergarten Arkadenplatz	Zuschuss Sprachförderung Land	9.512,62	
2/240060+861100	Kindergarten Arkadenplatz	Personalkostenzuschuss Land	217.747,74	
2/240090+871200	Kindergarten Zell - Lindenallee	Zuschuss KG-Baufonds	150.000,00	
2/252000+861010	Haus der Jugend (JuFa)	Zusch. Land f. Offene Jugendarbeit (f. Sach- und Personalaufwand)	26.780,00	
2/252000+861050	Haus der Jugend (JuFa)	Landesförderung Jugendoffensive	1.000,00	
2/252000+861060	Haus der Jugend (JuFa)	Landeszuschuss mobile Jugendarbeit	22.100,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.400.298,65	14.236.559,78
Summe Kapitaltransfers			0,00	92.240,47
Summe Laufende Transfers			5.400.298,65	14.144.319,31
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zusch.Land f.Spiel mit mir Wochen	26.092,50	
2/269000+861010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zusch. Land Mountainbike Route 310 Kufstein-Stadtberg	1.893,48	
2/273000+871000	Volksbüchereien	Zuschuss Land für Kufstein Buch	6.000,00	
2/322000+861000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine	Zuschuss Land für Konzerte	5.000,00	
2/363000+871000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Refundierung Land Tirol f. SOG	158.036,46	
2/411000+861011	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Kostenersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land	38.450,63	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgeder)	260.460,45	
2/429010+861000	Sonst. Einr./Maßn. Integration	Zusch. Land Integrationsbeauftragte	12.900,00	
2/429010+871010	Sonst. Einr./Maßn. Integration	Förderung Leaderprojekt ABC-Café	4.500,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitr. z. Schulärztlichen Dienst	10.472,94	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Infrastrukturprogramm Straßen - Land	105.852,00	
2/616000+861020	Sonstige Straßen und Wege	Zuschuss Land, Sanierung Weg Theaterhütte - Tischofer Höhle	78.252,44	
2/852000+861900	Müllbeseitigung	Land - Zuschuss Antiteuerungspaket Müllgebühren	220.081,00	
2/859300+871000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Lds.Zuschuss f.Instrum.Ankauf	3.034,62	
2/859400+861000	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Landeszuschuss nach dem TBG	2.616,00	
2/859400+861010	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Land Tirol - Abgeltung Energiekosten 2023	24.259,82	
2/859400+871200	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Zahlung Land 50 % - Pers.Aufw. Nachzhlg. Vorrückungsstichtag	98.514,56	
2/859400+871210	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Land EEZG für Pflege- u. Betreuungspersonal	47.195,60	
2/859410+861010	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Land Tirol - Abgeltung Energiekosten 2023	12.129,92	
2/859410+871200	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Zahlung Land 50 % - Pers.Aufw. Nachzhlg. Vorrückungsstichtag	61.010,56	
2/859410+871210	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Land EEZG für Pflege- u. Betreuungspersonal	31.698,12	
2/866000+871020	Städtische Forstverwaltung	Subv.Naturwaldreservat Kaisertal	10.767,45	
2/941000+861000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzzuw. gem.§ 23 FAG 2017 - öffentlicher Nahverkehr	63.840,46	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds - Zweckzuschuss	731.568,91	
2/946000+861900	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Land Tirol - Teuerungsausgleich 2023	499.616,48	
1/080000-751000	Pensionen	Beitrag z. Abgang Penisonsfond Sprengelärzte		67.023,46
1/220000-751100	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Betriebsbeiträge an Landesberufs schulen		101.447,18
1/220000-771200	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Investitionsbeiträge an Landesberuf sschulen		92.240,47
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförd.Beitrag an das Land		94.050,80
1/381000-751000	Kultur-Sport-Veranstaltungs-Zentrum	Beitrag Landesgedächtnisstiftung		88.172,64
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitr. nach TMSG - hoheitl.		503.476,00
1/411000-751301	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitr. nach TMSG - privatrechl.		1.613.615,00
1/411000-751302	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitrag TMSG - Privatrechtsbereich - Mobiler Dienst (Soz.u.Ges.sprengel)		483.695,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr.n.Tir.Teilhabegesetz (Behindertenhilfe)		1.996.115,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.400.298,65	14.236.559,78
Summe Kapitaltransfers			0,00	92.240,47
Summe Laufende Transfers			5.400.298,65	14.144.319,31
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung - Flüchtlingshilfe		94.705,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitr.n.Tir.Kinder- und Jugendhilfegesetz		650.209,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Tagesmütter, Beitrag an das Land f. Tagesbetreuungskosten		14.806,21
1/469000-751000	Wohnungsvergabe - Beihilfen	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.		158.866,51
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag nach TRDG		230.756,62
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr. z. Tiroler Gesundheitsfonds		4.811.925,36
1/859300-751000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Personalkostenersatz an Land		765.981,96
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.469.473,57
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.013.525,47	4.479.597,35
Summe Kapitaltransfers			2.696,42	10.000,00
Summe Laufende Transfers			1.010.829,05	4.469.597,35
2/011000+862000	Personalamt	Beitrag Städtebund f. Ausbildung und Weiterbildung	3.000,00	
2/022000+862000	Standesamt	Personalkosteners. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	144.497,26	
2/029000+302000	Amtsgebäude	Kapitaltransfers von Standesamtsverband für Schreibtische u. Zubehör	2.696,42	
2/212000+862100	Mittelschule Kufstein I	Betriebsbeiträge von Gemeinden	206.063,19	
2/213000+862100	Hans Henzinger Schule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	180.428,77	
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeiträge von Gemeinden	77.500,43	
2/859300+862000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeiträge der Gemeinden	298.729,65	
2/859300+862010	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeitr. von Landesmusikschulen	7.859,95	
2/859400+862110	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Auswärtigenzuschlag 10% Pflege	5.595,78	
2/859410+862110	Wohn-/Pflegeheim Innpark	aliq. Abgangsabdeckung Gem. Schwoich/Thiersee	87.154,02	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an GV f. ausgeschiedene BGM - Ausfallsleistung		139.752,00
1/010000-752020	Zentralamt	Beitrag an Gem.Verb.KUF		49.294,18
1/022000-752000	Standesamt	lfd. Betriebsbeitrag Standesamts- u Staatsbürgerschaftsverband Kfst.		144.362,32
1/080000-752010	Pensionen	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte		2.425.372,98
1/212000-752100	Mittelschule Kufstein I	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler		12.900,99
1/214000-752100	Polytechnische Schulen	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler		1.707,14
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an Bezirkskrankenhaus Ant. Restabgang		1.694.352,24
1/789000-772000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nachtbus Kufstein		10.000,00
1/859300-752000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeitr.an Landesmusikschulen		1.855,50

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	35.187,15
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	35.187,15
1/000000-670050	Gewählte Gemeindeorgane	DGB Krankenversicherung BVA		17.280,72
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB Pensionsversicherung Bgm		9.050,00
1/859400-753010	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	SV DG-Anteil Zivildieners		6.450,07
1/859410-753010	Wohn-/Pflegeheim Innpark	SV DG-Anteil Zivildieners		2.406,36
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			129.575,38	5.829,87
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			129.575,38	5.829,87
2/010000+863010	Zentralamt	Altersteilzeitgeld AMS	7.732,41	
2/213000+863010	Hans Henzinger Schule	AMS ATZ SPZ Kufstein	6.977,53	
2/240010+863010	Kindergarten Stadt	Altersteilzeitgeld AMS	10.821,02	
2/240050+863000	Kindergarten Endach	Eingliederungsbeihilfe AMS	5.644,19	
2/240050+863010	Kindergarten Endach	Altersteilzeitgeld AMS	9.048,74	
2/859400+863010	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Altersteilzeitgeld AMS	67.295,57	
2/859410+863010	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Altersteilzeitgeld AMS	22.055,92	
1/023000-757000	Einwohneramt	Beitr. an TVB für Meldestatistik		5.266,81
1/266000-757000	Wintersportanlagen	Beitr. TVB f. Loipenpräpar.		553,00
1/631000-754000	Konkurrenzwässer	Beitrag Gewässerinstandh. Verband Kufstein		10,06
Gesamtsumme			7.477.294,70	18.758.084,15

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
		31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990391/00009	Sonder-RL Hochwasserschutz 2020 - Festgeld Sparkasse Kufstein	86.106,76	1.400,89		87.507,65	86.106,76	87.507,65	ZW 29 294029 AT89 2050 6077 0600 4350
	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	86.106,76	1.400,89	0,00	87.507,65	86.106,76	87.507,65	
8/9990934/00001	Gründerwerbsrücklage - Festgeldeinlage Hypo Tirol Bank AG	681.115,85	9.584,15		690.700,00	681.115,85	690.700,00	ZW 11 294011 AT41 5700 0002 5000 3007
8/9990934/00008	Rücklage Nextbike Leader 2021	0,00			0,00			ZW 30 294030 AT89 2050 6077 0600 4350
8/9990934/00010	RL Kufstein-Buch	50.034,56	659,56	15.000,00	35.694,12	50.034,56	35.694,12	ZW 32 294032 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00014	RL Kindergarten Endach (Hörfarter-KG)	109.817,77	1.721,17		111.538,94	109.817,77	111.538,94	ZW 36 294036 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00015	RL - Gebäudesanierung Tennis	17.000,00	266,43		17.266,43	17.000,00	17.266,43	ZW 20 294020 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00017	RL - Kindergarten Lindenallee	200.000,00		200.000,00	0,00			
8/9990934/00018	RL - Sportzentrum Kufstein	100.000,00	730,32	100.730,32	0,00			
8/9990934/00019	RL - Hilfsfonds/Teuerungsausgleich	0,00	201.095,48	151.095,48	50.000,00			
8/9990934/00020	RL - LED Umstellung Festung Kufstein 2024	0,00	270.000,00		270.000,00			
8/9990934/00022	RL - Errichtung Radtrail	0,00	25.000,00		25.000,00			
8/9990934/00023	RL - Energiekosten 2024	0,00	130.000,00		130.000,00			
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.157.968,18	639.057,11	466.825,80	1.330.199,49	857.968,18	855.199,49	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage - Online-Sparkonto Sparkasse Kufstein	900.187,20	65.458,81		965.646,01	900.187,20	965.646,01	ZW 12 294012 AT20 2050 6000 0114 4757
8/9990935/00002	Haushaltsrücklage - Festgeldeinlage Hypo Tirol Bank AG	233.254,28	3.145,72		236.400,00	233.254,28	236.400,00	ZW 13 295013 AT41 5700 0002 5000 3007
	Allgemeine Haushaltsrücklagen	1.133.441,48	68.604,53	0,00	1.202.046,01	1.133.441,48	1.202.046,01	
	Gesamtsummen	2.377.516,42	709.062,53	466.825,80	2.619.753,15	2.077.516,42	2.144.753,15	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern							
40741 6	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 618 216 014	Err. Pflegestation 18.03.1987/A-227/2-87 18.3.1987	20.01.1987	1,000%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2025
40741 9	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 019	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73		1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2025
40741 10	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 035	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73		1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2027
40741 11	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 027	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73		1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2025
40741 16	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 630 738 009	Zubau Pflegeheim, Ez 1072-Kg Kuf. 10.02.1992/A-16/67-91 V. 10.2.1992	21.11.1991	1,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2030
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
40737 4	612000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-058371	Neugestaltung Unterer Stadtplatz 03.10.2011/A-1/13-80-2011	13.07.2011	4,602%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032
40737 12	859410	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-058389	Altenwohnheim-Innpark, Finanzierungsanteil gemäß § 17 WGG 03.10.2011/A-1/13-80-2011	13.07.2011	4,588%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
40737 14	269020	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-091679	Motorikpark 2013 09.12.2013/A-1/13-91-13	02.10.2013	3,260%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2024
40737 19	817000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-091646	Friedhofskirche 2013 Nr. 2 09.12.2013/A-1/13-91-13	02.10.2013	3,265%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033

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
40741 6	133.281,98	20.046,14		7.815,95	180,97	7.996,92		12.230,19		12.230,19	7.996,92
40741 9	1.374.970,02	107.603,77		40.273,49	975,61	41.249,10		67.330,28		67.330,28	41.249,10
40741 10	116.857,92	14.215,74		3.371,99	133,75	3.505,74		10.843,75		10.843,75	3.505,74
40741 11	261.694,88	20.480,13		7.665,15	185,69	7.850,84		12.814,98		12.814,98	7.850,84
40741 16	370.050,07	153.650,32		20.718,16	1.484,84	22.203,00		132.932,16		132.932,16	22.203,00
40737 4	1.170.000,00	636.845,70		54.609,35	23.286,64	77.895,99		582.236,35		582.236,35	77.895,99
40737 12	1.400.000,00	737.983,09		63.336,32	26.780,37	90.116,69		674.646,77		674.646,77	90.116,69
40737 14	70.000,00	10.412,93		6.915,20	68,98	6.984,18		3.497,73		3.497,73	6.984,18
40737 19	400.000,00	233.133,18		19.470,75	1.738,69	21.209,44		213.662,43		213.662,43	21.209,44

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
40737	280000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT	Finanz.Anteil Stadt - FH Kufst. ISK-Baustufe IV , NEUAUFNAHME 2018	14.06.2017	4,398%	EUR	01.01.2018 -
27		AT55 2050 6077 0715 3248	05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	Finanz.Anteil Stadt - FH Kufst. ISK-Baustufe IV			31.12.2038
40737	211031	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT	San./Ausbau Schulzentrum inkl. KG Sparchen II , 2017/2018	14.06.2017	4,398%	EUR	01.07.2017 -
29		AT32 2050 6077 0715 0558	05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	Volksschule Sparchen			31.12.2038
40737	240041	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT	San./Ausbau Schulzentrum inkl. KG Sparchen II , 2017/2018	14.06.2017	4,398%	EUR	01.07.2017 -
29		AT32 2050 6077 0715 0558	05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	KG Sparchen II			31.12.2038
40737	859400	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT	Sanierung Wohn- u. Pflegeheim 2006	12.07.2006	3,377%	EUR	01.01.2006 -
46		7899808	04.09.2006/A-1/13-54-06	Altenwohn- und Pflegeheim			31.12.2025
40737	214000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT	Neubau Polytechnische Schule	07.10.2015	1,690%	EUR	01.01.2015 -
48		07707-122268	04.12.2015/G-GEN-13/2-2015	Polytechnische Schulen	FIX verzinst		31.12.2035
40737	853010	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT	Festung Kufstein, Sanierungserweiterungskonzept	07.10.2015	1,690%	EUR	01.01.2015 -
50		07707-122276	04.12.2015/G-GEN-13/2-2015	Festung Kufstein	FIX verzinst		31.12.2035
40737	859400	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT	Altenwohnheim - Brandschutzmaßnahmen 2017	14.06.2017	4,398%	EUR	30.06.2017 -
51		AT78 2050 6077 0715 3222	05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	Altenwohnheim - Brandschutzmaßnahmen 2017			30.06.2037
40737	612000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT	Ausbau Gemeindestraßen/-plätze 2018	14.06.2017	4,398%	EUR	01.01.2018 -
59		NEUAUFNAHME 2018	05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	Straßenbau 2017			31.12.2038
40739	831000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT	Freibad Ausbau/Neugestaltung, Wellness	29.10.2008	4,179%	EUR	01.01.2009 -
3		300.444.451	09.12.2008/A-1/13-67-2008	Freischwimmbad			31.12.2029
40739	263010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT	Neubau Sport u. Veranstaltungshalle	12.11.2003	2,190%	EUR	01.01.2003 -
5		257 330 232	11.12.2003/A-1/13-35-03	Sport- und Veranstaltungshalle	euribor3m		31.12.2023
40739	212000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT	Sanierung Hauptschule	20.11.2002	4,012%	EUR	01.01.2002 -
15		257 330 151	18.12.2002/1b-A-1/13-25-02	Neue Mittelschule Kufstein I			31.12.2024
40739	853010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT	Sanierung Festung, Abdeckung Kontokorrentkredit	20.11.2002	4,012%	EUR	01.01.2003 -
23		257 330 178	18.12.2002/A-1/13-25-02	Festung Kufstein			31.12.2024
40739	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanzierung Eisarena	12.07.2006	3,806%	EUR	01.01.2006 -
26		300 444 214	04.09.2006/A-1/13-54-06	Eissportanlagen			31.12.2025
40739	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT	Neubau Eisarena	24.11.2004	4,010%	EUR	01.01.2005 -
30		27 000 006 084	23.12.2004/A-1/13-41-04	Eissportanlagen			31.12.2025
40739	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT	Kanadische Eisfläche	24.11.2004	4,010%	EUR	01.01.2004 -
32		27 000 006 076	23.12.2004/A-1/13-41-04	Eissportanlagen			31.12.2025

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
40737 27	500.000,00	388.706,33		19.577,75	14.748,57	34.326,32		369.128,58		369.128,58	34.326,32
40737 29	1.691.800,00	1.495.843,25		64.139,95	50.463,05	114.603,00		1.431.703,30		1.431.703,30	114.603,00
40737 29	2.200.000,00										
40737 29	508.200,00	232.969,32		19.267,01	15.158,60	34.425,61		213.702,31		213.702,31	34.425,61
40737 46	2.200.000,00										
40737 46	1.000.000,00	117.680,15		70.796,68	2.803,32	73.600,00		46.883,47		46.883,47	73.600,00
40737 48	1.600.000,00	1.100.698,14		76.384,83	18.527,29	94.912,12		1.024.313,31		1.024.313,31	94.912,12
40737 50	600.000,00	412.775,39		28.642,22	6.949,82	35.592,04		384.133,17		384.133,17	35.592,04
40737 51	600.000,00	468.562,99		23.600,77	17.777,63	41.378,40		444.962,22		444.962,22	41.378,40
40737 59	500.000,00	389.319,98		19.608,66	14.771,85	34.380,51		369.711,32		369.711,32	34.380,51
40739 3	2.600.000,00	926.687,21		142.195,59	28.941,01	171.136,60		784.491,62		784.491,62	171.136,60
40739 5	3.000.000,00	192.604,33		192.604,33	3.515,05	196.119,38					196.119,38
40739 15	1.148.000,00	103.537,38		69.025,00	2.722,53	71.747,53		34.512,38		34.512,38	71.747,53
40739 23	1.163.000,00	104.209,26		69.474,00	2.740,18	72.214,18		34.735,26		34.735,26	72.214,18
40739 26	450.000,00	111.765,06		26.632,91	3.301,49	29.934,40		85.132,15		85.132,15	29.934,40
40739 30	2.300.000,00	292.894,49		146.448,80	7.559,95	154.008,75		146.445,69		146.445,69	154.008,75
40739 32	800.000,00	101.875,56		50.938,80	2.723,16	53.661,96		50.936,76		50.936,76	53.661,96

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
40739 33	859300	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 257 330 240	Neubau Landesmusikschule 11.12.2003/A-1/13-35-03	12.11.2003 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	4,010%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2023
40739 35	853010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 176	Festungssanierung 2004 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Festung Kufstein	3,810%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2024
40739 38	859300	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 068	Neubau Landesmusikschule 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	4,010%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2024
40739 39	263010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 050	Sport- u. Veranstaltungshalle 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Sport- und Veranstaltungshalle	4,010%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2025
40739 42	263010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 192	Ausfinanzierung Sport- und, Veranstaltungshalle 28.11.2005/A-1/13-48-05	19.10.2005 Sport- und Veranstaltungshalle	3,806%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
40739 45	859400	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 184	Sanierung Wohn- u. Pflegeheim 2005 28.11.2005/A-1/13-48-05	19.10.2005 Altenwohn- und Pflegeheim	3,806%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
40742 18	853010	UniCredit Bank Austria AG ***Darlehen***/AT AT32 1200 0100 2081 1286	Festung Sanierungskonzept 2017 05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	14.06.2017 Festung Sanierungskonzept 2017	1,640%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2036 FIX verzinst
40742 22	894000	UniCredit Bank Austria AG ***Darlehen***/AT AT77 1200 0100 2080 9603	Finanz. Einrichtung u. Ausstattung, Stadttheater-Stadtsaal, Kongressz. 05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	14.06.2017 Stadthallen, Kongresshäuser	1,640%	EUR	30.06.2017 - 31.12.2037 FIX verzinst
42509 8	212000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540 007 195	Sanierung Sporthalle klein 22.08.2007/A-1/13-59-2007	27.06.2007 Neue Mittelschule Kufstein I	4,270%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2028
42509 17	211020	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 00540-047-618	Volksschule Zell 04.06.2012/A-1/13-83-12	27.03.2012 Volksschule Zell	4,810%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
42509 24	817000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 000540-047-570	Friedhofskirche 2012 04.06.2012/A-1/13-8312	27.03.2012 Friedhöfe	4,810%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
42509 25	817000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 00540-047-588	Friedhofskirche 2013 04.06.2012/A-1/13-83-12	27.03.2012 Friedhöfe	4,810%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
42509 37	859400	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540 007 187	Sanierung Wohnheim 2007/08 22.08.2007/A-1/13-59-2007	27.06.2007 Altenwohn- und Pflegeheim	4,270%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2028
42509 53	853010	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540-017-310	Sanierung Festung 2009 09.12.2008/A-1/13-67-2008	29.10.2008 Festung Kufstein	4,510%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029

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
40739 33	1.000.000,00	64.199,15		64.199,15	1.184,90	65.384,05					65.384,05
40739 35	1.060.000,00	119.574,33		58.844,68	3.393,84	62.238,52		60.729,65		60.729,65	62.238,52
40739 38	325.000,00	41.385,94		20.694,00	1.191,51	21.885,51		20.691,94		20.691,94	21.885,51
40739 39	180.000,00	22.922,27		11.461,20	724,01	12.185,21		11.461,07		11.461,07	12.185,21
40739 42	1.000.000,00	177.451,07		57.294,31	5.097,99	62.392,30		120.156,76		120.156,76	62.392,30
40739 45	700.000,00	124.215,79		40.106,11	3.568,59	43.674,70		84.109,68		84.109,68	43.674,70
40742 18	1.000.000,00	779.742,36		46.251,44	12.598,92	58.850,36		733.490,92		733.490,92	58.850,36
40742 22	2.200.000,00	1.715.433,17		101.753,18	27.717,62	129.470,80		1.613.679,99		1.613.679,99	129.470,80
42509 8	500.000,00	159.900,05		24.356,08	5.425,96	29.782,04		135.543,97		135.543,97	29.782,04
42509 17	1.200.000,00	584.615,40		61.538,46	23.845,07	85.383,53		523.076,94		523.076,94	85.383,53
42509 24	250.000,00	118.750,00		12.500,00	4.843,53	17.343,53		106.250,00		106.250,00	17.343,53
42509 25	400.000,00	210.000,00		20.000,00	8.591,14	28.591,14		190.000,00		190.000,00	28.591,14
42509 37	800.000,00	255.840,06		38.969,72	8.681,55	47.651,27		216.870,34		216.870,34	47.651,27
42509 53	500.000,00	183.857,84		23.319,14	6.909,33	30.228,47		160.538,70		160.538,70	30.228,47

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
66205 13	894000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT 20.004.909	Ankauf Stadttheater u. VA-Saal, Teilfinanzierung Liegenschaft 20.11.2015/KU-G-GEN-13/2-2015	07.10.2015	4,640%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2035
66205 40	280000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Fachhochschule Baustufe IV - 2020 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018	4,280%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
66205 43	211030	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2019 /BH Kufstein	03.10.2018	1,743%	EUR	15.01.2019 - 15.01.2039
66205 43	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2019 /BH Kufstein	03.10.2018	1,743%	EUR	15.01.2019 - 15.01.2039
66205 44	211031	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020 13.11.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018	1,743%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
66205 44	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020 13.11.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018	1,743%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
66205 60	612000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanzierung Gemeindestraßen 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018	4,280%	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038
66205 61	211030	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen - 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018	4,280%	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038
66205 61	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen - 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018	4,280%	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038
66205 62	853010	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanz. Sanierung/Ausbau Festung Kufstein 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018	4,280%	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038
66205 63	894000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanz. Einrichtung KQ (Stadttheater, - saal) 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018	4,280%	EUR	15.11.2018 - 31.12.2038
66205 64	859400	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Sanierung Brandschutz AWH Zell - Fluchttreppe 12.12.2018/KU-GEN-13/5-2018	03.10.2018	4,280%	EUR	01.10.2019 - 15.01.2039

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

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
66205 13	2.100.000,00	1.431.158,36		85.340,08	57.540,92	142.881,00		1.345.818,28		1.345.818,28	142.881,00
66205 40	500.000,00	427.778,07		18.423,55	15.746,45	34.170,00		409.354,52		409.354,52	34.170,00
66205 43	2.768.400,00 <i>3.600.000,00</i>	2.413.186,39		123.057,02	41.485,90	164.542,92		2.290.129,37		2.290.129,37	164.542,92
66205 43	831.600,00 <i>3.600.000,00</i>	723.317,89		36.965,12	12.461,96	49.427,08		686.352,77		686.352,77	49.427,08
66205 44	1.923.500,00 <i>2.500.000,00</i>	1.674.622,11		85.394,75	28.789,44	114.184,19		1.589.227,36		1.589.227,36	114.184,19
66205 44	576.500,00 <i>2.500.000,00</i>	501.907,80		25.651,74	8.648,07	34.299,81		476.256,06		476.256,06	34.299,81
66205 60	100.000,00	85.550,56		3.681,73	3.152,27	6.834,00		81.868,83		81.868,83	6.834,00
66205 61	76.900,00 <i>100.000,00</i>	65.788,54		2.831,24	2.424,11	5.255,35		62.957,30		62.957,30	5.255,35
66205 61	23.100,00 <i>100.000,00</i>	19.762,22		850,48	728,17	1.578,65		18.911,74		18.911,74	1.578,65
66205 62	360.000,00	307.965,31		13.262,72	11.337,28	24.600,00		294.702,59		294.702,59	24.600,00
66205 63	460.000,00	393.509,31		16.946,63	14.485,37	31.432,00		376.562,68		376.562,68	31.432,00
66205 64	160.000,00	136.879,17		5.892,77	5.041,23	10.934,00		130.986,40		130.986,40	10.934,00
		21.113.813,00	0,00	2.243.098,96	563.154,17	2.806.253,13	0,00	18.870.714,04	0,00	18.870.714,04	2.806.253,13

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.113.813,00	0,00	2.243.098,96	563.154,17	2.806.253,13	0,00	18.870.714,04	0,00	18.870.714,04	2.806.253,13
		13.402.845,23	0,00	1.391.824,61	349.490,93	1.741.315,54	0,00	12.011.020,62	0,00	12.011.020,62	1.741.315,54
		7.710.967,77	0,00	851.274,35	213.663,24	1.064.937,59	0,00	6.859.693,42	0,00	6.859.693,42	1.064.937,59

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

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
000000	Gewählte Gemeindeorgane		1.623,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.623,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt		11.303,66	8.542,93	2.760,73	0,00	0,00	0,00	379,09	2.381,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.303,66	8.542,93	2.760,73	0,00	0,00	0,00	379,09	2.381,64
011000	Personalamt		1.120,90	1.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,90	1.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		1.009,24	1.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009,24	1.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung		828.136,79	678.656,99	149.479,80	101.069,38	0,00	0,00	59.381,45	191.167,73
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	65.011,57	35.305,76	29.705,81	33.492,47	0,00	0,00	21.163,89	42.034,39
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	763.125,22	643.351,23	119.773,99	67.576,91	0,00	0,00	38.217,56	149.133,34
023000	Einwohneramt		3.286,80	2.563,70	723,10	0,00	0,00	0,00	131,47	591,63
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.286,80	2.563,70	723,10	0,00	0,00	0,00	131,47	591,63
029000	Amtsgebäude		992.138,88	959.007,29	33.131,59	15.273,93	0,00	0,00	23.604,90	24.800,62
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	498,04	0,00	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	498,04
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.822,58	11.877,53	945,05	0,00	0,00	0,00	94,51	850,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	978.818,26	947.129,76	31.688,50	15.273,93	0,00	0,00	23.510,39	23.452,04
030000	Bauamt		10.998,45	10.654,69	343,76	861,28	0,00	0,00	119,45	1.085,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.998,45	10.654,69	343,76	861,28	0,00	0,00	119,45	1.085,59
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		7.036,70	6.913,20	123,50	328,00	0,00	0,00	341,00	110,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.036,70	6.913,20	123,50	328,00	0,00	0,00	341,00	110,50
120000	Stadtpolizei		250.208,21	211.118,77	39.089,44	5.592,00	0,00	0,00	12.872,55	31.808,89
	1022	Gebäude und Bauten	15.241,31	15.241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	26.162,72	26.162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.804,18	169.714,74	39.089,44	5.592,00	0,00	0,00	12.872,55	31.808,89
132000	Gesundheitspolizei		9.854,20	4.441,02	5.413,18	0,00	0,00	0,00	773,31	4.639,87
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.854,20	4.441,02	5.413,18	0,00	0,00	0,00	773,31	4.639,87
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht		9.521,58	6.894,80	2.626,78	0,00	3.000,00	3.000,00	656,70	1.970,08
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.521,58	6.894,80	2.626,78	0,00	0,00	0,00	656,70	1.970,08
163000	Freiwillige Feuerwehren		2.241.681,88	1.614.077,72	627.604,16	93.182,40	0,00	0,00	81.293,56	639.493,00
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.129,13	0,00	1.129,13	547,13	0,00	0,00	0,00	1.676,26
	1024	Sonderanlagen	218.553,58	87.270,22	131.283,36	0,00	0,00	0,00	5.740,63	125.542,73
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.285.903,03	913.291,65	372.611,38	72.297,06	0,00	0,00	55.786,01	389.122,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.096,14	613.515,85	122.580,29	20.338,21	0,00	0,00	19.766,92	123.151,58
163100	Freiwillige Feuerwehr		4.457,35	4.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.457,35	4.457,35	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
179000	Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßn		142.462,22	32.718,91	109.743,31	11.534,66	0,00	0,00	19.813,88	101.464,09
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.462,22	32.718,91	109.743,31	11.534,66	0,00	0,00	19.813,88	101.464,09
200000	Schul- und Kindergartenamt		5.099,78	3.631,77	1.468,01	0,00	0,00	0,00	587,21	880,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.099,78	3.631,77	1.468,01	0,00	0,00	0,00	587,21	880,80
211010	Volksschule Stadt		416.963,73	328.097,87	88.865,86	21.060,17	0,00	0,00	26.504,62	83.421,41
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	8.257,98	3.259,81	4.998,17	3.068,54	0,00	0,00	3.068,54	4.998,17
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	408.705,75	324.838,06	83.867,69	17.991,63	0,00	0,00	23.436,08	78.423,24
211020	Volksschule Zell		546.915,97	440.661,29	106.254,68	59.785,00	0,00	0,00	27.821,45	138.218,23
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	7.976,81	2.071,03	5.905,78	2.530,59	0,00	0,00	2.530,59	5.905,78
	1022	Gebäude und Bauten	22.679,04	2.721,48	19.957,56	0,00	0,00	0,00	453,58	19.503,98
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	51.837,32	0,00	0,00	2.606,35	49.230,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	516.260,12	435.868,78	80.391,34	5.417,09	0,00	0,00	22.230,93	63.577,50
211030	Volksschule Sparchen		896.400,77	388.066,43	508.334,34	15.207,83	0,00	0,00	87.834,20	435.707,97
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	6.097,70	1.215,00	4.882,70	2.401,33	0,00	0,00	2.401,33	4.882,70
	1022	Gebäude und Bauten	12.541,85	12.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	877.761,22	374.309,58	503.451,64	12.806,50	0,00	0,00	85.432,87	430.825,27
211031	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschul		436.218,32	130.587,74	305.630,58	1.112,40	0,00	0,00	42.591,96	264.151,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.218,32	130.587,74	305.630,58	1.112,40	0,00	0,00	42.591,96	264.151,02
211100	Volksschule Stadt		90.677,01	90.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.677,01	90.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	Volksschule Zell		231.368,83	231.368,83	0,00	6.825,60	0,00	0,00	758,40	6.067,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.368,83	231.368,83	0,00	6.825,60	0,00	0,00	758,40	6.067,20
211300	Volksschule Sparchen		126.999,25	126.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.999,25	126.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschule Kufstein I		718.678,72	558.138,87	160.539,85	44.388,79	0,00	0,00	40.066,43	164.862,21
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	13.914,09	2.566,23	11.347,86	3.531,46	0,00	0,00	2.732,46	12.146,86
	1022	Gebäude und Bauten	41.535,76	3.366,03	38.169,73	0,00	0,00	0,00	1.724,00	36.445,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	663.228,87	552.206,61	111.022,26	40.857,33	0,00	0,00	35.609,97	116.269,62
212010	Sportmittelschule Kufstein II		506.301,04	364.402,30	141.898,74	39.425,43	0,00	0,00	48.308,12	133.016,05
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	15.617,96	2.446,04	13.171,92	3.533,09	0,00	0,00	2.574,29	14.130,72
	1022	Gebäude und Bauten	15.485,99	649,25	14.836,74	0,00	0,00	0,00	309,72	14.527,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.197,09	361.307,01	113.890,08	35.892,34	0,00	0,00	45.424,11	104.358,31
212020	Hauptschule II Sporthalle klein		16.773,44	16.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.773,44	16.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	Hauptschule II		80.897,15	80.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.897,15	80.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Hans Henzinger Schule		320.739,10	274.976,79	45.762,31	2.969,42	0,00	0,00	9.972,05	38.759,68
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	3.574,16	847,00	2.727,16	944,90	0,00	0,00	944,90	2.727,16
	1022	Gebäude und Bauten	5.536,02	3.831,58	1.704,44	0,00	0,00	0,00	103,93	1.600,51

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.628,92	270.298,21	41.330,71	2.024,52	0,00	0,00	8.923,22	34.432,01
214000	Polytechnische Schulen		275.761,75	210.222,74	65.539,01	5.559,92	0,00	0,00	18.240,44	52.858,49
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	4.351,00	1.967,10	2.383,90	1.013,46	0,00	0,00	514,46	2.882,90
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.410,75	208.255,64	63.155,11	4.546,46	0,00	0,00	17.725,98	49.975,59
240010	Kindergarten Stadt		1.040.585,07	688.850,99	351.734,08	2.188,65	0,00	0,00	31.309,43	322.613,30
	1022	Gebäude und Bauten	880.279,35	583.624,61	296.654,74	0,00	0,00	0,00	23.619,09	273.035,65
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.305,72	105.226,38	55.079,34	2.188,65	0,00	0,00	7.690,34	49.577,65
240020	Kindergarten Zell		1.901.344,09	550.065,08	1.351.279,01	136.017,42	0,00	0,00	44.624,45	1.442.671,98
	1022	Gebäude und Bauten	1.718.220,93	406.267,78	1.311.953,15	0,00	0,00	0,00	34.364,41	1.277.588,74
	1024	Sonderanlagen	12.163,63	2.211,57	9.952,06	133.501,75	0,00	0,00	5.221,71	138.232,10
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.959,53	141.585,73	29.373,80	2.515,67	0,00	0,00	5.038,33	26.851,14
240030	Kindergarten Sparchen		1.802.995,79	869.440,37	933.555,42	82.355,36	0,00	0,00	43.936,26	971.974,52
	1022	Gebäude und Bauten	1.711.954,64	802.071,29	909.883,35	0,00	0,00	0,00	35.789,28	874.094,07
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	80.243,25	0,00	0,00	2.683,11	77.560,14
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.041,15	67.369,08	23.672,07	2.112,11	0,00	0,00	5.463,87	20.320,31
240040	Kindergarten Sparchen II		220.522,53	77.622,56	142.899,97	0,00	0,00	0,00	22.048,34	120.851,63
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.522,53	77.622,56	142.899,97	0,00	0,00	0,00	22.048,34	120.851,63
240041	Kindergarten Sparchen II		74.387,78	20.525,14	53.862,64	922,20	0,00	0,00	7.826,47	46.958,37
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.387,78	20.525,14	53.862,64	922,20	0,00	0,00	7.826,47	46.958,37
240050	Kindergarten Endach		1.510.238,45	969.846,57	540.391,88	2.912,23	0,00	0,00	35.057,72	508.246,39
	1022	Gebäude und Bauten	1.355.239,98	852.941,79	502.298,19	0,00	0,00	0,00	26.566,83	475.731,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.998,47	116.904,78	38.093,69	2.912,23	0,00	0,00	8.490,89	32.515,03
240051	Kindergarten Endach		163.928,04	9.760,72	154.167,32	0,00	0,00	0,00	11.021,30	143.146,02
	1022	Gebäude und Bauten	85.006,81	3.872,74	81.134,07	0,00	0,00	0,00	3.333,58	77.800,49
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.921,23	5.887,98	73.033,25	0,00	0,00	0,00	7.687,72	65.345,53
240060	Kindergarten Arkadenplatz		1.052.322,57	345.537,13	706.785,44	3.615,30	0,00	0,00	50.571,39	659.829,35
	1022	Gebäude und Bauten	804.375,74	176.759,04	627.616,70	0,00	0,00	0,00	25.631,36	601.985,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.946,83	168.778,09	79.168,74	3.615,30	0,00	0,00	24.940,03	57.844,01
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee		17.774,00	1.528,31	16.245,69	398.825,59	0,00	0,00	67.388,33	347.682,95
	1022	Gebäude und Bauten	16.547,71	302,02	16.245,69	323.036,72	0,00	0,00	8.228,14	331.054,27
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.226,29	1.226,29	0,00	75.788,87	0,00	0,00	59.160,19	16.628,68
240100	Kindergarten Stadt		103.276,66	103.276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	42.924,03	42.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.352,63	60.352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Zell		7.881,13	7.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	3.510,55	3.510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.370,58	4.370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	Kindergarten Sparchen		26.501,35	26.501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.501,35	26.501,35	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
252000	Haus der Jugend (JuFa)		109.700,86	98.114,35	11.586,51	735,00	0,00	0,00	2.876,47	9.445,04
	1022	Gebäude und Bauten	22.936,65	20.930,25	2.006,40	0,00	0,00	0,00	448,55	1.557,85
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.764,21	77.184,10	9.580,11	735,00	0,00	0,00	2.427,92	7.887,19
253000	Jugendverkehrserziehung		8.130,00	6.843,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	396,00	891,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.960,00	2.673,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	396,00	891,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze		2.512.070,30	1.797.588,31	714.481,99	26.188,69	0,00	0,00	65.721,56	674.949,12
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	428.218,74	196.516,50	231.702,24	0,00	0,00	0,00	12.976,33	218.725,91
	1022	Gebäude und Bauten	269.977,69	201.156,68	68.821,01	0,00	0,00	0,00	4.695,26	64.125,75
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.569,19	2.569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	1.482.909,88	1.117.139,01	365.770,87	0,00	0,00	0,00	39.652,11	326.118,76
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	51.354,32	50.448,43	905,89	0,00	0,00	0,00	201,30	704,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.040,48	229.758,50	47.281,98	26.188,69	0,00	0,00	8.196,56	65.274,11
262010	Sportplatz - Kasernenareal		191.593,81	59.950,52	131.643,29	0,00	0,00	0,00	6.358,43	125.284,86
	1024	Sonderanlagen	180.091,59	51.493,57	128.598,02	0,00	0,00	0,00	5.455,11	123.142,91
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.502,22	8.456,95	3.045,27	0,00	0,00	0,00	903,32	2.141,95
263010	Sport- und Veranstaltungshalle		795.032,79	614.552,16	180.480,63	56.619,11	0,00	0,00	21.198,30	215.901,44
	1024	Sonderanlagen	28.857,40	10.472,97	18.384,43	0,00	0,00	0,00	1.018,62	17.365,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	766.175,39	604.079,19	162.096,20	56.619,11	0,00	0,00	20.179,68	198.535,63
263100	Sport-/Veranst.halle		7.310,68	7.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.310,68	7.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Eissportanlagen		287.767,76	178.268,94	109.498,82	77.403,52	0,00	0,00	17.878,98	169.023,36
	1024	Sonderanlagen	34.468,09	11.115,18	23.352,91	0,00	0,00	0,00	942,53	22.410,38
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.099,67	117.953,76	86.145,91	77.403,52	0,00	0,00	16.936,45	146.612,98
264010	Skateboardanlage		117.189,01	46.870,62	70.318,39	0,00	0,00	0,00	4.387,55	65.930,84
	1024	Sonderanlagen	66.230,05	29.983,62	36.246,43	0,00	0,00	0,00	2.006,97	34.239,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.958,96	16.887,00	34.071,96	0,00	0,00	0,00	2.380,58	31.691,38
266000	Wintersportanlagen		117.454,17	104.007,20	13.446,97	0,00	0,00	0,00	3.693,79	9.753,18
	1024	Sonderanlagen	81.339,81	81.339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.114,36	22.667,39	13.446,97	0,00	0,00	0,00	3.693,79	9.753,18
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		222.295,52	159.574,96	62.720,56	0,00	0,00	0,00	6.578,49	56.142,07
	1024	Sonderanlagen	219.256,56	156.536,00	62.720,56	0,00	0,00	0,00	6.578,49	56.142,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.038,96	3.038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269010	Kletteranlagen		7.934,49	5.950,87	1.983,62	0,00	0,00	0,00	793,45	1.190,17
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.934,49	5.950,87	1.983,62	0,00	0,00	0,00	793,45	1.190,17
269020	Motorik- und Bikerpark		496.124,45	129.180,98	366.943,47	13.913,88	0,00	0,00	15.729,76	365.127,59
	1024	Sonderanlagen	496.124,45	129.180,98	366.943,47	13.913,88	0,00	0,00	15.729,76	365.127,59

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
269100	Kletterskulptur		8.053,75	8.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	8.053,75	8.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien		21.711,19	1.050,62	20.660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,57
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	3.351,74	0,00	3.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.359,45	1.050,62	17.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.308,83
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC		2.854.000,00	102.450,93	2.751.549,07	0,00	0,00	0,00	58.460,62	2.693.088,45
	1022	Gebäude und Bauten	2.854.000,00	102.450,93	2.751.549,07	0,00	0,00	0,00	58.460,62	2.693.088,45
300000	Kulturamt		2.875,33	2.875,33	0,00	718,81	0,00	0,00	89,85	628,96
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.875,33	2.875,33	0,00	718,81	0,00	0,00	89,85	628,96
320000	Landesmusikschule Kufstein u. Umgebung		22.282,89	22.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.282,89	22.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010	Kulturfabrik (KuFa)		8.054,86	7.326,92	727,94	0,00	0,00	0,00	291,18	436,76
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.054,86	7.326,92	727,94	0,00	0,00	0,00	291,18	436,76
322000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine		167.829,13	146.053,05	21.776,08	0,00	0,00	0,00	2.171,90	19.604,18
	1022	Gebäude und Bauten	88.679,06	88.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.150,07	57.373,99	21.776,08	0,00	0,00	0,00	2.171,90	19.604,18
322100	Kulturfabrik (KuFa)		25.061,34	25.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.061,34	25.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329020	Ausstellungen		50.190,64	20,00	50.170,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	51.170,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.820,00	20,00	19.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
	1027	Kulturgüter	30.370,64	0,00	30.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.370,64
329100	Heldenorgel		3.271,78	3.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.596,15	1.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.675,63	1.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329200	Ausstellungen		23.024,87	0,00	23.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.024,87
	1027	Kulturgüter	23.024,87	0,00	23.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.024,87
361000	Stadtarchiv		19.564,10	3.890,41	15.673,69	566,10	0,00	0,00	787,98	15.451,81
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	12.175,20	2.448,00	9.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.388,90	1.442,41	5.946,49	566,10	0,00	0,00	787,98	5.724,61
362000	Denkmalpflege		43.264,60	38.361,96	4.902,64	0,00	0,00	0,00	237,72	4.664,92
	1022	Gebäude und Bauten	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1024	Sonderanlagen	41.231,70	38.361,96	2.869,74	0,00	0,00	0,00	237,72	2.632,02
	1027	Kulturgüter	2.031,90	0,00	2.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,90
362100	Festung Kufstein		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1024	Sonderanlagen	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.124,87	1.124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124,87	1.124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Kufsteiner Kulturhaus		42.863,57	42.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	42.863,57	42.863,57	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
390000	Kirchliche u. religiöse Angelegenheiten		42.031,89	13.029,89	29.002,00	0,00	0,00	0,00	840,64	28.161,36
	1022	Gebäude und Bauten	42.031,89	13.029,89	29.002,00	0,00	0,00	0,00	840,64	28.161,36
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		27.695,37	27.695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.695,37	27.695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		21.123,94	19.773,94	1.350,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1.080,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.123,94	19.773,94	1.350,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1.080,00
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)		7.584,86	3.792,43	3.792,43	0,00	0,00	0,00	1.896,22	1.896,21
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.584,86	3.792,43	3.792,43	0,00	0,00	0,00	1.896,22	1.896,21
520000	Natur- und Landschaftsschutz		92.250,06	20.568,88	71.681,18	2.995,00	0,00	0,00	2.815,37	71.860,81
	1024	Sonderanlagen	7.346,53	0,00	7.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.903,53	20.568,88	64.334,65	2.995,00	0,00	0,00	2.815,37	64.514,28
530001	Neubau Wasserrettungsstützpunkt		32.649,10	1.230,31	31.418,79	0,00	0,00	0,00	972,69	30.446,10
	1022	Gebäude und Bauten	32.649,10	1.230,31	31.418,79	0,00	0,00	0,00	972,69	30.446,10
610010	Kreisverkehrs anl./Verkehrskonzept		2.721.400,96	1.387.891,09	1.333.509,87	0,00	0,00	0,00	75.860,57	1.257.649,30
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.652.291,79	1.331.414,16	1.320.877,63	0,00	0,00	0,00	71.253,30	1.249.624,33
	1024	Sonderanlagen	69.109,17	56.476,93	12.632,24	0,00	0,00	0,00	4.607,27	8.024,97
612000	Gemeindestraßen		49.929.239,68	30.722.256,87	19.206.982,81	218.006,65	0,00	0,00	1.288.248,52	18.136.740,94
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	49.472.386,80	30.504.131,30	18.968.255,50	204.812,41	0,00	0,00	1.274.355,56	17.898.712,35
	1022	Gebäude und Bauten	11.945,06	8.660,16	3.284,90	0,00	0,00	0,00	597,25	2.687,65
	1024	Sonderanlagen	318.699,59	101.902,34	216.797,25	0,00	0,00	0,00	9.836,11	206.961,14
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.208,23	107.563,07	18.645,16	13.194,24	0,00	0,00	3.459,60	28.379,80
612001	Gemeindestraßen		1.371.679,55	46.770,90	1.324.908,65	285.637,15	0,00	0,00	47.794,31	1.562.751,49
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.243.542,82	29.686,00	1.213.856,82	285.637,15	0,00	0,00	39.251,86	1.460.242,11
	1024	Sonderanlagen	128.136,73	17.084,90	111.051,83	0,00	0,00	0,00	8.542,45	102.509,38
616000	Sonstige Straßen und Wege		140.458,39	53.828,80	86.629,59	17.015,90	0,00	0,00	3.639,27	100.006,22
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	134.699,21	48.556,50	86.142,71	17.015,90	0,00	0,00	3.531,07	99.627,54
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	865,58	378,70	486,88	0,00	0,00	0,00	108,20	378,68
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.893,60	4.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer		2.808.580,99	543.662,56	2.264.918,43	0,00	0,00	0,00	43.472,30	2.221.446,13
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	79.495,20	13.414,81	66.080,39	0,00	0,00	0,00	993,69	65.086,70
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.587.675,42	445.680,02	2.141.995,40	0,00	0,00	0,00	32.484,19	2.109.511,21
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	94.850,37	80.202,73	14.647,64	0,00	0,00	0,00	9.412,42	5.235,22
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.560,00	4.365,00	42.195,00	0,00	0,00	0,00	582,00	41.613,00
631001	Konkurrenzgewässer - Hochwasserschutz		382.225,03	2.388,91	379.836,12	163.360,00	0,00	0,00	8.516,47	534.679,65
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	382.225,03	2.388,91	379.836,12	163.360,00	0,00	0,00	8.516,47	534.679,65
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn		674.937,17	525.518,05	149.419,12	16.692,64	0,00	0,00	31.669,75	134.442,01
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.843,75	4.715,32	128,43	0,00	0,00	0,00	128,43	0,00
	1024	Sonderanlagen	49.373,82	49.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.001,79	1.001,79	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
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	619.717,81	470.427,12	149.290,69	16.692,64	0,00	0,00	31.541,32	134.442,01
649000	Parkraumbewirtschaftung		1.836,91	1.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	1.836,91	1.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges		15.309,12	6.101,27	9.207,85	0,00	0,00	0,00	891,17	8.316,68
	1024	Sonderanlagen	12.794,88	3.838,45	8.956,43	0,00	0,00	0,00	639,75	8.316,68
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.514,24	2.262,82	251,42	0,00	0,00	0,00	251,42	0,00
747000	Jagd und Fischerei		1.930,60	1.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.929,60	1.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		15.823,20	15.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	15.823,20	15.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		372.388,46	182.478,30	189.910,16	0,00	0,00	0,00	27.194,02	162.716,14
	1024	Sonderanlagen	304.940,45	135.702,02	169.238,43	0,00	0,00	0,00	20.329,37	148.909,06
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.448,01	46.776,28	20.671,73	0,00	0,00	0,00	6.864,65	13.807,08
812000	WC-Anlagen		230.451,12	149.163,27	81.287,85	0,00	0,00	0,00	6.637,95	74.649,90
	1022	Gebäude und Bauten	11.399,10	11.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	219.052,02	137.764,17	81.287,85	0,00	0,00	0,00	6.637,95	74.649,90
814000	Straßenreinigung		1.390.144,44	963.225,77	426.918,67	6.601,72	0,00	0,00	77.194,28	356.326,11
	1022	Gebäude und Bauten	1.794,01	1.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	95.084,31	95.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.112.565,61	739.798,25	372.767,36	0,00	0,00	0,00	65.954,84	306.812,52
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.700,51	126.549,20	54.151,31	6.601,72	0,00	0,00	11.239,44	49.513,59
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen		935.860,40	636.261,98	299.598,42	292.078,59	0,00	0,00	85.774,77	505.902,24
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	24.853,88	7.734,75	17.119,13	0,00	0,00	0,00	753,15	16.365,98
	1022	Gebäude und Bauten	331.773,01	210.182,49	121.590,52	0,00	0,00	0,00	6.738,31	114.852,21
	1024	Sonderanlagen	49.400,80	34.607,10	14.793,70	0,00	0,00	0,00	1.497,00	13.296,70
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	270.834,87	167.872,73	102.962,14	282.849,50	0,00	0,00	63.189,10	322.622,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.997,84	215.864,91	43.132,93	9.229,09	0,00	0,00	13.597,21	38.764,81
815010	Kinderspielplätze		719.338,10	277.718,31	441.619,79	0,00	0,00	0,00	18.743,53	422.876,26
	1024	Sonderanlagen	617.419,23	178.735,63	438.683,60	0,00	0,00	0,00	17.825,65	420.857,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.918,87	98.982,68	2.936,19	0,00	0,00	0,00	917,88	2.018,31
815020	Neugestaltung Stadtpark		1.131.957,16	81.407,37	1.050.549,79	0,00	0,00	0,00	34.300,73	1.016.249,06
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.106.431,41	79.246,99	1.027.184,42	0,00	0,00	0,00	33.678,18	993.506,24
	1024	Sonderanlagen	25.525,75	2.160,38	23.365,37	0,00	0,00	0,00	622,55	22.742,82
815100	Kinderspielplätze		60.705,70	58.299,59	2.406,11	0,00	0,00	0,00	522,36	1.883,75
	1024	Sonderanlagen	26.138,31	23.732,20	2.406,11	0,00	0,00	0,00	522,36	1.883,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.567,39	34.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren		3.078.131,08	1.934.030,36	1.144.100,72	324.099,91	0,00	0,00	165.389,87	1.302.810,76
	1024	Sonderanlagen	3.078.131,08	1.934.030,36	1.144.100,72	324.099,91	0,00	0,00	165.389,87	1.302.810,76

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
817000	Friedhöfe		3.284.032,08	1.229.406,15	2.054.625,93	57.064,18	0,00	0,00	97.364,63	2.014.325,48
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	3.499,13	3.111,57	387,56	0,00	0,00	0,00	70,47	317,09
	1022	Gebäude und Bauten	1.825.180,90	557.769,47	1.267.411,43	0,00	0,00	0,00	34.436,12	1.232.975,31
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.590,23	2.410,68	179,55	0,00	0,00	0,00	32,65	146,90
	1024	Sonderanlagen	1.001.237,20	346.768,43	654.468,77	49.361,16	0,00	0,00	33.539,68	670.290,25
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	154.580,96	77.325,46	77.255,50	0,00	0,00	0,00	16.589,00	60.666,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.943,66	242.020,54	54.923,12	7.703,02	0,00	0,00	12.696,71	49.929,43
820000	Wirtschaftshof		1.034.737,92	806.761,64	227.976,28	204.867,30	0,00	0,00	69.979,75	362.863,83
	1022	Gebäude und Bauten	38.390,58	9.934,89	28.455,69	0,00	0,00	0,00	1.163,35	27.292,34
	1024	Sonderanlagen	238.319,65	233.987,19	4.332,46	0,00	0,00	0,00	3.970,80	361,66
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	405.358,28	295.203,12	110.155,16	200.031,12	0,00	0,00	48.929,32	261.256,96
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.669,41	267.636,44	85.032,97	4.836,18	0,00	0,00	15.916,28	73.952,87
820010	Bauhof Betriebstankstelle		3.784,12	2.013,20	1.770,92	0,00	0,00	0,00	186,41	1.584,51
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.784,12	2.013,20	1.770,92	0,00	0,00	0,00	186,41	1.584,51
831000	Freischwimmbad		6.824.809,45	4.018.484,85	2.806.324,60	27.226,55	0,00	0,00	186.434,11	2.647.117,04
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	165.401,63	165.401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	4.409.360,55	1.890.689,33	2.518.671,22	0,00	0,00	0,00	133.520,30	2.385.150,92
	1024	Sonderanlagen	1.358.903,47	1.269.729,08	89.174,39	0,00	0,00	0,00	6.200,93	82.973,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	891.143,80	692.664,81	198.478,99	27.226,55	0,00	0,00	46.712,88	178.992,66
840000	Grundbesitz		270.639.872,54	-71.287,17	270.711.159,71	0,00	457.670,00	47.345,01	323,40	270.300.511,32
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	270.633.404,54	-77.431,77	270.710.836,31	0,00	457.670,00	47.345,01	0,00	270.300.511,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.468,00	6.144,60	323,40	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00
843000	Alpbesitz		739.904,37	332.673,49	407.230,88	18.231,13	0,00	0,00	17.133,96	408.328,05
	1022	Gebäude und Bauten	650.294,33	293.081,14	357.213,19	0,00	0,00	0,00	13.589,94	343.623,25
	1024	Sonderanlagen	81.528,25	33.531,00	47.997,25	18.231,13	0,00	0,00	2.735,84	63.492,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.081,79	6.061,35	2.020,44	0,00	0,00	0,00	808,18	1.212,26
849000	Sonstige Liegenschaften - Facility Management		0,00	0,00	0,00	81.267,01	0,00	0,00	2.462,64	78.804,37
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	81.267,01	0,00	0,00	2.462,64	78.804,37
852000	Müllbeseitigung		4.491.341,33	4.489.539,85	1.801,48	0,00	0,00	0,00	171,47	1.630,01
	1024	Sonderanlagen	6.856,99	6.856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.480.197,62	4.479.682,15	515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	515,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.286,72	3.000,71	1.286,01	0,00	0,00	0,00	171,47	1.114,54
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.		327.895,99	193.094,54	134.801,45	0,00	0,00	0,00	5.438,56	129.362,89
	1022	Gebäude und Bauten	321.945,99	190.491,41	131.454,58	0,00	0,00	0,00	4.694,81	126.759,77
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.950,00	2.603,13	3.346,87	0,00	0,00	0,00	743,75	2.603,12
853010	Festung Kufstein		13.360.408,93	6.264.374,05	7.096.034,88	6.493,44	0,00	0,00	344.360,51	6.758.167,81
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	88.348,35	37.805,55	50.542,80	0,00	0,00	0,00	2.659,25	47.883,55
	1022	Gebäude und Bauten	812.461,06	582.423,92	230.037,14	0,00	0,00	0,00	16.071,50	213.965,64
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	12.796,88	10.276,28	2.520,60	0,00	0,00	0,00	387,78	2.132,82

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
	1024	Sonderanlagen	12.244.784,02	5.431.849,68	6.812.934,34	6.493,44	0,00	0,00	325.241,98	6.494.185,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.018,62	202.018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung		854.307,33	719.621,39	134.685,94	117.240,64	0,00	0,00	29.207,28	222.719,30
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.631,99	981,99	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	97.793,39	0,00	0,00	3.138,73	94.654,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	852.675,34	718.639,40	134.035,94	19.447,25	0,00	0,00	26.068,55	127.414,64
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell		16.431.874,87	9.260.333,53	7.171.541,34	146.492,01	0,00	0,00	356.964,49	6.961.068,86
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	289.146,32	18.122,00	271.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	271.024,32
	1022	Gebäude und Bauten	14.747.214,23	8.104.793,33	6.642.420,90	0,00	0,00	0,00	307.220,81	6.335.200,09
	1024	Sonderanlagen	22.944,92	5.214,75	17.730,17	0,00	0,00	0,00	695,30	17.034,87
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	212.084,96	212.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.157.828,25	920.118,49	237.709,76	146.492,01	0,00	0,00	49.048,38	335.153,39
	1027	Kulturgüter	2.656,19	0,00	2.656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,19
859401	Altenwohn- u. Pflegeheim Zell		10.014,23	1.410,59	8.603,64	0,00	0,00	0,00	542,83	8.060,81
	1022	Gebäude und Bauten	5.732,44	340,14	5.392,30	0,00	0,00	0,00	114,65	5.277,65
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.281,79	1.070,45	3.211,34	0,00	0,00	0,00	428,18	2.783,16
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark		1.531.121,86	1.443.469,14	87.652,72	101.009,43	0,00	0,00	35.391,41	153.270,74
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	67.205,57	64.602,59	2.602,98	43.200,00	0,00	0,00	4.594,00	41.208,98
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.463.916,29	1.378.866,55	85.049,74	57.809,43	0,00	0,00	30.797,41	112.061,76
866000	Städtische Forstverwaltung		139.276,25	40.091,40	99.184,85	198.516,89	20.000,00	20.000,05	39.840,07	257.861,72
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	50.908,00	8.602,60	42.305,40	0,00	0,00	0,00	4.301,30	38.004,10
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	36.986,00	10.678,58	26.307,42	167.528,83	20.000,00	20.000,05	22.983,45	170.852,85
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.382,25	20.810,22	30.572,03	30.988,06	0,00	0,00	12.555,32	49.004,77
891010	Hotel u. Strandbad Hechtsee		2.565.880,64	1.931.916,85	633.963,79	114.667,19	0,00	0,00	79.609,42	669.021,56
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	45.936,41	23.013,40	22.923,01	0,00	0,00	0,00	2.180,91	20.742,10
	1022	Gebäude und Bauten	1.715.300,50	1.321.640,36	393.660,14	0,00	0,00	0,00	31.708,23	361.951,91
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	88.729,53	26.476,25	62.253,28	0,00	0,00	0,00	1.774,59	60.478,69
	1024	Sonderanlagen	338.050,47	316.346,06	21.704,41	77.384,00	0,00	0,00	4.969,77	94.118,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	377.863,73	244.440,78	133.422,95	37.283,19	0,00	0,00	38.975,92	131.730,22
891100	Hotelgeb.u.Strandbad Hechtsee		443.454,18	441.003,29	2.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,89
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.358,66	2.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	354.367,75	354.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.106,06	6.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	28.061,35	25.610,46	2.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,89
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	29.737,72	29.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.822,64	22.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893000	Apotheken		5.126,18	5.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.126,18	5.126,18	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
894000	Stadthallen, Kongresshäuser		7.163.740,40	1.171.976,81	5.991.763,59	0,00	0,00	0,00	200.465,48	5.791.298,11
	1022	Gebäude und Bauten	6.235.511,04	908.630,80	5.326.880,24	0,00	0,00	0,00	151.579,38	5.175.300,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	928.229,36	263.346,01	664.883,35	0,00	0,00	0,00	48.886,10	615.997,25
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse /		6.014,38	4.860,70	1.153,68	0,00	0,00	0,00	100,32	1.053,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.014,38	4.860,70	1.153,68	0,00	0,00	0,00	100,32	1.053,36
		Summe Aktiva	421.335.501,27	84.034.593,42	337.300.907,85	3.627.721,40	480.670,00	70.345,06	4.412.109,49	336.106.194,82

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
029000	Amtsgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,42	0,00	-134,82	-2.561,60
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,42	0,00	-134,82	-2.561,60
163000	Freiwillige Feuerwehren		-55.667,84	-20.499,84	-35.168,00	0,00	6.300,00	0,00	-5.016,50	-36.451,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-55.667,84	-20.499,84	-35.168,00	0,00	6.300,00	0,00	-5.016,50	-36.451,50
179000	Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßn		-21.160,00	-2.227,37	-18.932,63	0,00	0,00	0,00	-2.227,37	-16.705,26
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-21.160,00	-2.227,37	-18.932,63	0,00	0,00	0,00	-2.227,37	-16.705,26
211010	Volksschule Stadt		-132.668,25	-106.814,60	-25.853,65	0,00	0,00	0,00	-12.926,83	-12.926,82
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-132.668,25	-106.814,60	-25.853,65	0,00	0,00	0,00	-12.926,83	-12.926,82
211020	Volksschule Zell		-160.256,76	-117.474,06	-42.782,70	0,00	0,00	0,00	-10.695,68	-32.087,02
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-160.256,76	-117.474,06	-42.782,70	0,00	0,00	0,00	-10.695,68	-32.087,02
211030	Volksschule Sparchen		-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschule Kufstein I		-2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010	Sportmittelschule Kufstein II		-60.285,46	-45.483,95	-14.801,51	0,00	0,00	0,00	-5.920,60	-8.880,91
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-60.285,46	-45.483,95	-14.801,51	0,00	0,00	0,00	-5.920,60	-8.880,91
213000	Hans Henzinger Schule		-89.084,71	-36.447,99	-52.636,72	0,00	0,00	0,00	-13.411,98	-39.224,74
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-89.084,71	-36.447,99	-52.636,72	0,00	0,00	0,00	-13.411,98	-39.224,74
240010	Kindergarten Stadt		-18.620,00	-4.433,33	-14.186,67	0,00	0,00	0,00	-591,11	-13.595,56
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-18.620,00	-4.433,33	-14.186,67	0,00	0,00	0,00	-591,11	-13.595,56
240020	Kindergarten Zell		-209.107,00	-42.038,57	-167.068,43	0,00	0,00	0,00	-4.277,51	-162.790,92
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-209.107,00	-42.038,57	-167.068,43	0,00	0,00	0,00	-4.277,51	-162.790,92
240051	Kindergarten Endach		-238.499,31	-11.924,97	-226.574,34	0,00	0,00	0,00	-4.769,99	-221.804,35
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-238.499,31	-11.924,97	-226.574,34	0,00	0,00	0,00	-4.769,99	-221.804,35
240060	Kindergarten Arkadenplatz		-597.678,01	-82.438,36	-515.239,65	0,00	0,00	0,00	-20.609,59	-494.630,06
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-597.678,01	-82.438,36	-515.239,65	0,00	0,00	0,00	-20.609,59	-494.630,06
262000	Sportplätze		-64.833,49	-28.814,90	-36.018,59	0,00	0,00	0,00	-2.058,21	-33.960,38
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-64.833,49	-28.814,90	-36.018,59	0,00	0,00	0,00	-2.058,21	-33.960,38
612000	Gemeindestraßen		-1.886,40	-471,60	-1.414,80	0,00	0,00	0,00	-188,64	-1.226,16
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.886,40	-471,60	-1.414,80	0,00	0,00	0,00	-188,64	-1.226,16
631000	Konkurrenzwässer		-1.798.823,90	-261.635,71	-1.537.188,19	0,00	0,00	0,00	-86.554,49	-1.450.633,70
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.798.823,90	-261.635,71	-1.537.188,19	0,00	0,00	0,00	-86.554,49	-1.450.633,70
817000	Friedhöfe		-274.664,20	-54.716,63	-219.947,57	0,00	0,00	0,00	-6.373,66	-213.573,91
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-274.664,20	-54.716,63	-219.947,57	0,00	0,00	0,00	-6.373,66	-213.573,91
831000	Freischwimmbad		-600.000,00	-253.125,00	-346.875,00	0,00	0,00	0,00	-18.750,00	-328.125,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-600.000,00	-253.125,00	-346.875,00	0,00	0,00	0,00	-18.750,00	-328.125,00
843000	Alpbesitz		-49.588,98	-11.372,01	-38.216,97	0,00	0,00	0,00	-1.028,33	-37.188,64
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-11.220,00	-3.778,16	-7.441,84	0,00	0,00	0,00	-228,98	-7.212,86
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-38.368,98	-7.593,85	-30.775,13	0,00	0,00	0,00	-799,35	-29.975,78

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
853010	Festung Kufstein		-1.869.693,84	-478.695,28	-1.390.998,56	0,00	0,00	0,00	-55.729,83	-1.335.268,73
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.869.693,84	-478.695,28	-1.390.998,56	0,00	0,00	0,00	-55.729,83	-1.335.268,73
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung		-42.029,93	-26.409,51	-15.620,42	0,00	0,00	0,00	-1.939,10	-13.681,32
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-42.029,93	-26.409,51	-15.620,42	0,00	0,00	0,00	-1.939,10	-13.681,32
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell		-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz		-498.633,50	-169.130,34	-329.503,16	0,00	-572,94	0,00	-38.729,27	-290.200,95
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-498.633,50	-169.130,34	-329.503,16	0,00	-572,94	0,00	-38.729,27	-290.200,95
		Summe Passiva	-6.792.381,58	-1.763.354,02	-5.029.027,56	0,00	8.423,48	0,00	-291.933,51	-4.745.517,53
		Saldo Aktiva/Passiva	414.543.119,69	82.271.239,40	332.271.880,29	3.627.721,40	489.093,48	70.345,06	4.120.175,98	331.360.677,29

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0010002/10137	Gestaltung Unt.Stadtpl., Errichtung Verkehrsb.Zone Verschied	0,0	33,0	lt. VRV 2015
2/0020002/00001	Bestandsvermessung	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0020002/00002	Gestaltung Vorplatz Urnenanlage	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0030001/10220	Gestaltung Parkanlage FHS 2004	0,0	33,0	Einbauten Boden - lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0030001/10221	Gestaltung Parkanlage FHS	0,0	33,0	Einbauten Boden lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040001/10111	Kreisverkehr Wendlinger Kreuzung	33,0	17,0	RD lt. Leitfaden
2/0040001/10112	Kreisverkehr Wagingerstraße 2005	33,0	25,0	gute Kategorie - lt. Leitfaden - RD 25 J.
2/0040001/10127	Errichtung Kreisverkehr Hofer 2006	33,0	17,0	mittlerer Zustand
2/0040001/10141	Baumschutzroste verzinkt für Vorplatz Vs-Stadt	33,0	10,0	lt. VRV
2/0040001/10196	Anpassung Bushaltestelle Maistall 2011	33,0	20,0	lt. Leitfaden - f. Haltestellen
2/0040001/11300	Errichtung Gehsteig Münchnerstr. Hechtsee	33,0	17,0	mittlerer Zustand lt. Bauamt
2/0040002/10210	Radwegenetz ausbau - Willy-Straße, Belagsarbeiten und Verkeh	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10211	Lawinenverbauung Duxerweg 2005	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10212	Lawinenverbau Duxerweg	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10214	Neuerr. Eisenbahnunterführung Morsbach Fußgängersteg	10,0	70,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10216	Sanierung Hangrutsch Radweg Hechtsee 2012	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040003/10189	Erneuerung Geländer bei Sparchenbrücke 2011	70,0	20,0	lt. VRV 2015
2/0040003/10228	Brückenerneuerung am Auslauf des Hechtsee Aufwand 1976	70,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10261	Fa.Eberl, Geländer für Aussentreppe angefertigt und montiert	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10280	Umbau Traforaum in Lehrmittelzimmer	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10310	Einbau e. Saaltrennwand u. Sanierung d. Discoraumes verschie	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10316	Fa.Brandner, Spenglerarbeiten für neue Überdachung Eingang .	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10317	Fa-Margreiter, 13 Stk. Lichtwellenplatten für die Überdach	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10318	Wirtschaftshof, Vordächer bauen für Eingangsüberdachung - Ju	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10337	Bau-u.Möbeltischlerarbeiten, Trennwände F.Probelok. Vs-Stadt	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10356	Stiege Vom Museum Zum Kaiserturm Wirtschaftshof Stadtgeme	50,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10357	Handlauf für ob.Schlosskaserne (geschmiedet)	50,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10364	Errichtung Buswartehäuschen Zell Fill Metallbau GmbH u. Bauh	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10379	Verschiedene Firmen, Glas-und Folienhäuser Samt Einfriedung	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10382	Eisenmann, Maler-und Anstreicherarbeiten Neubau Gärtner	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10385	Stadtwerke, Durchführung D.Installationsarbeiten F.D.Lüftung	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10386	Erweiter.Friedhof Kleinholz,Gebäude-U.Anl.Kosten Vers	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10387	Aufw.F.Bauwerke Friedhof-Stadt Von 1955-1984 Bisher Keinerle	50,0	80,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10388	Aufwand für Friedhof-Kleinholz Von 1968 Bis 1970 (Bauwerke B	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10389	Garage (Geräteschuppen) Errichtung A.Friedhof Sta. Blg.Siehe l	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10390	Eberl, Geländer in Feuerverzinkter Ausführung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10456	Strele Villa Dacherneuerung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Afa
2/0060001/10457	Strele Villa Fassadenerneuerung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Afa
2/0060001/10458	Dachsanierung Feuerwerkerhaus	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10465	Aufwand für Dacherneuerung Versch.Firmen	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Afa

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/10469	Fa.Kurz, Isolierarbeiten im Begrünten Bereich Arkadenplatz - Au	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10479	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Fliesenleger und	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10532	Gebäudewert der Festungs-Gastwirtschaft Lt.Best.Auf	50,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10533	Kostenbeitrag für Gastwirtschaft-Umbau	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10542	Schlosserarbeiten	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10720	Friedhof Stadt - Errichtung Urnenanlage 2013	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10765	Bhg, Austausch der Heizkörper	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10769	Fa.Eberl, Sanierung Geländer der Nottreppe und Befestigung de	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10771	Fa.Wagner, Dachsanierung Haus der Jugend mit 43% Anteil	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10772	Fa.Wagner, Spenglerarbeiten Haus der Jugend mit 43% Anteil	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10782	Fa.Kreidl, Dachsanierung Zimmermannarbeiten Friedhofskapelle	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10783	Polin, Spenglerarbeiten nach Dachsanierung Aufbahrungshalle f	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10785	Stadtwerke, Sanierung der Beleuchtung in der Aufbahrungshalle	50,0	33,0	VRV - angepasst an AfA Gebäude - Sonderanl.
2/0060001/10795	Maler Haas, Maler-U.Anstreicherarbeiten Beleg 1	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10797	Wirtschaftshof, Mauersanierungen Beleg 160316/97	50,0	33,0	VRV - Anpassung an Abschreibung Sonderanlage / Gebäude Friedhof
2/0060001/10798	Wirtschaftshof, Kapellensanierung Beleg 160317/97	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10799	Wirtschaftshof, Dach-Türen-Fenstersanierung Beleg 1	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10801	Pfluger Guenthe, Sanierung Aufbahrungshalle Beleg 108612/199	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10803	Stw.Kufstein, E-Installation Aufbahrungshalle 108800	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10807	Lengauer St., Vordachsalung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10808	Polin K., Bauspenglerarbeiten 108276/98	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10810	Polin K., Dacheindeckung Abstellgebäude 108444/98	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10811	Wirtschaftshof, Dacharbeiten Abstellgebäude 162415/98	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10822	Sappl Wohnkultur, Bodenaustausch Beleg 108412/1997	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/11186	Fa.Kurz, Errichtung Urnengräber Friedhof Stadt	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/13685	Pfluger Guenthe, 1.Teilzahlung Sanierung Aufbahrungshalle Kufs	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/17902	Ausbau schulische NM-Betreuung 2016 - Hans Henzinger Schul	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060004/10466	Aufwand F.Fassaden,Bautischler-U.Schlossera	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060004/17341	Digitalisierung Heldenorgel 2017	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060004/17473	Aufwand für Digitalisierung Heldenorgel 2018	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10217	elektrischer Erdkabel-Anschluss Radarbox Carl-Wagner-Str.	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10367	Fa.Payr, Trennwandgitter für die Öffentlichen Wc-Anlagen	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10578	Austausch USV-Anlage	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10579	Zauberteppich - Herstellungsaufw. Nebenanlagen 2012	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10591	Eberl Franz, Gittertor für Hauptze	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10597	Fa.Artess, Restaurierung des Deckengemäldes im Kaiserturm	33,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10602	Stadtwerke, E-Installation Verteilererweiterung Josefsburg,Weg	33,0	15,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10603	Stadtwerke, Erneuerung und Erweiterung der Festungsanstrahu	33,0	15,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10610	Verschiedene Firmen, Sanierung der Öffentlichen Wege im Fest	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0070003/10613	Stadtwerke, Neuinstallation der Aufgangsbeleuch- Tung Vom Fe	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10628	Beleuchtung Kreisverkehrsanlage Kaufpark	33,0	15,0	lt. VRV 2015
2/0070003/10629	Beleuchtung Kreisverkehr Forstinger 2011	33,0	15,0	lt. VRV 2015
2/0070003/10647	Ankauf Salzlöseanlage	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10655	Wirtschaftshof, Errichtung Spielplatz Frieden Beleg 165446/199	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10656	Wirtschaftshof, Errichtung Spielplatz Frieden Beleg 165447/199	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10659	Übersiedelung Spielplatz Stadtpark 2011	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10660	Errichtung Spielplatz Sparchen	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10730	Straßenbeleuchtung - 2016	33,0	15,0	lt. VRV 2015
2/0070003/10736	Hydranten Austauschen bzw. Sanieren	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10737	Stadtwerke, Austausch des Oberflurhydranten beim Endacher Br	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10738	Stadtwerke, Austausch Des Oberflurhydranten in der Dekan-Hin	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10739	Stadtwerke, Austausch des Oberflurhydranten in der Lindenallee	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10742	Stadtwerke, Austausch eines Oberflurhydranten Inder Dr.Prem	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10743	Stadtwerke, Austausch des Unterflurhydranten am Unterer Stadl	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10744	Stadtwerke, Austausch Eines Unterflurhydranten In der Marktga	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10745	Stadtwerke, Austausch Oberflurhydrant in der Morsbacher S	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10746	Stadtwerke, Austausch Oberflurhydranten in der Neusiedlers	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10784	Strabag, Sanierung Friedhofsvorplatz Zell Entwässerung	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10805	Rieder, Sanierung Abstellgebäude 107984/98	33,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10809	Rieder, Sanierung Abstellgebäude 108442/98	33,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10826	Verschiedene Firmen, Sanierung der Wc-Anlagen Obere Schlos	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/11140	Zauberteppich - Herstellungsaufw. Nebenanlagen 2011 großteils	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/11153	Fa.Fössinger, Absauganlage für Kälteanlage in der Küche	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/11161	Fa.Fössinger, Verlegung einer Entsorgungsleitung	33,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/11250	Greiderer, Erneuerung Fenster U.Eingangstüre Bv- Heldenorgel:	33,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/17896	Beleuchtung für Arkadenplatz Fa. Stadtwerke, Li. 34943	33,0	10,0	lt. VRV 2015
2/0080001/11336	Aufwand für Mauersanierung Festung	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0080002/10624	Dachsanierung	0,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0080002/10778	Wirtschaftshof, Dachsanierung Kapelle Beleg 160751	0,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0080002/11141	Ankauf Zauberteppich Winter 2010/2011	0,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110001/10605	Fa.Margreiter, Dachdeckerarbeiten - Neueindeckung Rosen Atel	5,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110001/10762	Eisenmann Kg., Malerarb.Fensterwände Sondersch. 10	5,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110001/11181	Bela Crisan, Bodenrestaurierung Obere Schlosskaserne	5,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/10313	Stadtwerke, Installation Kabel-Tv-Anlage	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10550	Fa.Gömmel, 1 Kompl.Brennofen für Tonarbeiten Inkl. Fracht-unc	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10562	Ankauf mobile Funk-Mirofonanlage	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10754	Anker Gotthard, Fensterläden im Rathausaal aus Eiche Massiv	10,0	40,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/10763	Erneuerung der Eingangstüre	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10825	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Öffentlic	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0110002/11168	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Bereich	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/11169	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Bereich	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/11170	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Bereich	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0140001/10366	Bedürfnisanstalt am Unt.Stadtplatz Anschaffung im Jahr 1961 5€	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10586	Errichtung Motorikpark u. WC-Anlage - 2014	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10587	Errichtung Motorikpark u. WC-Anlage 2015	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10646	Errichtung WC Anlage Fischergries - Jahr 2000	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10732	Errichtung WC-Anlage 2016 - Motorik- u. Bikerpark	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0240001/10740	Stadtwerke, Schieber Einbauen B.Oberflurhydranten Sterzinger	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0240001/10741	Stadtwerke, Schieber Einbauen B.Oberflurhydranten Frauenfeld	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0350004/10309	Stadtwerke, Verlegung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0470001/10241	Hochwasserschutz a. Inn - 2011 Planung Bootsrampe	80,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0020002/11198	Errichtung Festmistlagerstätte Hofing Alm 2014	0,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0040006/11080	Neubau/Sanierung Hechtseebrücke 2011 am Seerundweg	40,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0040006/11081	Sanierung der Hechtseebrücke 2012	40,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0040006/11082	Sanierung Hechtseebrücke 2013	40,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10293	Erweiterung des Gartenhauses	50,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10301	Gerätehauserweiterung	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10322	Errichtungsko.d. neuen Kabinentraktes I.Jahr 1983	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10323	Baukostenzuschuss Anschluss E-Heizung Neubau der Kabinenz	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10324	Baukostenzusch.Erhöhung D.Anschlussw.U.Baukosten- Zuschu	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10325	Ausbau des Sportplatzes von 1956 bis 1961	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10327	Änderung der Kanal-Ablaufinst.im Kabinengebäude Fa. Fössing	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10333	Baumeisterarbeiten für Probelokal in Vs-Stadt Fa.Werner Grube	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10334	Zimmermeisterarbeiten für Probelokal in Vs-Stadt Fa.Pirmoser	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10336	Dachdecker, Spengler, Glaserarb.F.Pro bel. Vs-Stadt	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10403	Hofing-Alpe, Kaisertal, Kg.Ebbs Inst.Setzung Bzw.Neubau, Aufw	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10405	Hechleit-Alpe, Kaisertal, Kg.Ebbs Ausbau Des Kälberhages	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10481	Rainalter, Montage Aussenrollo Beleg 104792/98	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10483	Wirtschaftshof, Verlegung v. Pflastersteinen	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10487	Sanitäre, Heizung, Lüftung für Pflegestation	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10489	Elektroinstallationen für Pflegeheim	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10490	Bautischlerarbeiten für Pflegeheim	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10492	Linoleumbelag und Teppichböden Verlegt in der Pflegestation,	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10493	Nebenkosten für Errichtung der Pflegestation	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10494	Aussenanlagen für Pflegestation	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10495	Schlosserarbeiten für Pflegestation	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10505	Gebäudewert-Garagenbau 1955-Alpengasthof-Hechtsee	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10509	Gebäudewert F.Küchenerweiterungsbau 1959 Gh.Hec	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10510	Gebäudewert F.Küchenerweiterung 1960 Gast.Hechtsee	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/10513	Gebäudewert für Anbau und Kühlanlage 1963 Gasthof Hechtsee	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10516	Einbau eines Fettabscheiders 1974, Gsthof-Hechtsee	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10519	Aufwand f. Kanalisierung I.Küche 1977, Gasth.Hecht.	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10520	Aufwand für Türblättereuerung 1978 Gasthof Hechtsee	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10524	Einbau von Nasszellen 1983, Gasthof-Hechtsee	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10529	Buderus Öl-Spezialkeßel 94,2 Kw, 1 Cuenod- Ölbrenner Type C	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10531	Gebäude Hechtsee - Fa.Thaler Johann, Bautischlerarbeiten neu	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10764	Eberl, Vordachkonstruktion für Eingang Kg Stadt	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10823	Aufwand für Dachinstandsetzung Kabinengebäude	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10871	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Elektroinstallationen	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10875	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Malerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10876	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Bodenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10877	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Fliesenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10878	Austausch Schließanlage Chipsystem Fa. Juffinger Heinrich	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10881	Um- u. Ausbau Kindergarten Stadt - Trockenbauarbeiten Lochde	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10900	Planungsaufwand 2014	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10901	Umbau KG Arkadenplatz Baukosten	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10902	Umbau-/Adaptierungskosten Krabbelstube	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10903	Baunebenkosten KG-Arkadenplatz 2015	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Anpassung ND - nur Umbauten im Bestandsgebäude
3/0060001/10904	Planungsleistungen Umbau KG	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10922	Fa.Brentel, Errichtung der Umzäunung des Kg-Endach	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10928	Fa.Eder, Montage der Schliessanlage	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10941	Fa.Arnold, Einbau Einer Dachrinnenheizung	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10945	Aufwand für Tribünenüberdachung 2014	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10946	Baumeisterarbeiten Kunstrasenplatz	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10947	Errichtung Garagen u. WC-Anlagen 2014 im Kabinentrakt	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10951	Planungskosten Neubau Dienstleistungszentrum 2011 und 2012	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10952	Planung Neubau Dienstleistungszentrum Bauhof,Gärtnerei, Fors	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10953	Generalsanierung Neugestaltung Freischwimmbad - Baukosten	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10954	Neubau Freischwimmbad Kufstein, Fischergries Bau- u. Planung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10955	Nirohandlauf mit Steher Fa. Blattl Metallbau, Li. 40564	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10956	Erhöhung Netzbereitstellungsentgelt; Fa. Stadtwerke, Li. 34943	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10957	Vergleich Planungskosten Freischwimmbad Arch. Fischer-Hickis	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10958	Fa.Rieder, Materialbeistellung für Überdachten Ab- Stellplatz für	50,0	40,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10959	Fa.Brandner, Dacheindeckung Anbau Abstellplatz für Kranwage	50,0	40,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10962	Bestandsaufnahme, Einreichplanung San. Hechleitalm 2012	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10963	Baukosten Hechleit-Alm - 2014	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10979	Erw. WH-Küche/Erg. Ausstattung 2015	50,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10987	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Bodenlegerarbeit	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/10988	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Malerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10989	Fa.Bhg, Einbau eines Expansions-und Entgasungs- Automaten -	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10994	Stadtwerke, Installationsarbeiten für Neues Schwesternzimmer	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10998	Wirtschaftshof, Errichtung Sozialraum Beleg 161373	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10999	Bhg-Install., Installation Müllraumentlüftung Beleg 108466/199	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11001	Wirtschaftshof, Ausbau Sozialraum Beleg 161731/1995	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11003	Margreiter Gmbh, Terrassenpflasterung Beleg 105097	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11006	Wirtschaftshof, Plattenverlegung Beleg 161568/1996	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11008	Gussasphalt, Bodenlegearb.Pflegeheim(Hartgussasp	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11013	Wohn-U.Pflegeheim, Fliesenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11015	Wohn-U.Pflegeheim, Malerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11017	Wohn-U.Pflegeheim, Bodenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11023	Err.Notausgangsrampe Cafeteria	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11035	Gebäude Hechtsee - Fa.Grasl, Fliesenlegerarbeiten im neuen St	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11036	Hechtsee Gebäude - Fa.Werlberger, Bodenlegerarbeiten im neu	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11037	Gebäude Hechtsee - Fa.Margreiter, Dachdeckerarbeiten am neu	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11038	Gebäude Hechtsee - Fa.Polin und Steindl, Spengler und Glaser:	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11040	Gebäude Hechtsee - Fa.Kerber, Kunststoffenster in neuen Stran	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11041	Fa.Winkler, Paneeldecke in neuen Strandgebäude	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11044	Fa.Winkler, Ripigsarbeiten	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11045	Gebäude Hechtsee - Fa.Hilber und Jäger Kg., Komplette Schlos	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11050	Fa.Anker Ebbe, Sanitäre Installationsarbeiten Lt. Beleg 107	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11054	Stadtwerke, Elektroinstallation und Zeuleitungen Hausanschluss	50,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11056	Stadtwerke, Energiebereitstellungskosten	50,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11061	Gebäude Hechtsee - Fa.Pirmoser, Zimmermannsarbeiten beim l	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11063	Gebäude Hechtsee - Baukosten Um- u. Erweiterungsbau	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11066	Errichtung Gartenhaus 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11067	Raumtrennwände f. Kleingruppen 2016	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11068	Umbau Lager/Aufenthaltsraum 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11069	Stromabgabe 2015 - Netzentgelt	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11070	Erweiterung Wohnheimküche u. Ausstattung 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11071	Standardanhebung Station 1 - 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11073	Umsetzung Sicherheitstechn. Maßnahmen 2016 - Behördliche /	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11075	Gebäude Hechtsee - Umbau Restaurant Hechtsee 2016 Pächter	50,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11196	Sprungbrettanlage - Umbau 2008/2009 Fa. Georg Diedrichs e.K	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11240	Fa.Wagner, Spenglerarbeiten Kindergarten Stadt mit 57% Anteil	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11267	Wohnen mit Stil, Bodenaustausch Zi.38,66,90 105813	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11268	Wohnen mit Stil, Bodenaustausch im Altenwohnheim Zi.91,16,2f	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11270	Acherer Harald , Beleuchtung im Speisesaal Einbauleuchten(Su	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11271	Eisenmann Kg., Maler-U.Anstreicharb.Altenwohnheim	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/11273	Schindler Ag, Umbau Ak 81450 Kleinlasten-Aufzug, 108749	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11274	Eisenmann Kg., Blumentröge Streichen Beleg 105140/1997	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/14772	Wohnen mit Stil, Bodenaustausch Zi.68,89,91 100179	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/14773	Sappl Gebr. - R, Austausch Böden Zi.51 U.26	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/17480	Baukosten für Umbau Kindergarten Arkadenplatz 2018	50,0	33,0	lt. VRV - Anpassung ND - nur Umbauten im Bestandsgebäude
3/0060001/17895	KT Umbau KG Arkadenplatz Baukosten	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/17896	KT Generalsanierung Neugestaltung Freischwimmbad - Baukosl	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/17900	Umbau Kindergarten Arkadenplatz 2019 Beleg 11861	50,0	33,0	lt. VRV - Anpassung ND - nur Umbauten im Bestandsgebäude
3/0060004/11293	Substanzerhaltende Maßnahmen	0,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - langfristige Abschreibung der Substanz - Wahlrecht
3/0070003/11126	Flutlichtanlage für Kunstrasenplatz 54851, Strabag AG Sportstät	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11127	Erneuerung Flutlichtanlage, Rate 2009 Stadtwerke Kufstein Gmt	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11128	Erneuerung Flutlichtanlage, Rate 2010 Stadtwerke Kufstein, Li. <	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11129	Flutlicht Kunstrasenplatz 2011 Tarifschalterumstellung	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11132	Tribünenneubau - Mitteltrakt 2013 - Lautsprecher	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11183	Leitsystem	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11213	Errichtung Beach-Volleyballplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11214	Errichtung Beach-Volleyballplatz 07	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11215	Neugestaltung Parkplatz Hechtsee 08 Haupt-Li. 42320, Strabag	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11216	Gestaltung Parkplatz Hechtsee 2009	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11219	Errichtung 2. Beach-Volleyballplatz 2013	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11294	Substanzerh.Maßnahmen 2002	33,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Festungsanlage - längere Abschreibungsdauer
3/0070003/13500	Zubau Stallgebäude Hofingalm 2005	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/14781	Errichtung Dichtwand Deponie Elferbauer 1996	33,0	25,0	lt. VRV - Anpassung ND im Rahmen EB
3/0070003/17902	KT Substanzerh.Maßnahmen 2002	33,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Festungsanlage - längere Abschreibungsdauer
3/0110002/10232	Errichtung Kanalanschluss beim Kabinengebäude Fa.Gerber & (10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/11048	Fa.Hussl, Pflasterarbeiten in der Aussenanlage	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/11269	Schindler Ag., Sanierung Speisenaufzug Küche-Wh 103487	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/11292	Fa.Esbo, Estrichbelag in neuen Strandgebäude	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/17490	Innenausbau Kulturquartier 2018 (20558, 21568) Re. Ing. Hans I	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Sonderanlage Theater, Saal, Foyer
3/0120001/10335	Sanitäre,Heizung,Lüftung F.Probelokal Vs-Stadt Fa.Fössinger	15,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0130001/11072	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 2016 - behördliche Auflage	5,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0140001/10866	Wirtschaftshof, Pflasterverlegen, Wc-Anlage Err. Beleg 158946	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0180004/10896	Fa. Juffinger, Salto Zutrittssystem bei Eingängen - Chiperkennur	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0340001/11084	Umbau Küche - Küchengeräte, Kühlzellen	5,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0450001/11042	Gemeinde Kiefersfelden, Kanalanschlusskosten Strandbad Hecl	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0460001/11224	Stadtwerke, Restkosten Austausch Oberflurhydrant Endacher Bt	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040008/12867	Schneefangzaun	20,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0040013/11831	Einrichtung Turnsaal	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/11926	Philipp GmbH., Enterturm - Ankauf Klettergerüst, 104299	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/11960	Ankauf Turnbänke	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/11980	Spielplatzeinrichtung 2011	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/13873	Transportwagen f.Turnmatten	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/11354	Eberl, Briefeinwurfächer für Panzerglasprofil- Rahmen Angefert	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/11356	Umbauarbeiten Büro Group 4	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/11367	Götsch, Priva Umluftventilatoren Type Pcf955, 230V M. Schutzg	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12203	Bau- u. Investitionsmaßnahmen für NM-Betreuung - 2012	50,0	10,0	lt. VRV - Anpassung der ND im Rahmen EB
4/0060001/12208	Bau- und Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensive 2l	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12334	Bau- u. Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensive 201	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12339	Bau- und Investitionsmaßnahmen - 2014 Schulbibliotheksoffensi	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12342	Bau- u. Investitionsmaßnahmen Nachmittagsbetreuung NMS II	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/13717	Innentüren	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/13722	2 Stk. Aussenjalousien Diplomat 50 für Group4Securitas AG	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17914	KT Bau- und Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensiv	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17915	KT Bau- u. Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensive	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17916	KT Bau- u. Investitionsmaßnahmen Nachmittagsbetreuung NMS	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17927	KT Ausbau schulische NM-Betreuung 2016 - Hans Henzinger St	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13262	Stw.Kufstein, Alarmsirenenaustausch Beleg Nr.1001	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13263	Grassmayr Ohg. , Alarmsirene Type Fs 10 Din 41095 mit Sirene	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13264	Grassmayr Ohg. , Alarmsirene Type Fs 10 Beleg 108464/1997	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13265	Landesfeuerwehr, Funk-Warn-U.Alarmsystem 108768	33,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13266	Stadtwerke GmbH, 29.12.97, Montage Alarmsirene Beleg 16246	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13267	Erneuerung Motorsirenen	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13268	Erneuerung der Sirenen 2005	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13269	Erneuerung Sirene	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13288	Errichtung Klettergarten Morsbach 2006	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13306	Bildsanierung Rosa Sandor	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13310	Tore für Pfauenschwanz und Kaiserjägerweg	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13346	Forster Franz, Umsetzung Parkleitsystem 100853	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13350	Forster Franz, Parkleitsystem Restzahlung 101497	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13356	Schutzweg Stuttgarterstr. 2005	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13359	Sax, Fahrradparker Beta Einseitig,Moosgrün,Reihe M.10 Radei	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13361	Betriebe Leitsystem Stadteinfahrten 2005	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13363	Ankauf Salzsilo	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13384	Philipp, Schwan/Drache/Motorrad mit Tiefverankerung, 103989	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13404	Payr Kg., Lärchenkantholz, -Pfosten, -Bretter, f. Kinderspielplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13408	Berger GmbH, Kletternetz, Gewindebolzen Spielpl. Zell Lindental	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13411	Philipp, Anbaurutsche,Balken,Drehstern,Dreif	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0070003/13696	Aufwand für Erweiterung der Schliessanlage	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/14664	Ankauf Skulptur "Matterhorn"	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0080002/10117	Umbau Hydrant Franz Josef Platz	0,0	25,0	lt. VRV 2015
4/0080002/13343	Stadtmöbel für Unterer Stadtplatz 2012 Radständer, Aschenbec	0,0	33,0	lt. VRV 2015
4/0110002/10813	Eberl Gmbh.&Co, Abstellbox-Montage	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11341	Brunnen mit Säule aus Gusseisen Fa.J.Oberkammer Kleinholzfr	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11355	Stw.Kufstein, Tausch Torlautsprecher B.Polizei 108652	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11358	Mayr, Dana Türe Modell Profund in Eiche mit Doppel FALZ 205)	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11443	Ablageschrank	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11480	Neue Kommunikations- u. EDV-Ausstattung - 2011 nach Rathau	10,0	4,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
4/0110002/11539	Sautter & Co., Rottner Tresore Modell Vario V-3 Mit Doppelbarts	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11541	Seissl S., Swissphone Re429/08 Meldeempfänger Seriennr. C6	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11542	Comtel Gmbh., Laser Messgerät Samt Zubehör 102784	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11546	Seissl S., Meldeempfänger 4M Swissphone Re429 102662/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11547	Draeger Austria, Alcotester 7110 Mk Iii A 103131	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11548	Ankauf Bankomatkasse	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11549	Ankauf Registrierkasse	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11551	Ankauf Handfunkgeräte 2007	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11553	Ankauf Alkomat Alcotest 7110 MK III A Fa. Dräger Safety Austri	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11559	Ankauf Winik-Terminal Polizei	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11624	Ankauf Musikanlage Jugend GR	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11652	Grassmayr, 3 Körperschall Funkgarnituren 160916	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11660	Grassmayr Ohg. , Tempest-Hochleistungslüfter Tgb 244	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11662	Grassmayr Ohg. , Druckschläuche Beleg 108463/1997	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11663	Seissl S., Mobilfunkgerät Gm900.G.Mobil/4M Motorola 4M Band,	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11671	Swissphone	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11676	Feuerwehrkunstfaserschläuche ÖNORM F 2105 m. Kupplungen	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11685	Ankauf Atemschutzgeräte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11689	Ankauf Atemschutzgeräte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11694	Messkoffer	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11712	Ankauf Atemschutzgeräte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11717	Ankauf Atemschutzflaschen	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11722	Digi. Handfunkgerät für LAST - Finanz. aus KAT-Fonds Schr. LF	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11729	Update Gefahrgutdatenbank 2011 - Bundeszuschuss für KAT	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11732	Ankauf Atemschutzflaschen/-Geräte - 2011	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11744	Ankauf Einsatzbekleidung 2013 - Jacken, Hosen, Mäntel Fa. Te;	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11760	Wagner, Feuerwehr Schränke Frl 2030 verzinkt und Kunststoffp	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11848	Ankauf PCs	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11849	EDV Netzwerkverkabelung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11851	Verstärkerbox mit Funkmikro	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/11854	Ergänzung EDV Ausstattung 2004	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11858	Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11860	Ankauf Notebook	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11862	EDV Ergänzung 2007	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11866	Ergänzung EDV-Ausstattung 2008	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11869	Ergänzung EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11873	Lenovo-Server ThinkServer Fa. Lorentschitsch, Li. 40415	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11886	Ergänzung EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11887	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung - 2014 inkl. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11891	Ergänzung EDV-Ausstattung 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11893	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11929	Wohnen mit Stil, Linoleum Marmoleum 106416	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11954	Ankauf Drucker f. PCs	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11956	Ankauf PCs	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11957	EDV Netzverkabelung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11959	Nachsaffung EDV Ausstattung 2004	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11964	Ankauf Notebook	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11966	2 Beamer, 1 Flachbildschirm	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11969	Ergänzung EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11972	Ergänzung EDV-Ausstattung 2009; Fa. Lorentschitsch GmbH	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12031	Ankauf PCs	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12033	Ergänzung EDV Ausstattung 2004	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12036	EDV Ausstattung 2005	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12038	Ankauf Notebook	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12039	Overheadprojektor	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12041	Ergänzung EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12045	Ankauf 6 Monitore	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12046	Ergänzung EDV-Ausstattung 2009; Firma Lorentschitsch	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12050	Computer, Drucker u. Bildschirm; Fa. Lorentschitsch	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12051	Lenovo-Server, ThinkServer Fa. Lorentschitsch	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12054	Lenovo Server u. Speichererweiterung Fa. Lorentschitsch, Li. 4	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12064	Ergänzung EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12087	Ing.Lehrer, Cromartie-Kammerofen Type C 18 Brennofen, wird v	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12096	Raumcolor, Teppichboden Allegro Velour Inkl.Verlegung in der E	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12132	Media-Markt, Tv-Videogerät Beleg 103050/1998	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12136	Stw.Kufstein, Videorecorder 103843/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12142	Prandl, Physikgeräteankauf Beleg 106187/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12147	Fruhmann GmbH., Videokamera Flexcam Student 101088/99	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12158	Prandl, Combibox M 100Cd Funk mit Mikro 104387/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12178	Spiegelreflexkamera Canon EOS 350D	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/12183	Ergänzung zu Multimediaausstattung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12192	Ankauf Multimedia-Ausstattung Schulproj. LEON Fa. Lorenschit	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12199	Ankauf Multimediaausstattung - 2011 Schulprojekt LEON - 3 Act	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12212	Ank. Multimedia- /EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12217	Ank. Multimedia- /EDV-Ausstattung 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12233	Leybold, Svn-Gerätesatz Optik bestehend aus 19 Einzelteilen - l	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12239	Raumcolor, Teppichboden Allegro Velour Inkl.Verle- Gung in der	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12247	Schulmöbel Kufstein, Schülerhobelbank 150/150/83 PLATTE	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12267	Fruhmann Gmbh., Demo Digitalmultimeter Dmi 3 Mit Monitor	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12278	Stw.Kufstein, Videorecorder Beleg 103843/98	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12281	Hartlauer Hande, Olympus C 820L 104480	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12286	Eder, Werkzeug f. Werkunterricht Beleg 106272/98	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12287	Opitec Gmbh., Werkraum-Ausstattung	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12298	Prandl, Combibox M 100Cd Funk mit Mikro 104387/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12300	Pitlicek Gmbh., Schülertische-U.Sessel 104654/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12301	EDV-Systemerweiterung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12310	Ankauf EDV Ausstattung 2006	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12311	Notebook Fujitsu-Siemens Amilo	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12331	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung 2013; 2 interakt. Tafeln - Sm	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12333	Ankauf von 3 Smart-Boards interakt. Tafeln 2013 Fa. AV Solutio	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12374	Eder, Ankauf von Geschirr u. Besteck, 102651	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12389	Pitlicek Gmbh., 20 Stk.Schülersessel Ph-Nr.2706 Beleg	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12399	Keyboard DIN A3	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12400	Ankauf Großfeldtastatur	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12402	Ankauf PC für Direktion	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12403	Driktions PC u. Drucker	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12406	PC Komplettsystem	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12408	EDV Ausstattung 2006	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12411	Ankauf 3 PC`s	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12415	Ankauf 23 Computer u. Monitore Fa. Stabenheimer f. Bürosyster	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12417	Ankauf EDV-Zubehör/Erweiterung; Fa. Stabensteiner f. Bürosysl	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12428	Ankauf 3 Tische u. 41 Stühle - 2012; Fa. Conen	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12432	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung - 2014 ink. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12434	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung ink. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12479	Ausstattung EDV-Raum	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12482	Ankauf Videobeamer	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12483	Fischertechnik Computing Bausätze	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12490	EDV Ergänzung 2007	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12492	EDV-Ergänzung 2008	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12495	Ankauf Mechatronikausstattung 2010 Experimentierkästen, Legc	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/12500	Ersatzbeschaffung LENOVO Server - 2012; Fa. Lorentschtsch	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12576	Hammerschmidt, Mischpult Studiomaster	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12578	Gall, Bistrotische LyonNr.1521 mit Gußeisengest. Und 15 Klapp:	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12595	Selmer Gmbh., Stapelsessel+Klapptische 107583	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12603	Mayr Alois, Einrichtung Fotolabor 103150/99	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12604	Ankauf EDV-Ausstattung für JUFA, Kufgem EDV-GmbH., Li 338	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12608	Ankauf 40 Klappstühle - Fa. Selmer GmbH - 2012	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12611	EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12666	Ausstattung Akustik	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12675	Ankauf / Austausch Skate-Rampen 2014	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12707	Wertstofftrennsyst. 3 x 11 Liter u. 40 Liter - 38 Stück Fa. Denios	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12739	Maxian, Poller Modell Kufstein Schwarz Unterer Stadtplatz, Sch	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12745	Glatz, Scotchlite,Alfomrumrandung,S-Lite R	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12746	Glatz, Verschiedene S-Lite,Alfomrumrandung,Singal- Folie	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12749	Glatz, Scotchlite,Alfomrumrandung,S-Lite,	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12752	Forster, Schelle Nr.10+21,Rohrrahmen,Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12755	Neuhauser Gmbh., Refl.S-Lite Folie/Alu - Kreuzung M.Kreisverke	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12759	Forster, Verkehrszeichen: Weu-Lasche,Schelle,Parcken Verboter	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12796	Forster Gmbh., Quadr.Leitplanken,Leitbaken,Rohr- S	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12805	Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12806	Verkehrstafeln	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12807	Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12808	Verkehrstafeln	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12809	Verkehrstafeln	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12811	Verkehrszeichen Langkampferstr.	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12812	Verkehrszeichen O.Pirlo-Str. Sterzinger Straße	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12813	Verkehrszeichen 2001	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12814	Verkehrszeichen 2002	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12815	Verkehrszeichen 2003	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12816	Verkehrszeichen 2004	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12817	Verkehrszeichen 2005	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12818	Lichtpunkte für Schutzweg	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12819	Schutzwegsicherung 2005	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12820	Verkehrszeichen 2006	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12821	Verkehrszeichen 2007	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12823	Verkehrszeichen/Leiteinrichtungen 2008	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12825	Verkehrszeichen / Leiteinrichtungen 2009	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12826	Schutzwegbeleuchtung - Lichtpunkte für Waginger Str., Oskar P	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12828	Verkehrszeichen und Leiteinrichtung 2010	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12832	Ankauf Verkehrszeichen, - Leiteinrichtungen - 2011	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/12833	Ergänzung Verkehrszeichen u. Leiteinrichtungen 2012	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12834	Schutzwegsicherung, Lichtpunkte O.Pirlo-Straße 2012	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12835	Verkehrszeichen u. Leiteinrichtungen 2013	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12836	Verkehrszeichen/-Leiteinrichtungen - 2014 inkl. Fahrrad-/Fußgär	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12837	Ankauf div. Geräte zur Erhöhung der - 2014 Verkehrssicherheit	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12838	Verkehrszeichen/-Leiteinrichtungen inkl. Fahrrad-/Fußgängerbes	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12876	Verkehrszeichen für Winterdienst Bayer Schilder GmbH, Li 3665	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12906	Raumtextil Eder, Lamellenvorhänge Vario-Light Neubau Gärtner	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12907	Tschojer, Garderobenschränke aus verzinktem Stahl- Blech Typ	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12908	Fa.Gaerner, Chemikalienschrank und Auffangwanne 1000 X 60C	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12944	Stw.Kufstein, Steuerkastenmontage Beleg 103756/1998	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12966	Ankauf Gartengeräte 2005	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13010	Ankauf Tablet inkl. dig. Baumkataster-SW 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13066	Stk.Grabnummernschilder Bs-3,Gegossen,Geputzt, Lackiert U.C	10,0	33,0	lt. VRV 15 -Anlage 7
4/0110002/13075	Austria Email, 100 Mülltonnen	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13076	Philipp Gmbh, Errichtung Entsorgunginsel 105009	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13087	Ankauf Verstärkeranlage	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13088	Ankauf Stühle für Leichenkapelle	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13097	Funkfernsteuerungen für Glocken Fa. Schauer & Sachs GmbH	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13104	Lautsprecheranlage Friedhof Kleinholz/Zell	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13150	Ankauf 4 Drehstühle	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage7
4/0110002/13158	Fujitsu Desktop Espresso P2540; Fa. Kufgem	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13214	Wertschutzschrank WERTHEIM BMT1200EL, 290 kg Fa. K. Lint	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13220	16 PC-Computer inkl. Tastaturen 2016	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13221	5 Teppiche für Freiarbeit Montessorimaterial 2016	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13228	Lenovo Think Centre - 7 Stück - VS Sparchen Nachschaffung 2	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13230	Ankauf Multimedia-, EDV-Ausstattung - NMS I 2016	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13237	behindertengerechter Handlauf 2016	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13239	Beamer u. Leinwand + Artograph Tracer 2016	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13244	Ankauf Müllbehälter - 2016	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13253	Ankauf 50 Stühle - 2016 Fa. Conen GmbH - Kramsach	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13257	Panasonic Toughpad für Forstaufsicht 2016 Beleg 22476/2016	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13677	Fa.Mayr, Danatüre Sonderbestellung Profund Eiche NI Ehf	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13683	Wagner Martin, Spenglerarbeiten Friedhof Stadt Blechabdeckun	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13686	Zanier H. Laufschine u. Kartonteile Geze Rollan Bodentürschlies	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13691	Eberl GmbH.&Co, Sectionaltore Ste 30 Ral 9002 Grauweiss 10€	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13841	Ankauf Bauaktenschrank	10,0	25,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
4/0110002/13848	Ankauf Piepser	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13894	Hobelbank	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14145	Ankauf / Austausch Skate-Rampen	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/14177	Fa.Steuer, Garderobenschrank Bt 90/50/30 aus Feuerverzinkte	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14193	Verkehrsschilder	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14194	Wegweiser	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14755	Stadtwerke, Errichten Neue Verteileranlage F.Den Heldenorgel-	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/17395	Rasenmäher (40517), Apple-I-PAD (41538), 2 Standbohrmaschi	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Mittelwert ND, da Gegenstände mit unterschiedlicher ND
4/0110002/17904	KT Ankauf Einsatzbekleidung 2013 - Jacken, Hosen, Mäntel Fa.	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0120001/11853	Vernetzung Heizungsanlage	15,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0130003/13681	Umstellung Wasserversorgungsanlage	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0140001/13362	Sanierung WC Anlagen	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11377	Skoda Octavia Combi 4x4 Ambition TDI/ 5 Türig Brillant-Silber-Iv	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11379	Ank. gebr. LeasingKfz inkl. - 2014 Radarumbau	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11383	Schweres Löschfahrzeug MB 1326- Restbuchwert per 31.12.20	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND wegen Übern. Restbuchwert
4/0150002/11384	Brandfluchthaube lt. TÜV - 2014 Brandschutzkammer	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11390	Winterbereifung für Iveco, 6 Stück, Fa. Leitner Autohaus, Li 440;	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/13780	Rasentraktor G. Ferrari - Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - wegen Übernahme Restnutzungsdauer
4/0150002/17456	Ankauf Weidemann gebraucht 2018 (20660) Rechtseckballenza	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Restnutzungsdauer - Gerät gebraucht gekauft / übernommen
4/0150002/17494	Multicar M29 - Gehsteig Räum- und Waschgerät (Leasing 119)	10,0	8,5	red. Restnutzungsdauer - Übern. Restbuchwert
4/0150004/11386	mob. Hochwasserschutz, Wasser- 2014 sperren	15,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150004/17903	KT mob. Hochwasserschutz, Wasser- 2014 sperren	15,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/11414	Tonbandaufzeichnung GR-Saal	4,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/11415	Philips Wiedergabegerät für Minikassetten Fa. Staples Austria, L	4,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/11417	Ankauf Diktiergerät u. Aktenvernichter 2014	4,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/12174	Einrichtung Arbeitsräume 2005	4,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/11439	Belegarchivierungssystem	8,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12263	Media-Markt, Ferseh-U.Videogeräte - Nordende-Futur Sony-Kv,.	8,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12276	Media-Markt, Tv-Videogerät Beleg 103049/1998	8,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12321	Laptop HS I und HS II für Projektlehrerin; Li. 58132, Matt Daniel;	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12322	Ankauf PC-Ausstattung, Beamer, Server 2009 Fa. Lorentschitsc	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12325	Netbook u. PC-System dimotion Mlni BS 03 Windows 7 premium	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12330	Ankauf 16 Notebooks und Smartboards - 2012	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12337	Ank. / Austausch IT-Hardware - 2014 in EDV-Räumen	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12338	Ank./Austausch PCs , Beamer - 2014 Klassen - Proj. Leon	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12341	Ank. / Austausch IT-Hardware in EDV-Räumen 2015	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13172	Ankauf 4 Computer und Programme - 2012 Fa. Lorentschitsch	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13175	3 PC`s mit Zubehör - Fa. Di-Tech 3 x ThinkCentre Edge Monitor	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13181	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst. - 2014	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13185	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst. 2015	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180004/13186	IT Ausstattung/Anschaffung 2015	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13234	Austausch PC`s, Beamer - Proj. Leon 2016	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13255	PC Arbeitsplätze 2016 Fa. Kufgem - Beleg 50796/2016	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0220002/12891	Solestreuautomaten - Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - wegen Übern. Restbuchwert
4/0220002/12892	Kehrmaschine klein - Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND wegen Übernahme Restnutzungsdauer 2013
4/0220002/12893	Ladog mit Zubehör	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - Übern. Restnutzungsdauer 2013
4/0220002/17451	700 Liter Streugutbehälter GFK 2018 (22632)	10,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0240001/12481	Drehmaschine	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0240001/12487	Ankauf Tischbohrmaschine	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0240001/13693	Aufwand für San.Fassade Hohe Brücke	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11487	Ersatzb. Geräte u. Einrichtung div. Reinigungsgeräte RH-neu 20	8,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
4/0290001/11552	Ankauf dig. Handfunkgeräte 2008	8,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11669	Seissl S., Funksprechgerät Motorola Gp900 104441/99	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11673	Ankauf CMS-Prüfgerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11681	Ankauf Funk-Sprechgarnitur	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11693	Ankauf Mobilfunkgerät 2005	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11706	Ersatzgeräte 2007	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11711	Ankauf dig. Funkgeräte	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11716	Ankauf digitale Funkgeräte	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11720	Funkgeräte mit Ladehalternungen, 2 CFK-Flaschen für schw. Rüs	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11752	Ank. Atemschutzflaschen/Geräte - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11758	Ank. Atemschutzflaschen/Geräte	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12137	Eder, Werkzeuge Beleg 103862/98	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12168	Nachschaaffung div. Geräte 2003	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12308	Ersatzbeschaffung Geräte 2001	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12309	Ersatzbeschaffung Geräte 2003	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12663	Ankauf Reinigungsgerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12695	Fa.Dietrich, Entfeuchtungsgeräte Type 92-1/92-2	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12917	Fa.Eder, Rasenmäher Sabo 52 - 152 M.A. mit Grasfangsack	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12960	Ankauf Laubblasgerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12961	Motorhacke Stihl VH600	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12982	Stihl Heckenschneider HL100 u. Messkluppe geeicht Fa. Martin	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12989	Ankauf von Gärtnereigeräten 2010 Freischneider, Blasgeräte	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12993	Ankauf div. Arbeitsgeräte - 2011; Freischneider, Laubblasgerät,	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13003	Ankauf Blasgeräte, Akku-Gerät, Luftbläser 2013 Fa. Huber Marti	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13007	Ankauf div. Arbeitsgeräte - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13011	Ankauf div. Arbeitsgeräte 2015	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13099	Ankauf/Austausch Geräte u. - 2014 Maschinen f. Anlageninstan	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290001/13101	Ankauf/Austausch Geräte u. Maschinen f. Anlageninstandh. 201	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13864	Rangierwagenheber	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/17303	Ankauf Extravac 340 Bodenreinigungsmaschine 2017	8,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290003/12418	2 Stück Airex Corona Gymnastikmatten Sportversand Skyrex Gr	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290003/12423	Ankauf Fold- u. Turnmatten - 2011	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290003/12556	Ankauf Bodenturnmatte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290007/12679	Ahlborn, Ds 15/2 Computerorgel Eiche Dunkel	20,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290007/17925	KT Ankauf Musikinstrumente 2015	20,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0300001/12824	2 Geschwindigkeitsmessanlagen; Fa. Siemens AG, Li 36799	12,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0300001/12829	Drehfundament für Radarkästen Li. 36799	12,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0300001/12839	div. Geräte zur Erh. Verkehrssicherh. - mob. Geschw.Überw. 20	12,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0330001/14726	Komforttelefon Tiptel 175	5,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0340001/11979	Ankauf Küchenblock 2011	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0340001/12613	Betriebsausstattung- Küchenblock - 2014	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11640	Grassmayr, Körperschall-Funkgarnitur M.Ptt-Tas	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11653	Kogler A., Feuerwehrkunstfaserschlauch Önorm F	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11664	Kogler A. Fw-Kunstfaserschläuche mit Zubehör Beleg 106743/9l	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11682	Nachschaaffung Schläuche 2003	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11686	Nachschaaffung von Schläuchen 2004	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11691	Nachschaaffung Schläuche 2005	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11704	Nachschaaffung Schläuche 2007	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11714	Nachschaaffung von Schläuchen 2009	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11731	Prüfröhrchen-Set für GGF - 2011; Finanzierung aus Bundeszusc	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12161	EDV-Systemerweiterung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12163	TV-u.Videogeräte	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12171	Ankauf Xerox Phaser 8400B	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12182	Ankauf interaktives Whiteboard	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12184	Ankauf Multimediaausstattung Projekt LeON	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12185	Ankauf Multimediaausstattung Projekt LeON	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12190	Ankauf Beamer; Fa. Lorentschitsch	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12194	Ankauf Multitmediaausstattung Projekt LeON 2010 Tafeln, Serve	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12196	Erneuerung Batterieanlage - Fluchtwegbeleuchtung Fa. Schrack	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12209	Ankauf IT-Hardware für EDV-Räume 2013	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12268	Stw.Kufstein, Mini-Hifi-System Jvc Mx-D 5 T Beleg 103280/1997	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12279	Stw.Kufstein, Micro-Hifi-System Philips Mc 172 Beleg 103885/9€	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12296	Stw.Kufstein, Hifi-Anlagenanschluß 104334/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12306	Ballschrank mit glatten Stahltüren	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12318	Anschluß Beamer im Musik- und Physiksaal; Fa. Ing. Elektro Wi	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12319	26 Stück Speichererweiterungen; Fa. Ecotec Computer GmbH	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12320	Ankauf Farblaserdrucker f. Direktion Li. 47145, Dir. Reider Josef	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350003/12324	Interaktive Tafel mit Beamer u. Zubehör Fa. AV Solutions, Li. 60	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12327	Ankauf u. Austausch PC's - 2011 Beamer, Boards, Schulprojekt	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12332	Ankauf Smart-Board + Projektor Fa. AV Solutions - Matthias Hei	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12741	Eiberg-Email, Verkehrszeichen samt Zubehör Tempo 40 im Stad	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12747	Bayer+Co, Band-It Stahlband,Lasche,Bodenhülse aus Gra	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12748	Bayer+Co, S-Lite/Alform-I-Umrandung,Laschen,B	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12750	Bayer, Bodenhülse,Rohrsteher,S-Lite Alform	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12751	Bayer&Co., Band-It-Stahlband,Schlaufen,Parke	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12753	FORSTER FRANZ, SONDERTAFELN GR. 350x630x/2mm S-Lit	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12756	Bayer + Co.Gmbh, Schutzwegkennzeichnung	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12757	Bayer + Co.Gmbh, Beschilderung Kreisverk.W.Graf 104764	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12758	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrsspiegel 104800	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12760	Forster Franz, 5 Rechteckwegweiser Beleg 105173/1997	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12761	Bayer, Verkehrszeichen S-Lite Halten+Parke Ver. Zonenbeschi	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12763	Forster Franz, Rohrrahmen H2 verzinkt-Verkhesz. 105499	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12766	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12768	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrsschilder 1997	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12771	Bayer+Co., Verkehrszeichen Schneeketten Vorgeschr. Bzw.End	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12775	Forster Franz, verschiedene Verkehrszeichen Beleg 101923/199	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12777	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12781	Forster Franz, Verkehrsschilder Beleg 103508/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12784	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 104381/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12785	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 104382	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12789	Forster Franz, Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12790	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 106361/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12792	Forster Franz, Verkehrsspiegel Beleg 106597/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12793	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 106946	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12794	Forster Franz, Ankauf Verkehrszeichen Beleg 107247/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12795	Forster Franz, Verkehrszeichen Beleg 107248/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12800	Bayer + Co.Gmbh, Anschaffung Verkehrszeichen 101394/99	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13232	Brennofen inkl. Besatzset 2016	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13250	Ankauf mobile Garagen - 2016	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13256	WLAN für Musikschule 2016 Bel. 23117/2016	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13867	Nachschaufung Schläuche	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13886	Laserdrucker	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350004/13297	Beleuchtung für Kaiserjägerweg	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360002/12856	Stafler Edith, Regen-U.Warnkleidung	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11634	Fa.Sport Spezial, Taucherausrüstung Komplett Lt. Ange	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11638	Fa.Sport Spezial, Diverse Taucherausrüstungsgegen- Stände Lt	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11641	Grassmayr, Feuerwehrhelme Heros Tirol Kompl.mit Nackenschu	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0360003/11672	Tauchpumpe	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11674	Atenschutzgeräte mit Manometer, Panorama,Redutionsstk.,Lun	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11680	Ankauf Taucheranzüge	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11690	Ankauf Hitzeschutzanzüge	3,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11692	Ankauf Hitzeschutzanzüge	3,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11696	Tauchpumpe Mast T6L	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/12850	Stafier, Arbeitsanzug.Garn.,Übergr.,Bundh.,S	3,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/11961	Ankauf Schultafel	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12204	Multimediaausstattung, 3 Aktivboards Leon - 2012	5,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12227	Schiebetafel Pylonen-Univ-Doppelanlage+Libi 2 X	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12245	Etk, Schiebetafel Pylonen-Iniversal-Doppelanlage + LI	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12254	Schulmöbel Kuf., Einflächenschiebetafel M.Alu- Rahmu	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12264	Lackner Kg., Overlock Nähmaschine Bernette 007D Funlock,3-L	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12292	Moser Helmut, Nähmaschinen Bernina Kl.1008 102372/99	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12307	2 Stk. Pfaff Mod. 6122	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0410001/13704	Mair - Garteng., 2 Stück Ailantus	5,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0410001/17442	Pflanzen für Bahnhofsareal 2018 (153735)	5,0	0,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0440001/17372	UPDATE KABA Exos System - 2018	0,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - kurze ND wegen Schnell-Lebigkeit der SW
4/0440001/17522	Microsoft Schullizenz 2. Jahr - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - jährliche Gebühr für Nutzung Microsoft für Schule
4/0440001/17523	Microsoft Lizenz 2. Jahr VS Zell - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17524	Microsoft Lizenz 2. Jahr Polytechn. LG - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17525	Microsoft Lizenz 2. Jahr NMS I - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17526	Microsoft Lizenz 2. Jahr Hans Henzinger Schule - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17527	Microsoft Lizenz 2. Jahr VS Stadt - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
5/0060001/13497	Energie Wärmeversorgung Becken, Duschen 2005	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13755	Wanker-Reuplan, Trennwände,Türe Inkl.Aussteifung, Aufpreis F	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13765	Investitionsablösen	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13768	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Jalousien - Rollä	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13769	Schindler Ag., Umbau Krankenbetten-Aufzug und Zus. Einbau	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13773	Wohn-U.Pflegeheim, Sonnenschutz/Rollos/Markiesen	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13775	Skidata, Fluchttüre freistehend mit Panikschloss Hüfthoch	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13776	Elektroinstallationen	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14359	Trennwände für Kabinen - Umbau 2008/2009 Fa. Desta Stahlmc	50,0	33,0	lt. VRV - Korrektur ND im Rahmen EB
5/0060001/14368	Err./Aufst. zusätzl. Kabinen 2014	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14371	Err./Aufst. zusätzl. Kabinen 2015	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14771	Hutz Raumausstatter, Markisenstofferneuerung Wohnheim	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14774	Sanierung der Betontröge 1997	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14784	Wohn-U.Pflegeheim, Wirtschaftshof-Leistung für Umbau E	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/13280	Beregnungsanlage Schulsportplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0070003/13766	Umbau Festungswirtschaft; Investitionsablöse 2008, Top City	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - hauptsächlich Küche - kurze Afa
5/0070003/14654	Beregnungsanlage Schulsportplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14655	Beleuchtung Schulsportplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14656	Erneuerung Flutlichtanlage 2007	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14657	Erneuerung Flutlichtanlage 2008	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14698	Errichtung Parkplatzbeleuchtung	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14702	Errichtung Beach Volleyballplatz 05	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14704	Ankauf Beachsand Eisarena - 2016	33,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14778	Stadtwerke, Herstellen Des Elektrischen Anschluss F.dieMülldeponie	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14779	Planung und Aufsicht Sicherung Deponie Elferbauer 1996	33,0	25,0	lt. VRV - Anpassung ND im Rahmen EB
5/0070003/14782	Sanierung Mülldeponie Elferbauer 1997	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Sondervermögen Stadt - Anpassung ND im Rahmen EB
5/0100005/14552	Ankauf Sessel und Tische	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/12575	Vorhangerneuerung 2005	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/12637	Abdeckplane Sportplatz	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/12674	Übernahme Anlage-Vermögen von Kufsteiner Immobilien Manag	10,0	5,0	verkürzte ND - Inbetriebnahme Eisarena 2005 - somit 50% gerechtfertigt
5/0110002/13109	Ankauf Zurrgurte, Rundschlingen, Li 36739, Fa. Krismer Werkze	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13202	Werlberger, Ankauf Vöhrhänge 104045/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13205	Wiesner Hager Gmbh, Piano Stapelstühle m. Armlehnen 16228C	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13657	Brentel Hansjörg, Zausanierung Schulsportplatz 104297	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13658	Brentel Hansjörg, Zausanierung Hartplatz 104297	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13888	EDV-Installation	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13895	Schulmöbel Kufstein, Stapelstühle Gr.3 Sitz und Lehne Sperrhol	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13917	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Ankauf Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13928	Eder Franz KG, Besteck, Geschirr, Gläser, Teller	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13929	Einrichtung Liegen, Tische, Stühle, 38178, Schulmöbel Kufstein	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13933	Stapelliegen, Tische, Stühle etc., 38178, Schulmöbel Kufstein	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13979	Ankauf Tische u. Stühle 2009; Aurednik GmbH	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14001	HiFi-Anlage	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14010	SMK, Möbel - 4 Gruppentische und 24 Stapelstühle, Li. 38178	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14012	Glasgeländer mit NIRO-Steher Li 56321, Steixner Johann GmbH	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14014	Anschaffung Teppiche; Fa. Raumcolor	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14050	Ankauf Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14054	Erneuerung Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14058	Ankauf Teppiche, Teppichboden Li 36908, Raumausst. Rainalte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14059	Ankauf Vorhänge, Li. 36908 Raumausst. Rainalter GmbH	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14061	Spielzeuge, Li. 56461 Eibe Prod. u. Vertr. GmbH&CoKG	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14065	Ankauf Teppiche, Li. 36908 Fa. Raumausst. Rainalter GmbH	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14126	Sulzer Escher, Nh-3-Warnanlage 108809	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/14127	Sulzer, Nh-3-Niveauüberwachung und Pumpenschutz, 108809	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14128	Sulzer, Saugdrucksteuerung der Kältekompressoren 1,2 und 3,	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14149	Bvö, Ankauf Hörkassetten 108443/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14196	Schutzwegsignalanlage	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14219	Alpenl.Fahnen, Alu-Masten für Bannerfahnen mit Hissvorr.und S	10,0	9,0	lt.VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14220	Funktechnik Seissl, Motorola Micro Tac li D-Netz Handy-Telefon	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14223	Alpenl.Fahnen, Alu-Fahnenmasten für Bannerfahnen 8 mtr.KOM	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14226	Alpenländ.Fahnen, Bannerfahnen,(Stadt)Wappen,Ring- Bä	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14235	Alp.Fahnen Kg, Alu-Fahnenmast F.Bannerfahnen Extra Stark,9 l	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14239	Alpenländ.Fahn, Fahnnachsaffung Beleg 108465/19	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14240	Alpenländ.Fahn, Alu-Fahnenmasten Beleg 108466/1997	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14245	Alpenländ.Fahn, Fahnnachsaffung 108299/98	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14249	Fahnenmasten	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14252	Ankauf Fahnenmasten	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14266	Ankauf Piepser	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14268	Anschaffung Hilti TE 776P Set	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14273	Schlüsseltresor	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14293	Ankauf von Leitern 2010 Raiffeisen Lagerhaus, Li. 36785	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14300	Ankauf von Verkehrszeichen - 2011	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14307	Nachsaffung von Fahnen- u. Masten 2012	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14319	Nachsaffung von Fahnen / - 2014 Fahnenmasten	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14323	Nachsaffung von Fahnen / Fahnenmasten 2015	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14345	Err. Freiduschen gr.Becken	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14358	Garderobenkästen - Generalsanierung 2008/2009 Fa. Desta Sta	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14361	Austausch Server USV Zutritts/Kasten-/Kabinen-System Multisp	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14370	Herstellung Zentrale/Übergabe Fernwärmeversorgung	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14426	PC für Gebäudeleittechnik DELL OptiPlex 755 DT Fa. Honeywel	10,0	4,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/14431	WLAN -Ausstattung für Pflegestation Fa. Kufgem	10,0	7,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/14435	Farbdrucker HP OfficeJet Pro K8600DN/DE Firma Kufgem, Li. 2	10,0	4,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/14472	Werlberger, verschiedene Vorhänge lt.Beleg 103344 Aus 1992	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14515	Hospital-Textil, Pflegebettwäsche Beleg 106853/1997	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14521	Werlberger, Ankauf Vorhänge 102662	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14535	Wohn-U.Pflegeheim, Ankauf Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14555	Ankauf Drehstühle	10,0	5,0	lt. VRV 15 -Anlage 7
5/0110002/14564	Ankauf IT-, EDV- u. Kommunikationsausstattung - 2012	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14569	Ankauf IT-, EDV- u. Kommunikationsausstattung - 2013	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14577	IT-,EDV- u. Kommunikations- 2014 ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14583	Ankauf div. Einrichtung - Video-ÜW 2015	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14613	Erneuerung Heizungsanlage - 2014 Restaurant	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14614	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung PC f. Kasse 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/14615	Erneuerung Heizungsanlage Restaurant 2015	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14621	Vorhänge, Stores 2016	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14635	Ankauf Umkleide- Duschcontainer 2016	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14642	Austausch Zutrittssystem 2016 (Skidata)	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14687	Errichtung Boxenanlage	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14688	Errichtung Boxenanlage	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14689	Errichtung Boxenanlage	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/17203	1 Gruber-C33 u. 1 Gruber Genie E - Reinigungswagen mit Zube	10,0	8,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17204	18 Stück Azur Wäscheverteilerschrank Typ WVS5 Fa. ThermoTi	10,0	25,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17211	Ankauf 2 Toilettenfahrstühle	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17212	Ankauf Anatome Armchair	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17216	Ankauf div. Einrichtung - Video-ÜW (aus AOH-Überschuss) 201	10,0	6,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17223	Ankauf Metallarmsessel	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17224	Ankauf Metallarmsessel	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17232	Ankauf Patientenortungssystem, Türglocke, Rufsystem	10,0	8,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17645	Gruppentisch-Sitzmöbel - Polstergruppe Fa. SMK, Li. 38178	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0130001/14445	Austausch Brandmeldeanlage - 2013; Fa. Siemens Österreich A	5,0	15,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0150002/13110	Ankauf div. Werkzeug; Li. 36785, Raiffeisen Lagerhaus	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0150002/13788	Fahrzeuge	10,0	8,0	Elektroauto lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0180003/11567	Moser, Triumph Schreibmaschine Medell Bsm 100 Nr.64126841	4,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0180004/13863	Tauchcomputer Aladin Pro	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/12644	Ankauf Bohrmaschine, Li. 36739 Fa. Krismer Werkz./Maschinen	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14101	Ankauf Rasenmatten Schulsportplatz	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14142	Engo Eisbearbeitungsgerät, Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - Übernahme Restnutzungsdauer 2013
5/0240001/14237	Krismer F., Kappsäge Elu Ps 374, Beleg 108443/1997	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14247	Krismer F., Fräsanschlag Kpl.F.T 150 103785/99	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14274	Motorsäge Jonsered	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14278	Hochdruckreiniger WAP Neptune; Li 36921, Pichler Thomas Lar	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14100	Ankauf "Rasenigel" Pflegegerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14116	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher 2015	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14227	Krismer Franz, Abricht-Dickenhobelm.Griggio,2 Stk.	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14231	Krismer F., Hyd.Rohrbiegegerät 107117	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14284	Atlas Copco-Abbauhammer TEX 10 PS-R25 Fa. Alzner Baumas	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14291	Ankauf Leichtgutschaufel Fa. Pichler, Ebbs	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14295	Ersatzbeschaffung Geräte u. Einrichtung 2010 - Motorsäge Stroj	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14302	Neu- /Ersatzbeschaffung Geräte u. Einrichtung - 2011 Kärcher, s	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14320	Ankauf/Austausch Bandsäge - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14321	Neu/Ersatzbesch. Geräte u. Einricht - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14324	Neu/Ersatzbesch. Geräte u. Einricht 2015	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0290001/14364	Ankauf Beckensauger 2012; Navigator II Firma Mariner 3S Gmb	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14382	Ersatzbeschaffung Geräte 2003	8,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0290003/13879	Weichbodenmatte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290003/14063	Ankauf Spielzeug, Fa. Wehrfritz Li 45935	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0300001/14195	Geschwindigkeitsinformationssystem	12,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0340001/14403	Gläserspühlmaschine	5,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0350003/13108	Ankauf Akku-Schrauber; Li 36739, Fa. Krismer Werkzeuge	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/13974	Ankauf Schmutzfängermatten	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14251	Ankauf Rotationslaser	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14259	Ankauf Absperrgitter	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14271	Ankauf Absperrgitter	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14277	Ankauf Absperrgitter; Li 39567, Fa. Hago Bautechnik GmbH	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14281	5 Stück Alu-Fahnenmaste 8,80 m Gesamtlänge Fa. Alpenländisc	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14282	13 Bannerfahnen mit Querstange Fa. Alpenländische Fahnen Gi	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14290	30 Stück Hagostop Absperrgitter Fa. Hago Bautechnik GmbH, Li.	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14294	Ankauf Schalmaterial 2010	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14322	Ankauf Absperrgitter 2015	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14328	Ankauf mob. Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0360003/13860	Schutzanzüge Top-Trock Anlage	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0400002/13986	Ankauf Montessorimaterial 2013	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0410001/17566	KT Kleinspenden für Wohnheim 2020	5,0	1,0	aufgrund Betragshöhe sofortige Auflösung des KT Eigentlich direkter Ertrag
5/0440001/17499	Lizenzen, Wartung 01-16/2019 Bit Factory Software GmbH Bele	0,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0440001/17504	VM Ware Wartungsverlängerung 2018	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Lizenzverlängerung 3 Jahre
5/0440001/17505	VEEAM Wartungsverlängerung 2018	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - 3 Jahre Lizenzverlägerung
5/0440001/17530	GS Veam Wartungsverlängerung 2019	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Lizenzverlängerung um 3 Jahre
5/0440001/17548	Sophos Verwaltungssoftware - 2019 Bel. 21988	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	228.692,56	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	128.657,84	177.645,55
3	Kunst, Kultur und Kultus	122.176,57	122.176,57
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	86.920,01
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	133.989,18	265.932,11
9	Finanzwirtschaft	41.437,72	0,00
Summe		654.953,87	652.674,24
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
1. Teilre. - Straßenbeleuchtung umrüsten auf LED; Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1701494 vom 29.12.2017 (816000)	242.900,00	160.000,00	144.000,00	144.000,00	29.12.2017 - 31.12.2032	9,00
Aufsitzrasenmäher Gianni Ferrari Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1611232 vom 01.09.2016 (815000)	55.800,00	7.800,00			01.09.2016 - 31.12.2023	
Beleuchtung am Unteren Stadtplatz; Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1201139 vom 3.12.2012 (816000)	186.200,00	55.200,00	41.400,00	41.400,00	03.12.2012 - 31.12.2026	3,00
Caterpillar Radlader Teilzahlungsfinanzierung über Stadtwerke Kufstein Re.Nr. 1812686 vom 10.12.2018 (820000)	147.600,00	88.200,00	73.500,00	73.500,00	10.12.2018 - 31.12.2028	5,00
Citroen JY.KW EL50KW K+ XS für Altenwohnheim Re. Stwk. Nr. 2212813 vom 25.10.2022 (859410)	43.200,00		32.000,00	32.000,00	25.10.2022 - 30.06.2027	3,50
Feuerwehr Kleinrüstfahrzeug - Iveco Daily TZ-Finanz über Stwk. 1.TR 1510294 13.5.2015; 2.TR 1511429 29.09.15; SR 1610714 30.06.2016 (163000)	230.000,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00	13.05.2015 - 31.12.2024	1,00
Forstraktor Valtra N155ED - 11/2022 Leasing über Stadtwerke Kufstein (866000)	131.880,00		111.600,00	111.600,00	16.11.2022 - 30.06.2028	4,50
Geräteträger Hako Multicar M29c für Stadtgärtnerei ab 11/2022 - Stwk.Re. 2213063 vom 14.11.2022 (815000)	239.855,20		208.250,00	208.250,00	22.11.2022 - 30.06.2030	6,50
Hako Reinigungsmaschine Citymaster 1600 comfort 1 Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1611960 vom 7.11.2016 (814000)	104.300,00	41.736,24	31.302,18	31.302,18	07.11.2016 - 31.12.2026	3,00
Hako Reinigungsmaschine Citymaster 1600 comfort 2 Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1713280 vom 10.01.2018 (814000)	106.100,00	37.500,00	25.000,00	25.000,00	10.01.2018 - 31.12.2025	2,00
Hochdruckaufbau für Hako City Master (Unkrautbek.) Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1811598 vom 07.09.2018 (817000)	81.100,00	16.000,00			07.09.2018 - 31.12.2023	
Kauf Iveco, Modell 35S14 D, Weiss IC 194 für Stadtgärtnerei - Finanzierung über Stwk. Kufstein (815000)	35.388,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	02.09.2021 - 30.06.2026	2,50
Kommunalfahrzeug EVUM Motors aCar für Bauhof 2023 Leasing über Stadtwerke Kufstein, Re.Nr. 2311371 vom 20.07.2023 (820000)	73.053,34		76.261,45	76.261,45	20.07.2023 - 30.06.2029	5,50
LKW DFSK UMO für Bauhof - 09/2022 Re. Stwk. Nr. 2212355 vom 22.09.2022 (820000)	34.221,60		27.200,00	27.200,00	22.09.2022 - 30.06.2027	3,50
LKW MAN TGS 18430 4x4 BL Kehrmaschine Teilzahlung über Stadtwerke Re. 2110568 vom 27.05.2021 (814000)	437.329,20	393.300,00	349.600,00	349.600,00	01.06.2021 - 31.12.2031	8,00
LKW Scania für Bauhof (2015); Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1413150 vom 30.03.2015 (820000)	332.500,00	62.000,00	31.000,00	31.000,00	30.03.2015 - 31.12.2022	
Mitsubishi Invite Work Edition L400 - 04/2019 (820000)	24.600,00	5.000,00			01.10.2019 - 01.10.2023	

Rechnungsabschluss 2023
Leasingspiegel (Anlage 6i)

Stadtgemeinde Kufstein

Mitsubishi Invite Work Edition L400 - 07/2019 für Wegmacher (Bauhof) (820000)	21.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	23.10.2019 - 31.12.2026	3,00
Mitsubishi L200 DK DI-D2.2 I. no FCM 4WD 22 -Forst Re. Stwk. Kufstein Nr. 92310171 v. 21.04.2023 (866000)	41.990,00		41.000,00	41.000,00	21.04.2023 - 30.06.2028	4,50
Multicar M29 - Gehsteig Räum- und Waschgerät Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1712819 vom 5.12.2017 (814000)	236.400,00	88.500,00	59.000,00	59.000,00	05.12.2017 - 31.12.2025	2,00
Pritsche LKW Iveco für Stadtgärtnerei Kufstein Re. Stwk. Kufstein Nr. 2310498 vom 19.05.2023 (815000)	42.994,00		42.994,00	42.994,00	19.05.2023 - 31.12.2028	5,00
Radlader mit Zubehör für Bauhof ab 09/2022 Re. Stwk. Nr. 2212279 vom 14.09.2022 (820000)	88.370,88		70.400,00	70.400,00	14.09.2022 - 30.06.2027	3,50
Renault Kangoo ZE Elektrofahrzeug für Friedhof Finanzierungsleasing über Stadtwerke (817000)	25.794,00	21.000,00	16.800,00	16.800,00	31.12.2021 - 31.12.2027	4,00
Schäffer Lader 3650 für Feuerwehr - 2023 Leasing über Stadtwerke Kufstein (163000)	72.297,06		72.000,00	72.000,00	16.08.2023 - 30.06.2029	5,50
Straßenbeleuchtung Krankenhausgasse und Parkbeleuchtung FH Kufstein, Re. 1301367, 1312010, 1301380 - Stwk. Kufstein (816000)	115.800,00	11.588,00			01.01.2014 - 31.12.2023	
Tanklöschfahrzeug BBG TLFA 4000 lt. (163000)	457.402,75	233.600,00	204.400,00	204.400,00	01.12.2019 - 01.12.2031	7,92
Volvo Raupenbagger u. Tiefladerhänger Tandem Teilzahlungsfinanzierung über Stadtwerke Kufstein Re.Nr. 1311216 vom 10.10.2013 (820000)	69.100,00	6.000,00			10.10.2013 - 31.12.2023	
Summe	3.677.176,03	1.318.424,24	1.716.207,63	1.716.207,63		

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
VW Touran Trendline TDI SCR Leasing über Porsche Bank AG Leasingantrag 2023 (120000)	01.07.2023 - 01.07.2028 5,00	32.500,00				4,50	32.500,00
Summe		32.500,00	0,00	0,00	0,00		32.500,00

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Festung Kufstein GmbH

Name der Einheit	Festung Kufstein GmbH
Firmenbuch-Nr.	145890w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	345.345,68
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
Buchwert der Beteiligung(t)	486.317,37
Geschäftsjahr	01.04.2022 bis 31.03.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	891.110,34
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	972.634,74
Bilanzsumme	2.610.570,19
Finanzverbindlichkeiten	1.163.584,69
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	81.524,40
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Kufstein mobil eGen

Name der Einheit	Kufstein mobil eGen
Firmenbuch-Nr.	571376i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	33.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	81,820
Buchwert der Beteiligung(t)	43.152,92
Geschäftsjahr	31.12.2022 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	27.000,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	52.741,28
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.741,28
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Kufsteiner Immobilien GmbH

Name der Einheit	Kufsteiner Immobilien GmbH
Firmenbuch-Nr.	226351w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	56.148,86
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	55.967,23
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	56.148,86
Bilanzsumme	58.296,20
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	138,04
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Kufsteiner Immobilien GmbH & Co KG

Name der Einheit	Kufsteiner Immobilien GmbH & Co KG
Firmenbuch-Nr.	226354x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	54.281.368,78
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.10.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	53.765.247,29
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	54.281.368,78
Bilanzsumme	54.754.004,17
Finanzverbindlichkeiten	432.430,66
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.085,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Kufsteiner Immobilien Management GmbH

Name der Einheit	Kufsteiner Immobilien Management GmbH
Firmenbuch-Nr.	231652s
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	269.173,08
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	255.868,13
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	269.173,08
Bilanzsumme	585.243,06
Finanzverbindlichkeiten	229.510,55
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.304,95
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisen Landesbank Tirol AG - Raiffeisenzentalkasse Tirol

Name der Einheit	Raiffeisen Landesbank Tirol AG - Raiffeisenzentalkasse Tirol
Firmenbuch-Nr.	223624i
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
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

Stadtwerke Kufstein GmbH

Name der Einheit	Stadtwerke Kufstein GmbH
Firmenbuch-Nr.	041696v
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	3.670.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	75.427.218,47
Geschäftsjahr	01.04.2022 bis 31.03.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	71.031.682,04
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	75.427.218,47
Bilanzsumme	102.192.879,15
Finanzverbindlichkeiten	321.628,29
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.395.536,43
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Standortmarketing Kufstein GmbH

Name der Einheit	Standortmarketing Kufstein GmbH
Firmenbuch-Nr.	464924m
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.10.2021 bis 30.09.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	55.385,92
Bilanzsumme	317.438,43
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.385,92
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tir. Gem. Wohnbau u. Siedl. Ges.m.b.H.

Name der Einheit	Tir. Gem. Wohnbau u. Siedl. Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,900
Buchwert der Beteiligung(t)	1.377.323,88
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	143.987.012,42
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	153.035.986,31
Bilanzsumme	509.538.046,14
Finanzverbindlichkeiten	338.500.877,14
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.202.291,69
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	610,45
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Volksbank Tirol AG - Geschäftsstelle Kufstein

Name der Einheit	Volksbank Tirol AG - Geschäftsstelle Kufstein
Firmenbuch-Nr.	042236m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
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

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Projekt Coworking Base

Name der Einheit	Projekt Coworking Base
Gemeinde-Kz.	70513
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Obergesellschaft	Standortmarketing Kufstein GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,100
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
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
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2023	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	1.131.133,74					
in heimischer Währung	1.131.133,74					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	1.131.133,74					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2022	Wechsel- kurs 31.12.2023	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2022 in Fremdwährung	Stand 31.12.2023 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		1.359.490,86	1.120.631,39	10.502,35	0,00	1.131.133,74						
in heimischer Währung		1.359.490,86	1.120.631,39	10.502,35	0,00	1.131.133,74						
Vermächtnis Sturm Margarethe - Festgeld	EUR	90.035,97	73.325,30	687,42	0,00	74.012,72						
Vermächtnis Gruber Anna - Festgeld	EUR	207.633,25	50.294,15	471,50	0,00	50.765,65						
Edmund Egger-Fonds - Festgeld	EUR	1.061.821,64	997.011,94	9.343,43	0,00	1.006.355,37						
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		1.359.490,86	1.120.631,39	10.502,35	0,00	1.131.133,74						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2022	31.12.2023
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	932.530,00	317.250,19	0,00	172.073,94	1.077.706,25
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	932.530,00	317.250,19		172.073,94	1.077.706,25
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	4.154.753,22	670.713,77	0,00	394.356,73	4.431.110,26
Rückstellungen für Abfertigungen	2.248.420,00	230.777,44		203.940,88	2.275.256,56
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.906.333,22	439.936,33		190.415,85	2.155.853,70
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	5.087.283,22	987.963,96	0,00	566.430,67	5.508.816,51

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Abwasserverband Kufstein und Umgebung - Abwasserverband Kufst. u. Umgebung Haftungsübernahme für Kläranlage Darlehen Nr. 2 ,3 ,4 , 5, 9	7.111.618,21	384.786,57	0,00	271.370,70	113.415,87	
Zwischensumme - Untergruppe 1	7.111.618,21	384.786,57	0,00	271.370,70	113.415,87	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeindeverband BKH-Kufstein - Solidarhaftung Gemeindeverband BKH-Kufstein	290.629,91	273.866,97	0,00	10.323,79	263.543,18	
Zwischensumme - Untergruppe 3	290.629,91	273.866,97	0,00	10.323,79	263.543,18	
Summe A	7.402.248,12	658.653,54	0,00	281.694,49	376.959,05	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	7.402.248,12	658.653,54	0,00	281.694,49	376.959,05	
Summe Solidarhaftungen					376.959,05	

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						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	7.402.248,12	658.653,54	0,00	281.694,49	376.959,05	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	284.585,30	1.558.785,91	1.181.438,02	661.933,19
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.042.701,37	2.665.027,88	2.358.713,10	1.349.016,15
	Summe	1.327.286,67	4.223.813,79	3.540.151,12	2.010.949,34
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	208.126,04	1.037.762,39	1.250.025,71	420.389,36
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	10.658,51	42.270,13	38.282,72	6.671,10
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	225.388,29	8.941.485,00	8.728.536,95	12.440,24
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.631.853,68	11.737.048,76	11.767.251,45	1.662.056,37
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-36.839,22	42.800,78	36.839,22	-42.800,78
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	50.002,18	34.738.897,30	34.703.906,77	15.011,65
	Summe	2.089.189,48	56.540.264,36	56.524.842,82	2.073.767,94

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	211.723,16	1.164.218,20	1.483.895,63	531.400,59
270010	Vorsteuer Alp.Heimstätte	0,00	1.740,90	2.267,55	526,65
270310	Vorsteuer igE u. §19 Schrott	4.626,39	15.478,92	34.030,36	23.177,83
279100	Kurzfrist. Vorschüsse Bedienstete	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
279110	Div. Vorschüsse / Mag. Sommeregger	1.200,00	14.306,77	15.806,77	2.700,00
279130	Div. Vorschüsse / Berger Stadtmarketing	0,00	32.179,00	32.179,00	0,00
279140	Div. Vorschüsse / Abteilung Ia Spiel m.m.Wochen u. dgl.	1.000,00	12.256,30	12.756,30	1.500,00
279300	Sonst.Vorschüsse(Aussenkassen)	3.700,00	7.181,70	7.081,70	3.600,00
279500	Sonstige Vorschüsse - Finanzabt. Lieferanten etc.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
279911	Akonto Wasser/Strom/Fernwärme	1.006.690,68	2.246.835,34	2.577.242,92	1.337.098,26
279913	Festungsneuhof 3 - Nachbaurhaus	0,00	450,64	450,64	0,00
279917	Festungsneuhof 2-Feuerwerkerh.	0,00	220,67	220,67	0,00
279919	Marktgebäude Oberer Stadtplatz	0,00	736,54	736,54	0,00
279920	J.Eggerstraße 6-Strelehaus	1.612,21	1.612,21	907,62	907,62
279926	Stuttgarterstraße 27	1.166,16	1.166,16	672,78	672,78
279927	Stuttgarterstraße 29	1.166,16	1.166,16	672,78	672,78
279928	Stuttgarterstraße 31	1.166,16	1.166,16	672,78	672,78
279932	Unterer Stadtplatz 24 Bildsteinhaus	0,00	977,11	977,11	0,00
279933	Immobilienbes. Anteil Versicherung	0,00	0,00	1.191,93	1.191,93
279950	Wr. Städt. Gruppenunfallvers.	0,00	537,17	537,17	0,00
279951	Uniqa - Gruppenunfallversicherung	0,00	8.521,17	8.521,17	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
290100	Rechnungsabgrenzung Gehälter	110.980,25	110.980,25	120.196,48	120.196,48
	Summe	1.370.031,17	3.651.131,37	4.312.717,90	2.031.617,70

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10%	85.875,21	754.721,45	622.196,67	218.399,99
360130	Umsatzsteuer 13%	4.538,64	57.513,62	47.797,45	14.254,81
360200	Umsatzsteuer Personalstrom	4.861,22	7.885,97	4.861,22	7.885,97
360210	Umsatzsteuer 20%	78.091,42	362.573,10	329.514,02	111.150,50
360300	Umsatzsteuer Alp.Heimstätte Ibk.	0,00	6.362,40	5.224,96	1.137,44
360310	Umsatzsteuer 10% Innergem. Erwerb	1.524,86	6.892,70	5.480,59	2.936,97
360410	Umsatzsteuer 20% igE u.§19 Schrott	5.437,32	42.651,30	22.687,48	25.401,14
361800	Verrechnung Stempelgebühren Bund	8.926,33	39.081,55	42.270,13	5.737,75
362011	Wohnbauförd.Beiträge	169,44	13.487,88	13.657,32	0,00
362110	Lohnsteuer	147.642,17	1.730.831,96	1.720.421,35	158.052,78
362111	DB gem. FLAG	45.137,74	567.010,52	564.602,33	47.545,93
362200	KUF - Beiträge	1.995,98	159.825,76	161.821,74	0,00
362211	Kammerumlage Beamte Wohnheim	84,72	351,00	435,72	0,00
362300	Sozialvers.-Beiträge TGKK DV	10.922,75	1.063.470,62	1.068.841,78	5.551,59
362400	Pensionsversicherungsbeiträge	5.565,62	443.145,98	448.711,60	0,00
362513	Beitr. Wr. Städt. - Zukunftssicherung	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
362514	Zukunftssicherung ÖBV österr. Beamtenversicherung	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
362515	Zukunftssicherung Merkur-Vers.	0,00	900,00	900,00	0,00
362611	Krankenvers.-Beiträge BVA Mandatare	0,00	37.323,64	37.323,64	0,00
362612	Krankenvers.-Beitr. BVA Bedienstete	13.796,45	4.639.599,37	4.274.847,17	378.548,65
362700	Pensionsbeiträge Bürgermeister	0,00	18.673,32	18.673,32	0,00
362830	Beiträge Sterbekasse-Beamte	0,00	108,00	108,00	0,00
362900	Gewerkschaftsbeiträge	137,94	19.754,78	19.892,72	0,00
362911	Beiträge Sozialwerk	0,00	96,00	96,00	0,00
362920	Bezugspfändungen-Einbehalte für Dritte	0,00	11.798,60	11.798,60	0,00
362950	Parteibeiträge	-64,52	9.184,52	9.120,00	0,00
363003	Einnahmen Pfand Festung-Cards	17.634,00	1.856,00	0,00	19.490,00
363006	Einnahmen KufsteinCard Freischwimmbad	1.298,95	159.312,41	159.324,46	1.286,90
363007	Einnahmen KufsteinCard Eisarena	-3.854,20	59.366,10	60.097,70	-4.585,80
363008	Einnahmen KufsteinCard Bürgerservice	-1.090,05	280.897,02	281.352,53	-1.545,56
363010	Finanzverwahrisse	0,00	2.592.192,72	2.600.776,63	-8.583,91
363011	Einnahmen Pfand Kufstein Card	20.515,00	3.188,00	0,00	23.703,00
363017	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen (Bundschuh)	225,00	16.589,50	16.778,50	36,00
363018	Einnahmen CTS Eventim Austria GmbH - oeticket	0,00	18.109,53	17.873,06	236,47
363020	Kostenersätze Land und Dritte für Wohnheimgebühren	-1.243.702,75	-184.106,16	0,00	-1.427.808,91
363022	Abwicklung Rücklagen u. Darlehen	102.975,50	2.466.122,12	2.415.729,60	153.368,02

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
363024	Verwahrgelder Wohnheim Kufstein	36.785,46	29.006,29	41.317,46	24.474,29
363070	Verwahrgelder Wohnheimbewohner	4.546,74	6.252,28	0,00	10.799,02
363071	Altersheimgebühren Wohnheim	1.440.000,00	6.141.660,90	6.141.660,90	1.440.000,00
363073	Sonderabrechnungen Wohnheim Medi,Fußpflege, Rettung, Frise	-26,75	0,00	0,00	-26,75
363080	Pensionsvorschuss PVA/Zession	3.730,91	-717,53	0,00	3.013,38
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL)	629,25	206,76	0,00	836,01
363110	Erh.Kauttionen f.Miete	6.901,67	-3.711,16	0,00	3.190,51
363112	Kaution für Chip	0,00	320,00	690,00	-370,00
363116	Kaution für Schrankenkarten Forst	2.335,00	1.180,00	0,00	3.515,00
363211	Kriegsopfer- U.Behindertenabgabe	145,90	750,00	0,00	895,90
363411	Tierseuchenbeiträge	0,00	1.447,92	1.447,92	0,00
368173	Abwicklung Zahlungen STAV u. STBV	-35.821,14	35.821,14	40.677,41	-40.677,41
368174	Abwicklung Zahlungen betr. Stadtmarketing GmbH	-1.018,08	1.018,08	2.123,37	-2.123,37
369100	Bestandsverlagerungen	-1.500,00	21.807.958,26	21.806.458,26	0,00
369200	Auszahlung Nettolöhne	51.502,18	12.895.948,51	12.932.439,04	15.011,65
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	-13.287,06	143.947,64	94.302,35	36.358,23
	Summe	803.568,82	56.480.835,37	56.057.308,00	1.227.096,19

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteuerguthaben UVA 11, 12 und Auslaufmonat 13/2023 – Forderung an Finanzamt	531.400,59
270010	Vorsteuerguthaben Alp. Heimstätte für Stadtwohnungen UVA 11,12 u. 13/2023	526,65
270310	Summe UVA 10, 11, 12 und Auslaufmonat 2023 – Forderung an Finanzamt	23.177,83
279110	Forderung – 2023 noch nicht abgerechnete Vorschüsse im Bereich der offenen Jugendarbeit	2.700,00
279140	Forderung – Vorschuss für Weihnachtsferienexpress vom Dezember 2023	1.500,00
279300	Forderung – Vorschüsse an Neben- bzw. Aussenkassen	3.600,00
279500	Guthaben Sonstige Vorschüsse – Finanzabt., Lieferanten etc. – Vorschuss an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband für 2022	25.000,00
279911	DL-Konto wird mit den jeweiligen Jahresabrechnungen für Wasser, Strom, Fernwärme, Müll über die städt. Liegenschaftsabteilung gegen verrechnet. Unterjährig bestehen Abbuchungsaufträge welche gesammelt auf dieses DL-Konto gebucht werden.	1.337.098,26
279920	Forderung – Versicherung für städt. Wohnobjekt 2023 – Zahlung durch HV 2024	907,62
279926	Forderung – Versicherung für städt. Wohnobjekt 2023 – Zahlung durch HV 2024	672,78
279927	Forderung – Versicherung für städt. Wohnobjekt 2023 – Zahlung durch HV 2024	672,78
279928	Forderung – Versicherung für städt. Wohnobjekt 2023 – Zahlung durch HV 2024	672,78
279933	Forderung an Kufsteiner Immobiliengesellschaft Anteil Versicherung – Zahlung 2024	1.191,93
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung – Subvention 2024 an Fußballklub – Auszahlung 12/2023	7.300,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung – Beamtengehälter 01/2024	120.196,48
360100	Zahlungsverpflichtung USt. 10% - UVA 11,12 und Auslaufmonat 2023	218.399,99
360130	Zahlungsverpflichtung USt. 13% - UVA 11,12 und Auslaufmonat 2023	14.254,81
360200	Zahlungsverpflichtung – Verrechnung Umsatzsteuer für Personalstrom 2023	7.885,97
360210	Zahlungsverpflichtung USt. 20% UVA 11,12 und Auslaufmonat 2023	111.150,50
360300	Zahlungsverpflichtung USt. Alp. Heimstätte für Stadtwohnungen UVA 11,12 u. 13/2023	1.137,44
360310	Zahlungsverpflichtung 10% USt. aus Innergemeinschaftlichen Erwerb	2.936,97
360410	Zahlungsverpflichtung USt. 20 % IGE u. §19 Schrott – UVA 11,12 und 13 2023	25.401,14
361800	Zahlungsverpflichtung Stempelgebühren aus letztem Quartal 2023	5.737,75
362110	Zahlungsverpflichtung Lohnsteuer 12/2023 und Auslaufmonat 2023	158.052,78

362111	Zahlungsverpflichtung Dienstgeberbeiträge 12/2023 und Auslaufmonat 2023	47.545,93
362300	Zahlungsverpflichtung Sozialvers. Beitr. TGKK DV aus Auslaufmonat 2023 u. Vorjahren	5.551,59
362612	Forderung Krankenvers.Beiträge wegen div. Aufrollungen 12/2023 und 13/2023	378.548,65
363003	Zahlungsverpflichtungen betreffend Kautionen für ausgegebene Festung-Cards ab 2020; das sind 9.745 Karten per 31.12.2023	19.490,00
363006	Zahlungsverpflichtung aus Einnahmen-Kufstein-Card – Freischwimmbad 2023 – Abrechnung bzw. Verrechnung im Jahr 2024	1.286,90
363007	Guthaben aus Einnahmen-Kufstein-Card – Eisarena 2023 – Abrechnung bzw. Verrechnung im Jahr 2024	-4.585,80
363008	Guthaben aus Einnahmen-Kufstein-Card – Bürgerservice 2023 – Abrechnung bzw. Verrechnung im Jahr 2024	-1.545,56
363010	Guthaben auf Finanzverwahrnisse 2023 – Verrechnung im Jahr 2024	-8.583,91
363011	Zahlungsverpflichtung Kautionen ausgegebene KufsteinCards – derzeit ca. 11.852 Karten	23.703,00
363017	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen 2023 – Abrechnung im Jahr 2024	36,00
363018	CTS Eventim Austria GmbH – oeticket; Einnahmen aus Kulturveranstaltungen 2023 – Abrechnung im Jahr 2024	236,47
363020	Forderung Kostenersätze Land Tirol u. Dritte für Wohnheimgebühren – 4.Vj. 2023 Verbleibendes Guthaben gegenüber Land Tirol u. Dritten	-1.427.808,91
363022	Abwicklung Rücklagen u. Darlehen – Verrechnung Raten Sparkasse	153.368,02
363024	Zahlungsverpflichtung aus Verwahrgeldern Wohnheim per 31.12.2023 – setzt sich aus Verwahrgeldern von über 100 Wohnheimbewohnern zusammen. Das Wohnheim Kufstein führt eine Aufstellung, welche mit diesem Stand übereinstimmt.	24.474,29
363070	Zahlungsverpflichtung aus Verwahrgelder Wohnheimbewohner per 31.12.2023 – auf diesem Durchläufer sind die Verwahrgelder von Wohnheimbewohnern abgebildet welches auf das jeweilige Kundenkonto (besonders bei Verlassenschaften) gebucht wurde und in der Folge mit Abhandlung der Verlassenschaft zur Auszahlung gelangt.	10.799,02
363071	Zahlungsverpflichtungen aus Akontozahlungen vom Land Tirol für den Kostenanteil vom Land Tirol per 31.12.2023 – wird im Zuge der Quartalsabrechnungen mit den jeweiligen Kundenkonten von Wohnheimbewohnern (Obj. 99 u. Obj. 98) gegen verrechnet.	1.440.000,00
363073	Forderung Wohnheim Medi, Fußpflege, Rettung, Friseur, Krankenhaus aus Vorjahren – verringert sich laufend – Anfangsbestand 2020 war 44,25	-26,75
363080	Zahlungsverpflichtung Pensionsvorschuss PVA/Zession für Wohnheimbewohner	3.013,38
363099	Zahlungsverpflichtung - das Konto Sonst. Verwahrgelder (SV UEL) löst sich nicht auf. Da bei Austritten mit Urlaubersatzleistungen sich die SV oft über drei bis vier Monate zieht, löst sich das Konto nie ganz auf.	836,01

363110	Zahlungsverpflichtung für verschiedene Kautionen für Miete für per 31.12.2023 – 5 Musikprobelokale, Schwimmbadbuffet und Imbißstube „River House“ – Abgabe 79	3.190,51
363112	Forderung Kautionen für diverse e-Buttons	-370,00
363116	Kaution für Schrankenkarten Forst - ab 01/2022 – Stand 31.12.2023	3.515,00
363211	Kundenforderung für Kriegsopfergabe (inzwischen abgeschafft) wegen alter Forderungen	845,90
368173	Forderung gegenüber dem Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Kufstein für übernommene Leistungen im Jahr 2023– werden im HHJ. 2024 an den STAV- und STBV Kufstein weiterverrechnet.	-40.677,41
368174	Forderung gegenüber Standortmarketing Kufstein GmbH für übernommene Leistungen im Jahr 2023 – werden im HHJ. 2024 an die Standortmarketing Kufstein GmbH weiterverrechnet.	-2.123,37
369200	Auszahlung Nettolöhne – Gehaltsrollungen im Dez. 2023 und Auslaufmonat 2023 – Zahlung im HHJ. 2024	15.011,65
390000	Passive Rechnungsabgrenzung – Li. CWL Rückzahlung, Raten Bank Austria, KIG Förderung PV-Anlage KG Zell, Heizkostenzuschuss 2023	36.358,23

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1211031	Schulzentrum Sparchen - Volksschule Umbau / Sanierung (2013 bis 2023)					
Geplante Gesamtkosten: 10.950.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	11.267.771,78	11.267.771,78
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	4.734.230,68	4.734.230,68
5/211031-042000	KG und Schulausstattung Einrichtung - Sparchen				460.910,68	460.910,68
5/211031-775000	Zuschuss Baukosten an Immobilien GmbH & Co KG				473.320,00	473.320,00
1/914000-080000	Beteiligung Immo KG - Erhöhung für Bau SZ Sparchen				3.800.000,00	3.800.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	6.533.541,10	6.533.541,10
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	11.267.771,78	11.267.771,78
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	26.988,98	26.988,98
6/211031+829900	Verrechnung Operative Gebarung				26.988,98	26.988,98
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	473.320,00	473.320,00
6/211031+871100	Covid-19-Sonderzuschuss für Ausfinanzierung SZ Sparchen				150.000,00	150.000,00
6/211031+871200	Zuschuss Schulbaufonds Land Tirol				323.320,00	323.320,00
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	1.923.500,00	1.923.500,00
66205/44	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020				1.923.500,00	1.923.500,00
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	8.843.962,80	8.843.962,80
Finanzierungsergebnis 1211031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
1240051	Sanierung/Erweiterung KG Hörfarter (2021 bis 2024)					
Geplante Gesamtkosten: 2.500.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.721,17	0,00	1.721,17	195.976,68	197.697,85
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.721,17	0,00	1.721,17	195.976,68	197.697,85
5/240051-010000	Sanierung - Ausbau Gruppenräume				86.006,81	86.006,81
5/240051-042000	Einrichtung-Ausstattung Gruppenräume				100.103,86	100.103,86
1/240051-680000	Planmäßige Abschreibung				9.760,72	9.760,72
5/240051-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.721,17		1.721,17	105,29	1.826,46

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			4.769,99	0,00	4.769,99	142.219,55	146.989,54
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			4.769,99	0,00	4.769,99	13.419,55	18.189,54
2/240051+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		4.769,99		4.769,99	9.539,98	14.309,97
6/240051+829900	Verrechnung Operative Gebarung					3.879,57	3.879,57
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	128.800,00	128.800,00
6/240051+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					128.800,00	128.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240051			3.048,82	0,00	3.048,82	-53.757,13	-50.708,31
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1612001 Gemeindestraßen (2009 bis 2026)							
Geplante Gesamtkosten: 10.000.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			182.774,79	750.000,00	-567.225,21	9.862.375,67	10.045.150,46
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			182.774,79	750.000,00	-567.225,21	1.745.773,59	1.928.548,38
5/612001-002011	Proj. Bobweg		18.387,12		18.387,12	655.316,90	673.704,02
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm		130.840,53	450.000,00	-319.159,47	662.306,88	793.147,41
5/612001-050040	Sonder-Zusatzprogramm Beleuchtung inkl. Leuchtmitteltausch LED					128.136,73	128.136,73
5/612001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					300.013,08	300.013,08
1/816000-050010	Umstellung Straßenbeleuchtung LED (restl. Anlagen) - StR 08.06.22		33.547,14	300.000,00	-266.452,86		33.547,14
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	8.116.602,08	8.116.602,08
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			465.977,00	405.800,00	60.177,00	9.862.375,67	10.328.352,67
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	1.503.495,51	1.503.495,51
6/612001+829900	Verrechnung Operative Gebarung					1.503.495,51	1.503.495,51
Bedarfszuweisungen/KTZ			105.852,00	105.800,00	52,00	0,00	105.852,00
2/612000+871100	Infrastrukturprogramm Straßen - Land		105.852,00	105.800,00	52,00		105.852,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6/612001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					50.000,00	50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			360.125,00	300.000,00	60.125,00	0,00	360.125,00
2/612000+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023 - Belagsprogramm 2023		301.125,00		301.125,00		301.125,00
6/612001+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023		59.000,00	300.000,00	-241.000,00		59.000,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	0,00	0,00	0,00	8.308.880,16	8.308.880,16
Finanzierungsergebnis 1612001		283.202,21	-344.200,00	627.402,21	0,00	283.202,21
	offene Verbindlichkeiten	587.963,31				
	offene Forderungen	0,00				
1240090	Kindergarten Zell - Lindenallee (2022 bis 2024)					
	Geplante Gesamtkosten:	450.000,00				
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	436.904,02	421.000,00	15.904,02	17.774,00	454.678,02
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	436.904,02	421.000,00	15.904,02	17.774,00	454.678,02
	1/240090-010000 Umbau / Adaptierung AWH zu Kindergarten	323.036,72	400.000,00	-76.963,28	16.547,71	339.584,43
	1/240090-042000 Ersatzbeschaffung Geräte, Einrichtung, Ausstattung		1.000,00	-1.000,00		
	1/240090-042010 Betriebsausstattung für KG - neu	75.788,87	20.000,00	55.788,87	1.226,29	77.015,16
	1/240090-728988 Leistungen Dienstleistungsbetriebe	38.078,43		38.078,43		38.078,43
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	436.904,02	475.000,00	-38.095,98	17.774,00	454.678,02
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-123.095,98	0,00	-123.095,98	17.774,00	-105.321,98
	1/240090-729900 Verrechnung operative Gebarung	-123.958,05		-123.958,05		-123.958,05
	2/240090+829900 Verrechnung Operative Gebarung				17.774,00	17.774,00
	2/240090+829910 Sonstige Erträge	862,07		862,07		862,07
	Bedarfszuweisungen/KTZ	150.000,00	65.000,00	85.000,00	0,00	150.000,00
	2/240090+871200 Zuschuss KG-Baufonds	150.000,00	65.000,00	85.000,00		150.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2/240090+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00			200.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	2/240090+860900 Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	210.000,00	210.000,00			210.000,00
	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 1240090		0,00	54.000,00	-54.000,00	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						
1631001	Hochwasserschutzbauten (2006 bis 2026)						
	Geplante Gesamtkosten:	3.500.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		164.760,89	148.300,00	16.460,89	695.679,03	860.439,92
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		164.760,89	148.300,00	16.460,89	382.331,79	547.092,68
	5/631001-004010	Hochwasserschutzbauten Kreuzbach				2.824,08	2.824,08
	5/631001-004020	Hochwasserschutz Mitterndorferbach Proj. 2021 Bundeswasserbau				315.475,77	315.475,77
	5/631001-004021	Hochwasserschutz städt. Bäche - Planungshonorare	81.360,00	35.000,00	46.360,00	1.415,50	82.775,50
	5/631001-004050	Hochwasserschutz - Kienbach Proj. 2021 Bundeswasserbau				62.509,68	62.509,68
	5/631001-004060	Ersatzrückhaltebecken Mitterndorfer Bach	82.000,00	98.000,00	-16.000,00		82.000,00
	5/631001-040000	mob. Hochwasserschutz - Inn, Wassersperren		15.300,00	-15.300,00		
	5/631001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.400,89		1.400,89	106,76	1.507,65
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	313.347,24	313.347,24
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	86.900,00	-86.900,00	313.347,24	313.347,24
	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	86.900,00	-86.900,00	0,00	0,00
	6/631001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		86.900,00	-86.900,00		
	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	313.347,24	313.347,24
Finanzierungsergebnis 1631001			-164.760,89	-61.400,00	-103.360,89	-382.331,79	-547.092,68
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1280001	Fachhochschule IV inkl. Turnhalle Bücherei WC (2013 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	5.800.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		556.000,00	500.000,00	56.000,00	2.857.989,31	3.413.989,31
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		556.000,00	500.000,00	56.000,00	2.357.860,00	2.913.860,00
	5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC	556.000,00	500.000,00	56.000,00	734.000,00	1.290.000,00
	5/280001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG				133.860,00	133.860,00
	5/280001-777000	Finanzierungszuschuss Baustufe FH IV				1.490.000,00	1.490.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	500.129,31	500.129,31

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		556.000,00	500.000,00	56.000,00	2.186.129,31	2.742.129,31
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		556.000,00	0,00	556.000,00	686.000,00	1.242.000,00
6/280001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	556.000,00		556.000,00	686.000,00	1.242.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
6/280001+894000	Entnahme aus Grunderwerbsrücklage		500.000,00	-500.000,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
66205/40	Fachhochschule Baustufe IV - 2020				500.000,00	500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	1.000.129,31	1.000.129,31
Finanzierungsergebnis 1280001		0,00	0,00	0,00	-671.860,00	-671.860,00
offene Verbindlichkeiten		1.564.000,00				
offene Forderungen		0,00				
1815021 Stadtpark Neugestaltung mit FH IV (2019 bis 2023)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		503,54	0,00	503,54	856.633,09	857.136,63
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		503,54	0,00	503,54	856.633,09	857.136,63
5/815021-006000	Gestaltung Stadtpark / Park FH				621.650,10	621.650,10
5/815021-006010	Errichtung Wasserspielplatz im Stadtpark				124.333,82	124.333,82
5/815021-006020	Herst. Wasserabläufe Veranstaltungsfläche				60.447,49	60.447,49
5/815021-050010	Kunstwerk - Glasskulptur - Stadtpark neu				594,00	594,00
5/815021-728988	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	503,54		503,54	49.607,68	50.111,22
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		503,54	0,00	503,54	855.166,44	855.669,98
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		503,54	0,00	503,54	855.166,44	855.669,98
6/815021+829900	Sonstige Erträge	503,54		503,54	855.166,44	855.669,98
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 1815021		0,00	0,00	0,00	-1.466,65	-1.466,65
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
2900000	Ausfinanzierung Haushalt (2023 bis 2045)					
	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	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
	40750/65 Finanzierung investive Gebarung 2024		2.500.000,00	-2.500.000,00		
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2900000		0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1530001	Errichtung Wasserrettungsstützpunkt (2021 bis 2023)					
	Geplante Gesamtkosten: 1.100.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	33.879,41	33.879,41
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	33.879,41	33.879,41
	1/530001-010000 Projektvorlauf-/Planungs-/Verfahrenskosten Wasserrettungsstützpunkt - neu				32.649,10	32.649,10
	1/530001-010010 Errichtung Gebäude und Anlagen		1.800.000,00	-1.800.000,00		
	1/530001-680000 Planmäßige Abschreibung				1.230,31	1.230,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	1.413.600,00	-1.413.600,00	31.439,04	31.439,04
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	31.439,04	31.439,04
	2/530001+829900 Sonstige Erträge				31.439,04	31.439,04
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
	2/530001+301000 Investitionszuschuss Land Tirol		325.000,00	-325.000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	1.088.600,00	-1.088.600,00	0,00	0,00
	2/530001+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1.088.600,00	-1.088.600,00		
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1530001		0,00	-386.400,00	386.400,00	-2.440,37	-2.440,37
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1211031	Schulzentrum Sparchen - Volksschule Umbau / Sanierung (2013 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	11.267.771,78	11.267.771,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	11.267.771,78	11.267.771,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240051	Sanierung/Erweiterung KG Hörfarter (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.721,17	0,00	1.721,17	195.976,68	197.697,85
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.769,99	0,00	4.769,99	142.219,55	146.989,54
		3.048,82	0,00	3.048,82	-53.757,13	-50.708,31
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612001	Gemeindestraßen (2009 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	182.774,79	750.000,00	-567.225,21	9.862.375,67	10.045.150,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	465.977,00	405.800,00	60.177,00	9.862.375,67	10.328.352,67
		283.202,21	-344.200,00	627.402,21	0,00	283.202,21
	offene Verbindlichkeiten	587.963,31				
	offene Forderungen	0,00				
1240090	Kindergarten Zell - Lindenallee (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	436.904,02	421.000,00	15.904,02	17.774,00	454.678,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	436.904,02	475.000,00	-38.095,98	17.774,00	454.678,02
		0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1631001	Hochwasserschutzbauten (2006 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	164.760,89	148.300,00	16.460,89	695.679,03	860.439,92
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	86.900,00	-86.900,00	313.347,24	313.347,24
		-164.760,89	-61.400,00	-103.360,89	-382.331,79	-547.092,68
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1280001	Fachhochschule IV inkl. Turnhalle Bücherei WC (2013 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	556.000,00	500.000,00	56.000,00	2.857.989,31	3.413.989,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	556.000,00	500.000,00	56.000,00	2.186.129,31	2.742.129,31
		0,00	0,00	0,00	-671.860,00	-671.860,00
	offene Verbindlichkeiten	1.564.000,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1815021	Stadtpark Neugestaltung mit FH IV (2019 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	503,54	0,00	503,54	856.633,09	857.136,63
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	503,54	0,00	503,54	855.166,44	855.669,98
		0,00	0,00	0,00	-1.466,65	-1.466,65
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		121.490,14	-351.600,00	473.090,14	-1.109.415,57	-987.925,43
	offene Verbindlichkeiten	2.151.963,31				
	offene Forderungen	0,00				
2900000	Ausfinanzierung Haushalt (2023 bis 2045)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1530001	Errichtung Wasserrettungsstützpunkt (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	33.879,41	33.879,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.413.600,00	-1.413.600,00	31.439,04	31.439,04
		0,00	-386.400,00	386.400,00	-2.440,37	-2.440,37
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-386.400,00	386.400,00	-2.440,37	-2.440,37
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		121.490,14	1.762.000,00	-1.640.509,86	-1.111.855,94	-990.365,80
	offene Verbindlichkeiten	2.151.963,31				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+361800	Verrechnung Stempelgebühren Bund	1.732,18	933,35	933,35	0,00
0/000000+363020	Kostenersätze Land und Dritte für Wohnheimgebühren	1.254.664,10	1.434.946,44	1.434.946,44	0,00
0/000000+363070	Verwahrgelder Wohnheimbewohner	-4.546,74	-10.799,02	-10.799,02	0,00
0/000000+363073	Sonderabrechnungen Wohnheim Medi,Fußpflege, Rettung,Friseur,KH	26,75	26,75	26,75	0,00
0/000000+363080	Pensionsvorschuss PVA/Zession	-1.592,89	-875,36	-875,36	0,00
0/000000+363110	Erh.Kauttionen f.Miete	-6.901,67	-3.190,51	-3.190,51	0,00
0/000000+363116	Kaution für Schrankenkarten Forst	-2.335,00	-3.465,00	-3.465,00	0,00
0/000000+363211	Kriegsopfer- U.Behindertenabgabe	3.489,50	3.489,50	3.489,50	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.244.536,23	1.421.066,15	1.421.066,15	0,00
010000 Zentralamt					
2/010000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	847,85	0,00	0,00	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	847,85	0,00	0,00	0,00
011000 Personalamt					
2/011000+816010	Kostenbeitrag Stwk., BKH an Personalamt	10.073,00	7.308,00	6.090,00	1.218,00
	Summe 011000 Personalamt	10.073,00	7.308,00	6.090,00	1.218,00
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					
2/015000+810000	Inserate Amtsblatt	5.036,85	667,80	556,50	111,30
	Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	5.036,85	667,80	556,50	111,30
016000 Elektronische Datenverarbeitung					
2/016000+804000	Veräußerung von Amts- und Betriebsausstattung	-60,00	-60,00	-50,00	-10,00
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	-60,00	-60,00	-50,00	-10,00
070000 Verfügungsmittel					
1/070000-729000	Verfügungsmittel d. Bürgermeisters	0,00	950,00	950,00	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel	0,00	950,00	950,00	0,00
090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen					
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse-Rückzahlung	0,00	160,00	160,00	0,00
	Summe 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	160,00	160,00	0,00
099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
2/099000+808000	Kautionen für Kaffeechips	-165,00	-165,00	-165,00	0,00
	Summe 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-165,00	-165,00	-165,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
120000	Stadtpolizei				
2/120000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	190,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 120000 Stadtpolizei	190,20	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	143,00	418,00	418,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	143,00	418,00	418,00	0,00
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht				
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Waldaufseherumlage	-0,30	5,16	5,16	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei - Forstaufsicht	-0,30	5,16	5,16	0,00
211010	Volksschule Stadt				
2/211010+816010	Essensbeiträge f. Nachmittagsbetreun	144,00	2.183,75	2.183,75	0,00
2/211010+816020	Elternbeiträge Warteklasse	316,32	2.469,72	2.469,72	0,00
2/211010+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	1.634,35	3.272,95	3.272,95	0,00
2/211010+816040	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	3.071,88	6.388,85	6.388,85	0,00
	Summe 211010 Volksschule Stadt	5.166,55	14.315,27	14.315,27	0,00
211020	Volksschule Zell				
2/211020+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	5.861,62	11.209,99	11.209,99	0,00
2/211020+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2.856,30	4.368,23	4.368,23	0,00
2/211020+816030	Elternbeiträge Warteklasse	355,69	2.983,69	2.983,69	0,00
2/211020+816040	Mittagessen Warteklasse	217,80	3.079,96	3.079,96	0,00
	Summe 211020 Volksschule Zell	9.291,41	21.641,87	21.641,87	0,00
211030	Volksschule Sparchen				
2/211030+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	413,54	413,54	0,00
2/211030+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	8.976,33	12.037,05	12.037,05	0,00
2/211030+816020	Elternbeiträge Warteklasse	1.272,62	3.342,37	3.342,37	0,00
2/211030+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	3.118,18	4.375,23	4.375,23	0,00
2/211030+816040	Mittagessen Warteklasse	1.642,62	4.033,05	4.033,05	0,00
2/211030+816050	Elternbeiträge internationale Klasse	35,00	1.365,00	1.365,00	0,00
2/211030+816060	Mittagessen internationale Klasse	80,00	4.027,55	4.027,55	0,00
	Summe 211030 Volksschule Sparchen	15.124,75	29.593,79	29.593,79	0,00
212000	Mittelschule Kufstein I				
2/212000+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2.337,11	2.974,64	2.974,64	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/212000+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	1.324,10	1.463,41	1.463,41	0,00
2/212000+816050	Kostenersatz Beschädigung d. Dritte	376,49	0,00	0,00	0,00
	Summe 212000 Mittelschule Kufstein I	4.037,70	4.438,05	4.438,05	0,00
212010	Sportmittelschule Kufstein II				
2/212010+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2.203,99	4.482,12	4.482,12	0,00
2/212010+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	1.664,22	2.877,92	2.877,92	0,00
	Summe 212010 Sportmittelschule Kufstein II	3.868,21	7.360,04	7.360,04	0,00
213000	Hans Henzinger Schule				
2/213000+816010	Elternbeiträge Mittagessen	925,00	461,90	461,90	0,00
2/213000+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung SPZ Kufstein	1.403,50	1.178,70	1.178,70	0,00
2/213000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
2/213000+863010	AMS ATZ SPZ Kufstein	0,00	641,11	641,11	0,00
	Summe 213000 Hans Henzinger Schule	2.318,50	2.271,71	2.271,71	0,00
240010	Kindergarten Stadt				
2/240010+810000	Elternbeiträge	6.421,30	7.588,60	6.898,63	689,97
2/240010+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	1.287,24	2.669,66	2.426,96	242,70
2/240010+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	-3,00	-3,00	-2,50	-0,50
2/240010+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	0,00	-332,50	-332,50	0,00
2/240010+863010	Altersteilzeitgeld AMS	0,00	994,26	994,26	0,00
	Summe 240010 Kindergarten Stadt	7.705,54	10.917,02	9.984,85	932,17
240020	Kindergarten Zell				
2/240020+810000	Elternbeiträge	876,47	1.646,91	1.497,17	149,74
2/240020+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	882,70	2.654,14	2.412,85	241,29
	Summe 240020 Kindergarten Zell	1.759,17	4.301,05	3.910,02	391,03
240030	Kindergarten Sparchen				
2/240030+810000	Elternbeiträge	5.007,54	6.818,71	6.198,69	620,02
2/240030+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	3.885,95	7.044,31	6.403,93	640,38
2/240030+863010	Altersteilzeitgeld AMS	0,00	1.378,13	1.378,13	0,00
	Summe 240030 Kindergarten Sparchen	8.893,49	15.241,15	13.980,75	1.260,40
240040	Kindergarten Sparchen II				
2/240040+810000	Elternbeiträge	835,34	783,24	712,03	71,21
2/240040+810100	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	1.431,90	2.430,80	2.209,84	220,96

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
2/240040+863010	AMS ATZ Kindergarten Sparchen II	3.059,63	3.151,41	3.151,41	0,00
	Summe 240040 Kindergarten Sparchen II	5.326,87	6.365,45	6.073,28	292,17
240050	Kindergarten Endach				
2/240050+810000	Elternbeiträge	8.263,96	9.556,91	8.687,93	868,98
2/240050+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	6.366,75	12.260,90	11.146,33	1.114,57
2/240050+863010	Altersteilzeitgeld AMS	0,00	831,42	831,42	0,00
	Summe 240050 Kindergarten Endach	14.630,71	22.649,23	20.665,68	1.983,55
240060	Kindergarten Arkadenplatz				
2/240060+810000	Elternbeiträge	2.871,24	4.587,02	4.169,93	417,09
2/240060+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	3.520,54	7.878,34	7.162,17	716,17
	Summe 240060 Kindergarten Arkadenplatz	6.391,78	12.465,36	11.332,10	1.133,26
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee				
2/240090+810000	Elternbeiträge	0,00	661,20	601,11	60,09
2/240090+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	0,00	605,00	550,00	55,00
	Summe 240090 Kindergarten Zell - Lindenallee	0,00	1.266,20	1.151,11	115,09
252000	Haus der Jugend (JuFa)				
2/252000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	1.346,20	-796,60	-796,60	0,00
	Summe 252000 Haus der Jugend (JuFa)	1.346,20	-796,60	-796,60	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
2/259000+816000	Beiträge Spiel mit mir Wochen	528,96	1.202,13	1.202,13	0,00
2/259000+816010	Beiträge Ferienexpress	40,00	0,00	-0,02	0,02
2/259000+816040	Tiroler Sommerschulen - Kostenbeitr. für Mittagessen	108,00	108,00	108,00	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	676,96	1.310,13	1.310,11	0,02
262000	Sportplätze				
2/262000+810000	Benützungsentgelte	0,00	75.346,65	62.788,87	12.557,78
	Summe 262000 Sportplätze	0,00	75.346,65	62.788,87	12.557,78
262010	Sportplatz - Kasernenareal				
2/262010+810000	Benützungsentgelte	-180,00	-180,00	-150,00	-30,00
	Summe 262010 Sportplatz - Kasernenareal	-180,00	-180,00	-150,00	-30,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
263010	Sport- und Veranstaltungshalle				
2/263010+811000	Mieteinnahmen - Leihgebühren	0,00	200,00	200,00	0,00
	Summe 263010 Sport- und Veranstaltungshalle	0,00	200,00	200,00	0,00
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)				
2/263030+811000	Miet- und Pachtertrag	190,00	490,00	490,00	0,00
	Summe 263030 Turnhalle Stadtpark (FH)	190,00	490,00	490,00	0,00
264000	Eissportanlagen				
2/264000+810020	Benützungsgebühren Vereine	502,50	11.502,00	9.585,00	1.917,00
2/264000+810030	Benützungsgebühren Schulen	9,60	0,00	0,00	0,00
2/264000+810040	Benützung Indoor-Beach-Anlage	-152,00	-152,00	-126,67	-25,33
2/264000+811010	Pachteinnahmen Buffet und Schlittschuhverleih	14.360,70	0,00	0,00	0,00
	Summe 264000 Eissportanlagen	14.720,80	11.350,00	9.458,33	1.891,67
273000	Volksbüchereien				
2/273000+808000	Verkauf Bücher	0,00	666,65	606,05	60,60
	Summe 273000 Volksbüchereien	0,00	666,65	606,05	60,60
321010	Kulturfabrik (KuFa)				
2/321010+810000	Benützungsentgelte KuFa-Saal	0,00	16,00	16,00	0,00
	Summe 321010 Kulturfabrik (KuFa)	0,00	16,00	16,00	0,00
322000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine				
2/322000+810030	Eintrittsgelder Neujahrskonzert	-2.147,00	-600,00	-530,98	-69,02
2/322000+810040	Einnahmen Kulturabos	0,00	-66,00	-58,41	-7,59
	Summe 322000 Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine	-2.147,00	-666,00	-589,39	-76,61
324000	Theateraufführungen-Theatervereine				
2/324000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Fremdveranstaltungen	0,00	100,78	100,78	0,00
	Summe 324000 Theateraufführungen-Theatervereine	0,00	100,78	100,78	0,00
380000	Kufsteiner Kulturhaus				
2/380000+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	-70,00	-70,00	-58,33	-11,67
	Summe 380000 Kufsteiner Kulturhaus	-70,00	-70,00	-58,33	-11,67

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
2/429000+247000	Private - Rückzahl. Darlehen aus Sozialfond	2.992,87	2.992,87	2.992,87	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.992,87	2.992,87	2.992,87	0,00
429010	Sonst. Einr./Maßn. Integration				
2/429010+816000	Beiträge f. Sprachkurse Integration	45,00	45,00	45,00	0,00
	Summe 429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration	45,00	45,00	45,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+808000	Verkauf v. Hausnummerntafeln	-131,11	31,37	31,37	0,00
2/612000+816000	Abschleppkosten, Kostenbeitr.Verw.Leist	84,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	-47,11	31,37	31,37	0,00
747000	Jagd und Fischerei				
1/747000-700100	Jadgpachtanteile	-164,05	-210,41	-210,41	0,00
	Summe 747000 Jagd und Fischerei	-164,05	-210,41	-210,41	0,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
2/749000+811000	Pacht für Schrebergärten	1.864,17	14.019,84	13.855,64	164,20
	Summe 749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.864,17	14.019,84	13.855,64	164,20
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
2/789000+811010	Standgebühren Kufstein Unlimited	97,00	97,00	80,83	16,17
2/789000+816013	Einnahmen Veranstaltungen Stadtmarketing	-750,00	-750,00	-625,00	-125,00
2/789000+816050	Pers.Kostenersatz Stadtmarketing GmbH	0,00	33.779,38	28.149,48	5.629,90
	Summe 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-653,00	33.126,38	27.605,31	5.521,07
814000	Straßenreinigung				
2/814000+810010	sonstige Nebenerlöse	34,29	164,50	164,50	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	34,29	164,50	164,50	0,00
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen				
2/815000+810000	Leistungserlöse - extern	-412,16	-412,16	-412,16	0,00
	Summe 815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen	-412,16	-412,16	-412,16	0,00
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren				
2/816000+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	10.261,48	808,02	808,02	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren	10.261,48	808,02	808,02	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
817000	Friedhöfe				
2/817000+810000	Friedhofreinigungsgebühr	-158,20	-158,20	-158,20	0,00
2/817000+852100	Grabbenützungsgebühren	2.187,92	263,02	263,02	0,00
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	1.749,90	989,00	989,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	3.779,62	1.093,82	1.093,82	0,00
820000	Wirtschaftshof				
2/820000+810100	Leistungserlöse - extern	1.470,62	4.410,64	3.763,69	646,95
	Summe 820000 Wirtschaftshof	1.470,62	4.410,64	3.763,69	646,95
820010	Bauhof Betriebstankstelle				
2/820010+808000	Treibstoffverkauf StW,KufGem,AWV	22.438,08	21.620,35	18.016,95	3.603,40
	Summe 820010 Bauhof Betriebstankstelle	22.438,08	21.620,35	18.016,95	3.603,40
831000	Freischwimmbad				
2/831000+810000	Badegebühren	0,00	216,00	191,15	24,85
	Summe 831000 Freischwimmbad	0,00	216,00	191,15	24,85
840000	Grundbesitz				
1/840000-710012	ImmoEST bei städt. Grundgeschäften	46,50	0,00	0,00	0,00
2/840000+811100	Anerk.Zins Gemeinde Grund	908,29	1.784,16	1.706,78	77,38
2/840000+811110	Anerk.Zins Öffentlicher Grund	8.053,10	7.181,95	6.336,29	845,66
2/840000+811120	Pachtzins Gastgärten u. Sonstiges	15.363,71	-1.291,08	-1.291,08	0,00
2/840000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	163,00	50,00	50,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	24.534,60	7.725,03	6.801,99	923,04
843000	Alpbesitz				
2/843000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	0,00	3.960,00	3.300,00	660,00
	Summe 843000 Alpbesitz	0,00	3.960,00	3.300,00	660,00
852000	Müllbeseitigung				
2/852000+829000	Ersätze STW f. Betrieb Mülldeponie	0,00	22.767,08	18.972,57	3.794,51
	Summe 852000 Müllbeseitigung	0,00	22.767,08	18.972,57	3.794,51
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.				
2/853000+811100	Einnahmen Vermiet.u.Verpacht.	-2.626,48	-2.709,93	-2.471,93	-238,00
2/853000+811150	Mieteinnahmen 5 Euro-Wohnungen	-1.441,51	-490,81	-409,74	-81,07

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/853000+811900	a.O. Einnahmen aus Erhaltungsbeitragsguthaben Gemeindehäuser - ALHSt.	1.602,00	-356,00	-296,66	-59,34
	Summe 853000 Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	-2.465,99	-3.556,74	-3.178,33	-378,41
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung				
2/859300+810000	Schulgelder	6.374,05	6.046,28	6.046,28	0,00
	Summe 859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	6.374,05	6.046,28	6.046,28	0,00
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell				
2/859400+810020	Verpfl.Geld Personal/Gäste	678,60	562,95	511,78	51,17
2/859400+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	3.942,19	-37,87	-37,87	0,00
2/859400+810200	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.	136.389,63	19.457,10	17.688,29	1.768,81
2/859400+829910	Schadenersatz Ausbildungskosten	3.438,24	0,00	0,00	0,00
2/859400+862110	Auswärtigenzuschlag 10% Pflege	480,50	0,00	0,00	0,00
2/859400+863000	Eingliederungshilfe AMS	0,00	898,17	898,17	0,00
2/859400+863010	Altersteilzeitgeld AMS	7.803,70	4.633,80	4.633,80	0,00
2/859400+871210	Land EEZG für Pflege- u. Betreuungspersonal	0,00	46.781,35	46.781,35	0,00
	Summe 859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell	152.732,86	72.295,50	70.475,52	1.819,98
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark				
2/859410+810200	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.	117.942,38	40.314,77	36.649,72	3.665,05
2/859410+829910	Ko-Ersatz Pflegegeb. im Vers.Fall	10.678,72	5.123,75	4.657,96	465,79
2/859410+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2.309,44	1.089,98	1.089,98	0,00
2/859410+871210	Land EEZG für Pflege- u. Betreuungspersonal	0,00	31.187,57	31.187,57	0,00
	Summe 859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark	130.930,54	77.716,07	73.585,23	4.130,84
866000	Städtische Forstverwaltung				
1/866000-413000	Ankauf Holz zur Weiterverrechnung	0,00	-1.731,12	-1.442,60	-288,52
2/866000+808010	Holzerlös Freier Verkauf	-5.825,93	3.143,55	2.781,90	361,65
2/866000+808012	Nebenerlöse Holzzustellung u. sonst. Leistungen	0,00	132,98	110,82	22,16
2/866000+811020	Pacht-und Anerkennungszinse	-705,87	-938,35	-875,28	-63,07
2/866000+816010	Beiträge F.Forstwege- und Intressentschaftswegeinstandh.	-299,03	-299,03	-249,19	-49,84
2/866000+816030	Kostenbeiträge-Kostenersätze	0,00	74,00	74,00	0,00
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen/Schadenersätze	3.330,89	0,00	0,00	0,00
2/866000+864000	Sponsorbeiträge von Firmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 866000 Städtische Forstverwaltung	4.500,06	382,03	399,65	-17,62
891010	Hotel u. Strandbad Hechtsee				
2/891010+811010	Pachtzins aus Gastbetrieb / Buffet	0,00	3.100,00	2.583,34	516,66
	Summe 891010 Hotel u. Strandbad Hechtsee	0,00	3.100,00	2.583,34	516,66

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling				
2/900000+816000	Kostenbeiträge-Kostenerssätze	13.355,80	9.754,58	9.754,58	0,00
2/900000+868000	KufsteinCard Anteil LIFT - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	-31.144,81	-36.367,63	-33.061,48	-3.306,15
2/900000+868010	KufsteinCard Anteil BUS - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	-13.437,41	-15.375,28	-13.977,53	-1.397,75
2/900000+868020	Vorverkauf Monats- u. Jahreskarten Stadtbuss - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	-520,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling	-31.746,42	-41.988,33	-37.284,43	-4.703,90
910000	Geldverkehr				
2/910000+816000	Kostenersatz Rückbuchungsspesen	0,00	323,04	323,04	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	0,00	323,04	323,04	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A	-55,45	-37,76	-37,76	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	27.341,88	738,30	738,30	0,00
2/920000+833010	Kommunalsteuer	44.417,45	23.955,54	23.955,54	0,00
2/920000+835000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz	2.988,24	3.957,24	3.957,24	0,00
2/920000+835010	Einnahmen Parkautomaten FH	-2.267,00	-3.522,10	-3.522,10	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	54.855,23	53.047,36	53.047,36	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	7.789,61	6.289,81	6.289,81	0,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	-982,51	0,00	0,00	0,00
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	-480,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+849010	Nebenansp. n. BAO	2.510,20	2.297,54	2.297,54	0,00
2/920000+849020	Nebenansp. privatrechtlich	1.677,74	1.619,08	1.619,08	0,00
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge nach TVAG	17.295,36	299.943,60	299.943,60	0,00
2/920000+856010	Verwaltungsabgaben - Standesamts- u. Staatsbürgererschaftsverband	-7,60	0,00	0,00	0,00
2/920000+856020	Verwaltungsabgaben - Übrige	-3.585,93	-6.041,14	-6.041,14	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	581,50	546,50	546,50	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	152.078,72	382.793,97	382.793,97	0,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				
2/924000+843000	Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagabgabengesetz 2011	-8.941,35	0,00	0,00	0,00
	Summe 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	-8.941,35	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
	Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		1.829.260,35	2.280.414,06	2.241.889,73	38.524,33
		Einnahmen	2.281.405,59	2.242.592,74	38.812,85
		Ausgaben	-991,53	-703,01	-288,52

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.685.597,33	1.896.069,08	1.896.069,08	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	150.564,69	387.535,49	387.535,49	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	-6.901,67	-3.190,51	-3.190,51	0,00
Summe		1.829.260,35	2.280.414,06	2.280.414,06	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000-362111	DB gem. FLAG	0,00	200.816,49	200.816,49	0,00
9/000000-362612	Krankenvers.-Beitr. BVA Bedienstete	0,00	376.442,22	376.442,22	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		0,00	577.258,71	577.258,71	0,00
000000 Gewählte Gemeindeorgane					
1/000000-457000	Druckwerke	0,00	276,00	276,00	0,00
1/000000-728000	Inserate, Sonstige Entgelte	0,00	3.544,80	3.544,80	0,00
1/000000-729010	Aufwand f. Jugendgemeinderat	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00
Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	5.862,80	5.862,80	0,00
010000 Zentralamt					
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.125,00	72,16	72,16	0,00
1/010000-728010	aufwand f. Zugriff Rechtsdatenbank LexisNexis	0,00	3.956,26	3.956,26	0,00
1/010000-729020	Aufwand f. Wahl / Landtag	93,00	0,00	0,00	0,00
Summe 010000 Zentralamt		1.218,00	4.028,42	4.028,42	0,00
011000 Personalamt					
1/011000-457000	Druckwerke	0,00	10,71	9,59	1,12
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	720,00	72,16	60,13	12,03
1/011000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	0,00	3.704,40	3.319,45	384,95
1/011000-728000	Stellenausschreibungen u. sonstige Firmenleistungen	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe 011000 Personalamt		720,00	4.087,27	3.689,17	398,10
012000 Infocenter/Posteingang Postausgang					
1/012000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	399,00	0,00	0,00	0,00
1/012000-630000	Postdienste - Portogebühren	0,00	3.071,86	3.071,86	0,00
1/012000-630010	Kosten für duale Zustellung	524,58	1.722,64	1.618,51	104,13
1/012000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	0,00	71,94	59,95	11,99
Summe 012000 Infocenter/Posteingang Postausgang		923,58	4.866,44	4.750,32	116,12
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					
1/015000-457000	Druckwerke	12.294,17	25.861,75	23.706,60	2.155,15
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben	0,00	230,75	230,75	0,00
Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		12.294,17	26.092,50	23.937,35	2.155,15
016000 Elektronische Datenverarbeitung					
1/016000-042010	Hardwareergänzungen	2.987,04	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
1/016000-042020	Edv-Vernetzung über Kabel-TV / WLAN	2.600,74	0,00	0,00	0,00
1/016000-042030	Ank. Zeiterfassungsgeräte neue SW Alex	8.252,50	0,00	0,00	0,00
1/016000-070000	Ankauf Softwareerneuerung	0,00	401,86	334,88	66,98
1/016000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	181,86	327,76	273,13	54,63
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	0,00	217,51	181,26	36,25
1/016000-457000	Druckwerke	0,00	203,50	169,58	33,92
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	144,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-618030	Softwarewartung IT-System Technik	0,00	5.360,20	4.466,83	893,37
1/016000-618040	Softwarewartung Office, k5, Easy, usw. Stadtgem.	287,94	0,00	0,00	0,00
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste Stadtverwaltung	0,00	468,39	390,33	78,06
1/016000-700300	Miete u. Wartung Kopierer	0,00	-3.066,98	-2.555,81	-511,17
1/016000-700310	Miete u. Wartung Telefonanlage Stadtverwaltung	69,75	65,86	54,88	10,98
1/016000-728000	Wartungsgebühren f. Software inkl. Dienstleistungsscheck	21.245,85	21.101,55	17.584,62	3.516,93
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	35.769,68	25.079,65	20.899,70	4.179,95
019000	Repräsentationen				
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	0,00	129,60	129,60	0,00
1/019000-728000	Inserate, sonstige Entgelte	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
1/019000-729000	Aufwand für Empfänge - Sonst. Ausgaben	85,00	21,69	21,69	0,00
1/019000-729020	Aufw. bei Goldenen Hochzeiten	712,72	378,00	378,00	0,00
	Summe 019000 Repräsentationen	797,72	1.946,79	1.946,79	0,00
020000	Rechtsamt				
1/020000-457000	Druckwerke	3.536,64	0,00	0,00	0,00
1/020000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	306,00	72,16	72,16	0,00
	Summe 020000 Rechtsamt	3.842,64	72,16	72,16	0,00
022000	Standesamt				
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	414,00	492,16	492,16	0,00
	Summe 022000 Standesamt	414,00	492,16	492,16	0,00
023000	Einwohneramt				
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	225,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 023000 Einwohneramt	225,00	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude				
1/029000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	76,38	244,80	230,00	14,80
1/029000-454000	Reinigungsmittel	156,88	0,00	0,00	0,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	34,20	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/029000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	770,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	0,00	1.411,34	1.326,03	85,31
1/029000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	5,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Mietzinse	0,00	256,00	240,53	15,47
1/029000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	0,00	593,06	557,21	35,85
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	360,86	341,85	19,01
	Summe 029000 Amtsgebäude	1.042,46	2.866,06	2.695,62	170,44
030000	Bauamt				
1/030000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	0,00	301,20	301,20	0,00
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.730,00	185,36	185,36	0,00
1/030000-728000	Entg. Bebau.-Flächenw.-Verkehrsplan und sonst. Leistungen	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00
	Summe 030000 Bauamt	1.730,00	1.570,16	1.570,16	0,00
031100	Planungsverband - Leaderregion				
1/031100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	45,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-728900	Projekte "kostbares KUUSK"	0,00	848,28	848,28	0,00
	Summe 031100 Planungsverband - Leaderregion	45,00	848,28	848,28	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000-729010	Sonst. Ausgaben f. Ehrungen u. Auszeichnungen	0,00	1.639,08	1.639,08	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	1.639,08	1.639,08	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften				
1/063000-729020	Aufw. f. Städtepartnerschaften	4.720,00	2.785,70	2.785,70	0,00
	Summe 063000 Städtekontakte und Partnerschaften	4.720,00	2.785,70	2.785,70	0,00
070000	Verfügungsmittel				
1/070000-729000	Verfügungsmittel d. Bürgermeisters	0,00	1.387,40	1.387,40	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel	0,00	1.387,40	1.387,40	0,00
094000	Gemeinschaftspflege				
1/094000-729000	Weihnachtsfeiern, Ausflüge etc.	38.085,18	37.421,16	37.421,16	0,00
	Summe 094000 Gemeinschaftspflege	38.085,18	37.421,16	37.421,16	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/099000-458000	Schutzstoffe, med. Betreuungsmittel, Physiotherapiebedarf	0,00	314,85	314,85	0,00
1/099000-729030	Aufw. Kaffeautomat	132,23	0,00	0,00	0,00
	Summe 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	132,23	314,85	314,85	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
120000	Stadtpolizei				
1/120000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	96,17	642,38	642,38	0,00
1/120000-400010	Uniformen und Berufs-/Fahrradbekleidung	0,00	653,30	653,30	0,00
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	293,70	293,70	0,00
1/120000-457000	Druckwerke	0,00	247,13	247,13	0,00
1/120000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	67,00	72,16	72,16	0,00
1/120000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	221,45	221,45	0,00
1/120000-705000	Leasingrate Polizeifahrzeug	0,00	4.093,49	4.093,49	0,00
1/120000-728020	Systemwart./Deliktausarb.	0,00	587,34	587,34	0,00
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	214,00	214,00	0,00
	Summe 120000 Stadtpolizei	163,17	7.024,95	7.024,95	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-728000	Entgelt für Firmenleistungen	0,00	360,00	360,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	0,00	360,00	360,00	0,00
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht				
1/134000-457000	Druckwerke	0,00	18,90	18,90	0,00
1/134000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	180,00	0,00	0,00	0,00
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	120,00	120,00	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei - Forstaufsicht	180,00	138,90	138,90	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
1/163000-042010	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung	7.120,80	0,00	0,00	0,00
1/163000-400200	Werkzeuge - Geräte	0,00	15,82	15,82	0,00
1/163000-400300	GWG Einrichtung	0,00	38,35	38,35	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	190,86	83,08	83,08	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	74,24	74,24	0,00
1/163000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	360,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	0,00	293,80	293,80	0,00
1/163000-616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	28,50	28,50	0,00
1/163000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen und Dienstleistungen	0,00	728,08	728,08	0,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Mieten für Veranstaltungsräume	306,48	498,54	498,54	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	7.978,14	1.760,41	1.760,41	0,00
179000	Katastrophendienst (Sonstige Ein richtungen und Maßnahmen)				
1/179000-614900	Hochwasser 07/2021 - Schadensbehebung Gebäude u. Anlagen	24.555,86	0,00	0,00	0,00
	Summe 179000 Katastrophendienst (Sonstige Ein richtungen und Maßnahmen)	24.555,86	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/189000-729000	Son. Ausgaben f. Gedenkfeiern	280,00	280,00	280,00	0,00
	Summe 189000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	280,00	280,00	280,00	0,00
200000	Schul- und Kindergartenamt				
1/200000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	271,00	0,00	0,00	0,00
1/200000-729010	Weiterbildung Erziehung/Förd. Fortbildungsmaß.	1.308,00	2.826,00	2.355,00	471,00
	Summe 200000 Schul- und Kindergartenamt	1.579,00	2.826,00	2.355,00	471,00
202000	Sportamt				
1/202000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	180,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 202000 Sportamt	180,00	0,00	0,00	0,00
211010	Volksschule Stadt				
1/211010-454000	Reinigungsmittel	0,00	127,68	127,68	0,00
1/211010-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	0,00	26,30	26,30	0,00
1/211010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	661,00	0,00	0,00	0,00
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	64,92	70,66	70,66	0,00
1/211010-700012	Mieten für WC's und Waschräume	579,55	541,13	541,13	0,00
	Summe 211010 Volksschule Stadt	1.305,47	765,77	765,77	0,00
211020	Volksschule Zell				
1/211020-042020	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung	0,00	7.911,30	7.911,30	0,00
1/211020-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.	0,00	-24.585,46	-24.585,46	0,00
1/211020-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	0,00	448,20	448,20	0,00
1/211020-400200	Haus- und Büroinventar	-287,40	15,19	15,19	0,00
1/211020-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	0,00	48,57	48,57	0,00
1/211020-402100	Schulische Verbrauchsgüter	0,00	37,74	37,74	0,00
1/211020-430000	Lebensmittel	0,00	35,53	35,53	0,00
1/211020-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	16,80	0,95	0,95	0,00
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	93,10	93,10	0,00
1/211020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	720,00	0,00	0,00	0,00
1/211020-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	0,00	978,69	978,69	0,00
1/211020-618000	Instandh.Einrichtung u. Geräte	0,00	-163,28	-163,28	0,00
1/211020-630000	Postdienste	0,00	8,00	8,00	0,00
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	14,81	14,81	0,00
1/211020-700012	Mieten für WC's und Waschräume	452,03	363,74	363,74	0,00
	Summe 211020 Volksschule Zell	901,43	-14.792,92	-14.792,92	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
211030	Volksschule Sparchen				
1/211030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	720,00	0,00	0,00	0,00
1/211030-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	793,15	1.283,81	1.283,81	0,00
1/211030-700012	Mieten für WC's und Waschräume	85,56	687,00	687,00	0,00
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben	0,00	3.175,85	3.175,85	0,00
	Summe 211030 Volksschule Sparchen	1.598,71	5.146,66	5.146,66	0,00
212000	Mittelschule Kufstein I				
1/212000-400200	Haus-und Büroinventar	0,00	120,38	120,38	0,00
1/212000-402000	Schulische Verbrauchsgüter inkl. Physik u. Chemie	78,60	0,00	0,00	0,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	0,00	200,65	200,65	0,00
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.241,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-614050	Wartungsvertrag Lift/Haustechnik	0,00	292,08	292,08	0,00
1/212000-614900	Erneuerung Eingangsportale	0,00	25.746,00	25.746,00	0,00
1/212000-618000	Instandh.Son.Einrichtung	0,00	23,07	23,07	0,00
1/212000-700012	Mieten für WC s und Waschräume	1.633,08	2.689,60	2.689,60	0,00
1/212000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	0,00	48,40	48,40	0,00
	Summe 212000 Mittelschule Kufstein I	2.952,68	29.120,18	29.120,18	0,00
212010	Sportmittelschule Kufstein II				
1/212010-042011	Ersatzbesch. Geräte/Einricht. Haus-/Schulinventar	0,00	442,15	442,15	0,00
1/212010-400100	Schulinventar- Lehrmittel	0,00	276,00	276,00	0,00
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	0,00	108,78	108,78	0,00
	Summe 212010 Sportmittelschule Kufstein II	0,00	826,93	826,93	0,00
213000	Hans Henzinger Schule				
1/213000-430000	Lebensmittel	0,00	721,50	721,50	0,00
1/213000-454000	Reinigungsmittel	0,00	63,84	63,84	0,00
1/213000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	427,00	0,00	0,00	0,00
1/213000-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechnik	610,78	0,00	0,00	0,00
1/213000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	289,78	270,57	270,57	0,00
	Summe 213000 Hans Henzinger Schule	1.327,56	1.055,91	1.055,91	0,00
214000	Polytechnische Schulen				
1/214000-400100	Schulinventar - Lehrmittel	0,00	276,00	276,00	0,00
1/214000-400200	Haus-und Büroinventar	0,00	16,47	16,47	0,00
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	106,23	106,23	0,00
1/214000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	348,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/214000-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	0,00	84,12	84,12	0,00
1/214000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	122,98	194,86	194,86	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schulen	470,98	677,68	677,68	0,00
220000	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein				
1/220000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	180,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 220000 Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	180,00	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten Stadt				
1/240010-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	46,20	0,00	0,00	0,00
1/240010-457000	Druckwerke	142,00	155,50	141,36	14,14
1/240010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.940,00	0,00	0,00	0,00
1/240010-728000	Entgelte für Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	260,00	0,00	0,00	0,00
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	190,39	0,00	0,00	0,00
	Summe 240010 Kindergarten Stadt	3.578,59	155,50	141,36	14,14
240020	Kindergarten Zell				
1/240020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.410,00	0,00	0,00	0,00
1/240020-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen inkl. Sicherheitsprüfungen lt. ÖNORM, Elektro.	29,62	0,00	0,00	0,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 240020 Kindergarten Zell	2.490,02	0,00	0,00	0,00
240030	Kindergarten Sparchen				
1/240030-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	20,29	0,00	0,00	0,00
1/240030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.190,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	0,00	359,28	299,40	59,88
	Summe 240030 Kindergarten Sparchen	3.210,29	359,28	299,40	59,88
240040	Kindergarten Sparchen II				
1/240040-430000	Lebensmittel	0,00	456,73	413,53	43,20
1/240040-454000	Reinigungsmittel	0,00	12,99	10,82	2,17
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	69,50	57,92	11,58
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1,99	1,66	0,33
1/240040-590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.780,00	0,00	0,00	0,00
1/240040-728900	Fahrtkosten Projektarbeit	420,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 240040 Kindergarten Sparchen II	2.200,00	541,21	483,93	57,28
240050	Kindergarten Endach				
1/240050-457000	Druckwerke	12,90	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	9,00	7,50	1,50
1/240050-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.840,00	0,00	0,00	0,00
1/240050-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	0,00	126,72	105,60	21,12
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	31,80	0,00	0,00	0,00
2/240050+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	0,00	-567,00	-515,45	-51,55
	Summe 240050 Kindergarten Endach	3.884,70	702,72	628,55	74,17
240060	Kindergarten Arkadenplatz				
1/240060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter inkl. Thermoboxen	38,33	0,00	0,00	0,00
1/240060-430000	Lebensmittel	289,28	0,00	0,00	0,00
1/240060-454000	Reinigungsmittel	0,00	947,16	789,30	157,86
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	150,00	0,00	0,00	0,00
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	46,86	0,00	0,00	0,00
1/240060-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.532,00	0,00	0,00	0,00
1/240060-700012	Mieten für WC's und Waschräume	391,75	246,53	205,44	41,09
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Grundreinigung (1x)	72,36	0,00	0,00	0,00
	Summe 240060 Kindergarten Arkadenplatz	3.520,58	1.193,69	994,74	198,95
240070	Betriebskindergarten BKH				
1/240070-590000	Freiwillige Sozialleistungen	900,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 240070 Betriebskindergarten BKH	900,00	0,00	0,00	0,00
240080	Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen				
1/240080-700000	Pacht Lilienhof	1.470,00	0,00	0,00	0,00
1/240080-728900	Kind sein in Kufstein Gesunde Jause	0,00	490,14	490,14	0,00
1/240080-757012	Sondersubv. f.Trachtenankauf Kinder D'Koasara	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 240080 Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen	3.970,00	490,14	490,14	0,00
240090	Kindergarten Zell - Lindentallee				
1/240090-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	0,00	12,95	10,79	2,16
1/240090-430000	Lebensmittel - Kindermilch	0,00	117,29	106,38	10,91
1/240090-454000	Reinigungsmittel	0,00	63,36	52,80	10,56
1/240090-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	0,00	98,60	82,17	16,43
	Summe 240090 Kindergarten Zell - Lindentallee	0,00	292,20	252,14	40,06
252000	Haus der Jugend (JuFa)				
1/252000-457010	laufende Kosten Jugend Card	300,00	0,00	0,00	0,00
1/252000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	720,00	345,78	345,78	0,00
1/252000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	0,00	1.471,41	1.471,41	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
1/252000-700020	Miete Internet-Domain/Webspace	0,00	40,68	40,68	0,00
1/252000-728000	Entgelte Leistung von Firmen	0,00	894,60	894,60	0,00
1/252000-728010	Honorare und Entgelte	0,00	288,00	288,00	0,00
1/252000-729020	Aufwand für Mobile Jugendarbeit Aufw. Jugendschutzgemeinde	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00
1/252000-729920	Maßn. Audit - Jugendarbeit - Familienfreundl. Region	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
	Summe 252000 Haus der Jugend (JuFa)	1.020,00	6.623,67	6.623,67	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/259000-757000	Zuwendung an den Jugendbeirat	0,00	198,24	198,24	0,00
2/259000+861000	Zusch.Land f.Spiel mit mir Wochen	12.320,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-12.320,00	198,24	198,24	0,00
262000	Sportplätze				
1/262000-042000	Austausch Boiler - Umkleidekabinen	19.878,88	0,00	0,00	0,00
1/262000-042016	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher	6.158,38	0,00	0,00	0,00
1/262000-452000	Treistoffe,Schmier-u.Schleifm.	1,31	1,31	1,09	0,22
1/262000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	450,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-619000	Instandh.der Sportanlagen	12.934,90	0,00	0,00	0,00
1/262000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	0,00	48,40	44,00	4,40
1/262000-728900	Vorlaufkosten/Wettbewerb/Planung Sportzentrum	0,00	3.601,00	3.000,83	600,17
	Summe 262000 Sportplätze	39.423,47	3.650,71	3.045,92	604,79
263010	Sport- und Veranstaltungshalle				
1/263010-042020	LED Umstellung	0,00	-12.380,33	-12.380,33	0,00
1/263010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Fahnen	0,00	99,96	99,96	0,00
1/263010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	79,10	79,10	0,00
1/263010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	684,00	0,00	0,00	0,00
1/263010-614000	Instandhaltung von Gebäuden inkl. Dachsanierung	0,00	1.754,25	1.754,25	0,00
1/263010-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	0,00	372,36	372,36	0,00
1/263010-618000	Instandh.sonst.Einrichtung	0,00	3,77	3,77	0,00
1/263010-700012	Mieten für WC s und Waschräume	597,32	821,87	821,87	0,00
1/263010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Reinigung Stühle	0,00	65,88	65,88	0,00
	Summe 263010 Sport- und Veranstaltungshalle	1.281,32	-9.183,14	-9.183,14	0,00
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)				
1/263030-700010	Betriebskosten Turnsaal	78.814,19	0,00	0,00	0,00
	Summe 263030 Turnhalle Stadtpark (FH)	78.814,19	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
264000	Eissportanlagen				
1/264000-042040	LED-Umstellung	0,00	-40.473,14	-33.727,62	-6.745,52
1/264000-454000	Reinigungsmittel	0,00	785,26	654,38	130,88
1/264000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	531,00	0,00	0,00	0,00
1/264000-614000	Instandhaltung Anlagen Kunsteisbahn, inkl. Bodenbelag Duschen	395,75	0,00	0,00	0,00
1/264000-616000	Instandhaltung Eismaschine	0,00	188,10	156,75	31,35
1/264000-616010	Instandh.Kühl-U.Son.Maschinen	0,00	8.633,42	7.194,52	1.438,90
1/264000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	23,25	111,37	92,81	18,56
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	33,29	36,13	30,11	6,02
1/264000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	0,00	910,80	759,00	151,80
1/264000-729900	Aufw. f. Veranstaltungen	0,00	253,77	230,70	23,07
1/264000-757000	Beitrag für Eisdisco	654,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 264000 Eissportanlagen	1.637,73	-29.554,29	-24.609,35	-4.944,94
266000	Wintersportanlagen				
1/266000-728010	Firmenleistungen für Zauberteppich	278,10	0,00	0,00	0,00
1/266000-755000	Beitrag für Rodelbahnfreihaltung	0,00	326,40	326,40	0,00
	Summe 266000 Wintersportanlagen	278,10	326,40	326,40	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/269000-620000	Transporte Wechselb. f. Vereine	145,88	0,00	0,00	0,00
1/269000-729900	Projekt "Multisportgruppe"	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1/269000-757000	Allgem. Sportförderung Subventionen	0,00	14.443,76	14.443,76	0,00
1/269000-757060	Subv. f. Grosssportveranstaltungen	0,00	800,00	800,00	0,00
1/269000-777020	AO Zuw. Tennis-Club Gebäude- / Dachsanierung	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	19.145,88	35.623,76	35.623,76	0,00
269010	Kletteranlagen				
1/269010-600000	Strom	0,00	26,03	26,03	0,00
1/269010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
	Summe 269010 Kletteranlagen	0,00	2.006,03	2.006,03	0,00
269020	Motorik- und Bikerpark				
1/269020-050010	Planung/Konzeption/Umsetzung Trailpark	0,00	13.913,88	13.913,88	0,00
	Summe 269020 Motorik- und Bikerpark	0,00	13.913,88	13.913,88	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
273000	Volksbüchereien				
2/273000+808000	Verkauf Bücher	3.338,05	0,00	0,00	0,00
	Summe 273000 Volksbüchereien	-3.338,05	0,00	0,00	0,00
280000	Förderung der Hochschulen				
1/280000-757010	Subv./Förd. Veranst./Projekte/Masterarb. FH - Entw.Stadt	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe 280000 Förderung der Hochschulen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC				
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC	2.120.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00
	Summe 280001 Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC	2.120.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00
300000	Kulturamt				
1/300000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	862,57	718,81	143,76
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	77,85	64,87	12,98
1/300000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	360,00	476,34	476,34	0,00
1/300000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	0,00	56,00	46,67	9,33
	Summe 300000 Kulturamt	360,00	1.472,76	1.306,69	166,07
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				
1/312000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	5.000,00	0,00	0,00	0,00
321010	Kulturfabrik (KuFa)				
1/321010-402000	Verbrauchsgüter	152,52	0,00	0,00	0,00
1/321010-614000	Instandhaltung KuFa-Gebäude	0,00	1.471,40	1.348,78	122,62
	Summe 321010 Kulturfabrik (KuFa)	152,52	1.471,40	1.348,78	122,62
322000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine				
1/322000-700000	Mietzinse f. städt. Kulturprogramm	0,00	4.181,76	3.484,80	696,96
1/322000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	1.588,80	6.008,80	5.356,93	651,87
1/322000-728010	Honorare und Entgelte	600,00	710,00	645,85	64,15
1/322000-728011	Entgelte für Aushilfen	0,00	150,00	150,00	0,00
1/322000-728013	Kosten oeticket	0,00	227,03	189,19	37,84
1/322000-728020	Aufwand für Werbung	20.246,40	0,00	0,00	0,00
1/322000-728070	Aufwand Neujahrskonzert	12.100,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00
1/322000-729000	Sonstige Ausgaben	567,50	87,50	77,43	10,07
1/322000-757020	Förderung der Gesangsvereine	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/322000-757060	Aufw.u.Beteil.Son.Veranstalt.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2/322000+810000	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 322000 Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine	39.102,70	21.065,09	18.404,20	2.660,89
324000	Theateraufführungen-Theatervereine				
1/324000-728010	Entgelt f. Firmen	251,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-728012	Kufsteiner Nachtgespräche	0,00	1.341,88	1.131,98	209,90
1/324000-728013	Kosten für oeticket	0,00	12,92	10,77	2,15
1/324000-728020	Aufwand für Werbung	20.246,40	0,00	0,00	0,00
1/324000-757013	Subvention Musik: Groß-Konzerte	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-757030	Nachwuchsförderung Theater	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2/324000+810000	Eintrittsgelder	0,00	10,80	9,56	1,24
	Summe 324000 Theateraufführungen-Theatervereine	41.497,40	1.344,00	1.133,19	210,81
325000	Festspiele				
1/325000-728020	Aufw. Operettenveranst. Festung	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1/325000-755000	Aufwand/Zuschuss Operettenveranst. Festung	95.544,91	0,00	0,00	0,00
	Summe 325000 Festspiele	99.144,91	0,00	0,00	0,00
329010	Heldenorgel				
1/329010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen, Honorare u. Entgelte	2.846,51	1.872,18	1.872,18	0,00
	Summe 329010 Heldenorgel	2.846,51	1.872,18	1.872,18	0,00
361000	Stadtarchiv				
1/361000-457000	Druckwerke	0,00	46,70	46,70	0,00
1/361000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	211,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 361000 Stadtarchiv	211,00	46,70	46,70	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG	185.854,28	15.142,28	15.142,28	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	185.854,28	15.142,28	15.142,28	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/369000-728010	Nikolaus-/Teufelumzug	1.970,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Kulturforum	0,00	371,00	371,00	0,00
1/369000-757011	Subv. Mieten f. Veranstaltungssäle Kufstein	273,24	3.701,50	3.701,50	0,00
1/369000-757020	Einmalige Subventionen - inkl. Schützengilde Kufstein	0,00	396,00	396,00	0,00
1/369000-757070	Sondersubv. Kindertrachten Koasara	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/369000-777050	Unterst. Proj. Kart. Belagerung Festung	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	15.443,24	4.468,50	4.468,50	0,00
390000	Kirchliche u. religiöse Angelegenheiten				
1/390000-777040	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Evang. Pfarre	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe 390000 Kirchliche u. religiöse Angelegenheiten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
400000	Sozialamt				
1/400000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	216,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 400000 Sozialamt	216,00	0,00	0,00	0,00
423000	Essen auf Rädern				
1/423000-757000	Zuschuss an SGS f. Abw. Aktion Essen auf Rädern	0,00	3.766,18	3.766,18	0,00
1/423000-777000	Sonderunterstützung Sozialsprengel für Geschirrnachschaffung	0,00	1.100,02	1.100,02	0,00
	Summe 423000 Essen auf Rädern	0,00	4.866,20	4.866,20	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/429000-413000	Geschenke bei Altenbesuchen	35,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-768011	Massn.f.Senioren u.Bedürftige Pensionistveranst./-feiern. (Egger-Fo)	2.335,10	5.609,27	5.609,27	0,00
1/429000-768013	Zuschuss EaR - Mindestrentner	0,00	1.656,08	1.656,08	0,00
1/429000-777000	Hilfsfonds Kufstein	0,00	44,52	44,52	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.370,10	7.309,87	7.309,87	0,00
429010	Sonst. Einr./Maßn. Integration				
1/429010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	58,10	58,10	0,00
1/429010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	180,00	0,00	0,00	0,00
1/429010-729000	Projekte Integrationsausschuss	0,00	42.278,84	42.278,84	0,00
	Summe 429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration	180,00	42.336,94	42.336,94	0,00
469000	Wohnungsvergabe - Beihilfen				
1/469000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	225,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren inkl. Wohnungsvergabeprog.	186,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 469000 Wohnungsvergabe - Beihilfen	411,30	0,00	0,00	0,00
480000	Allgemeine Wohnbauförderung				
1/480000-768050	Zuschüsse f. Energiesparmassn.	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	Summe 480000 Allgemeine Wohnbauförderung	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
501000	Umweltschutzamt				
1/501000-631000	Telekommunikationsdienste	-6,91	0,00	0,00	0,00
	Summe 501000 Umweltschutzamt	-6,91	0,00	0,00	0,00
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)				
1/519000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Tirol impft	304,76	0,00	0,00	0,00
	Summe 519000 Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)	304,76	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz				
1/520000-420900	Ank. Pflanzen f. Nachpfl. schützensw. Pflanzen	0,00	131,36	131,36	0,00
1/520000-729010	Umweltprojekte Bildungseinrichtungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/520000-729050	div. Maßnahmen im Zusammenh. e5	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
	Summe 520000 Natur- und Landschaftsschutz	0,00	7.351,36	7.351,36	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-611950	Brückeninstandhaltungen gem. Revisionsbericht	0,00	5.708,24	5.708,24	0,00
1/612000-613000	Instandh. von Grünanl./Blumeninseln	0,00	78,00	78,00	0,00
1/612000-700100	Pachtzinse	0,00	178,87	178,87	0,00
1/612000-728000	Entgelte Sonst. Leist. von Firmen Naturbestandsaufn. Stadt / Stwk / P	6.827,21	8.635,25	8.635,25	0,00
1/612000-728011	Entg. f. Verkehrsplanungen, Gutachten u. Vermessungen	7.351,80	0,00	0,00	0,00
1/612000-728030	Personalaufw. Parkraumbewirtschaftung	0,00	7.094,50	7.094,50	0,00
1/612000-728040	Sachaufw. Parkraumbewirtschaftung	1.713,60	2.593,01	2.593,01	0,00
1/612000-728910	Verkehrsberuhigungsvorhaben Oberer Stadtplatz	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	15.892,61	46.967,87	46.967,87	0,00
612001	Gemeindestraßen				
5/612001-002011	Proj. Bobweg	18.387,12	0,00	0,00	0,00
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm	0,00	359.609,03	359.609,03	0,00
	Summe 612001 Gemeindestraßen	18.387,12	359.609,03	359.609,03	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege				
1/616000-002010	Ausbau/Umsetzung Radkonzept Kufstein	6.360,00	8.640,00	8.640,00	0,00
1/616000-728000	Kosten Schneeräumung Bobweg und Dux	0,00	2.510,30	2.510,30	0,00
	Summe 616000 Sonstige Straßen und Wege	6.360,00	11.150,30	11.150,30	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung				
1/640000-619000	Instandh.Verkehrsz.-Ampelanl.	0,00	1.881,36	1.881,36	0,00
1/640000-700010	Miete PoliScan - Radarmessung / Payment-Provider Parkautomaten	3.758,40	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/640000-728000	Anbringung Bodenmarkierung	4.706,65	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	8.465,05	1.881,36	1.881,36	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges				
1/690000-700000	Pachtzins ÖBB	0,00	17.126,28	17.126,28	0,00
1/690000-726000	Mitgliedsbeitrag - Kufstein Mobil eGen	97.485,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-728010	Taxi Abendstunden	0,00	210,00	210,00	0,00
1/690000-728020	Simulationsstudie für Verkehrsinfrastruktur (Busspuren etc. ...)	6.240,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-755000	Weiterleitung Zuschuss FAG an Stadtwerke/ Mobil Gen.	75.782,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 690000 Verkehr, Sonstiges	179.507,30	17.336,28	17.336,28	0,00
700000	Gesonderte Verwaltung				
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	72,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 700000 Gesonderte Verwaltung	72,00	0,00	0,00	0,00
747000	Jagd und Fischerei				
1/747000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen	0,00	382,90	338,85	44,05
1/747000-700100	Jadgpachtanteile	-2.579,16	0,00	0,00	0,00
2/747000+811200	Einnahmen Jagdpacht	-16.598,61	0,00	0,00	0,00
2/747000+811300	Einnahmen Fischereipacht	-4.984,97	0,00	0,00	0,00
	Summe 747000 Jagd und Fischerei	19.004,42	382,90	338,85	44,05
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/749000-613000	Instandh.Son.Grundstückseinr.	0,00	1.038,26	865,22	173,04
	Summe 749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	1.038,26	865,22	173,04
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
1/782000-728010	Firmenleistungen	0,00	474,00	474,00	0,00
1/782000-755010	Zinsenzuschuss für Invest.Darlehen	1.318,81	0,00	0,00	0,00
1/782000-755030	Arbeitsplatzförderung	17.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/782000-755040	Innenstadtmietförderung	8.164,00	1.306,00	1.306,00	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	26.482,81	2.780,00	2.780,00	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/789000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	72,16	60,13	12,03
1/789000-710900	Nachzahlung Umsatzsteuer aufgrund Prüfung durch Finanzamt	0,00	50.368,23	50.368,23	0,00
1/789000-728010	lfd. Aufwand für Stadtmarketing	0,00	2.192,40	1.875,78	316,62
1/789000-728030	Sachleistungen Kufstein Unlimited	205,00	5.142,00	4.285,00	857,00
1/789000-729030	Aufwand Stadtfest	8.944,37	385,00	385,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/789000+861000	Landesförderung Kartenprojekt	115.429,01	0,00	0,00	0,00
	Summe 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-106.279,64	58.159,79	56.974,14	1.185,65
801000	Liegenschaftsverwaltung				
1/801000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	234,00	0,00	0,00	0,00
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	153,72	140,47	117,06	23,41
1/801000-724000	Reisegebühren	0,00	27,80	27,80	0,00
	Summe 801000 Liegenschaftsverwaltung	387,72	168,27	144,86	23,41
812000	WC-Anlagen				
1/812000-700000	Mieten inkl. BK inkl. WC-Container	1.096,22	869,99	869,99	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	1.096,22	869,99	869,99	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-042010	Ankauf/Austausch Müllbeh. Stadtgebiet	0,00	4.312,50	4.312,50	0,00
1/814000-420000	Splitt, Sand und sonstige mineral. Rohstoffe	0,00	1.488,27	1.488,27	0,00
1/814000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	45,36	45,36	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.596,40	-350,10	-350,10	0,00
1/814000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	168,30	0,00	0,00	0,00
1/814000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	7.075,98	6.750,55	6.750,55	0,00
1/814000-728010	Fremdleistungen für Winterdienst - Schneeräumung	0,00	2.824,12	2.824,12	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	10.100,68	15.070,70	15.070,70	0,00
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen				
1/815000-042060	Nachsaffung v. Ruhebänken	0,00	1.947,89	1.947,89	0,00
1/815000-402000	Verbrauchsgüter	0,00	66,10	66,10	0,00
1/815000-420000	Ankauf Blumen,Setzl.,Jungbäume	0,00	53,56	53,56	0,00
1/815000-451000	Brennstoffe	0,00	2.941,76	2.941,76	0,00
1/815000-452000	Treibstoffe	2,62	1,31	1,31	0,00
1/815000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.720,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-614000	Instandhaltung Gebäude,Anlagen,Gewächshäuser	2.310,90	0,00	0,00	0,00
1/815000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	3.453,49	3.453,49	0,00
1/815000-700012	Mieten für WC's, Waschräume, Wasserspender	197,82	0,00	0,00	0,00
1/815000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	0,00	3.255,13	3.255,13	0,00
	Summe 815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen	5.231,34	11.719,24	11.719,24	0,00
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren				
1/816000-050000	Neuanlagen/Austausch Straßenbeleuchtung	15.679,84	27.112,10	27.112,10	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/816000-050010	Umstellung Straßenbeleuchtung LED (restl. Anlagen) - StR 08.06.22	0,00	273.905,14	228.354,28	45.550,86
1/816000-619000	Instandh.Straßenbel.Anlagen	0,00	12.727,82	12.727,82	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren	15.679,84	313.745,06	268.194,20	45.550,86
817000	Friedhöfe				
1/817000-420000	Blumen,Pflanzen f. Heldenfried.	80,00	47,80	47,80	0,00
1/817000-618000	Instandh. Sonst. Einrichtung	162,75	0,00	0,00	0,00
1/817000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2.300,28	0,00	0,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	2.543,03	47,80	47,80	0,00
820000	Wirtschaftshof				
1/820000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter, inkl. Werkzeugankauf, mob. Verkehrs.	0,00	31,80	29,94	1,86
1/820000-402000	Verbrauchsgüter	42,41	0,00	0,00	0,00
1/820000-413000	Materialeink. z. Weiterverrech.	0,00	6.752,99	5.627,48	1.125,51
1/820000-452000	Treibstoffe	606,51	350,68	324,49	26,19
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	30,27	28,51	1,76
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1,26	0,00	0,00	0,00
1/820000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.495,00	72,16	60,13	12,03
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	135,84	127,91	7,93
1/820000-618000	Instandh.Geräte,Werkz.,Einrichtung	0,00	280,90	264,51	16,39
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	242,25	123,07	102,56	20,51
1/820000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	251,10	0,00	0,00	0,00
1/820000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	5.217,30	0,00	0,00	0,00
1/820000-728900	Planungsleistungen Bauhof	0,00	12.900,00	12.147,50	752,50
	Summe 820000 Wirtschaftshof	8.855,83	20.677,71	18.713,03	1.964,68
820010	Bauhof Betriebstankstelle				
1/820010-413000	Treibstoffeinkauf	0,00	4.231,00	3.525,83	705,17
1/820010-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	0,00	989,84	824,87	164,97
	Summe 820010 Bauhof Betriebstankstelle	0,00	5.220,84	4.350,70	870,14
831000	Freischwimmbad				
1/831000-042002	Err. Mietkästchen	0,00	5.523,60	4.603,00	920,60
1/831000-452000	Treibstoff,Schmier-U.Schleifm.	1,31	1,31	1,09	0,22
1/831000-455000	Chemische Mittel	-306,90	-118,13	-98,44	-19,69
1/831000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	873,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	0,00	565,94	471,62	94,32
1/831000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	0,00	22,44	18,70	3,74

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/831000-728000	Entgelte Son.Leist.v.Firmen/Baumüberprüfungen	0,00	-450,00	-375,00	-75,00
	Summe 831000 Freischwimmbad	567,41	5.545,16	4.620,97	924,19
840000	Grundbesitz				
1/840000-710012	ImmoEST bei städt. Grundgeschäften	0,00	89.133,00	89.133,00	0,00
1/840000-728010	Aufwand Werbeeinrichtungen	0,00	961,17	961,17	0,00
2/840000+811110	Anerk.Zins Öffentlicher Grund	-270,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	270,00	90.094,17	90.094,17	0,00
843000	Alpbesitz				
1/843000-050000	Viehtränke Hechleitalm	0,00	19.013,40	15.844,50	3.168,90
2/843000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	-1.689,08	0,00	0,00	0,00
2/843000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	-988,46	0,00	0,00	0,00
	Summe 843000 Alpbesitz	2.677,54	19.013,40	15.844,50	3.168,90
849000	Sonstige Liegenschaften - Facility Management				
1/849000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	360,00	0,00	0,00	0,00
1/849000-618060	SW/Ant. IT-Aufwand/Telefonie	604,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 849000 Sonstige Liegenschaften - Facility Management	964,50	0,00	0,00	0,00
852000	Müllbeseitigung				
1/852000-728080	Lfd. Betriebskosten Mülldeponie Elferbauer	4.548,74	5.802,55	5.236,88	565,67
	Summe 852000 Müllbeseitigung	4.548,74	5.802,55	5.236,88	565,67
853010	Festung Kufstein				
1/853010-402000	Verbrauchsgüter	0,00	19,38	16,15	3,23
1/853010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	180,00	0,00	0,00	0,00
1/853010-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	0,00	4.450,26	3.708,55	741,71
1/853010-619000	Instandh. Festungsbestrahlung	0,00	1.265,98	1.054,98	211,00
1/853010-619020	Mauerreinigung Festung	0,00	1.370,88	1.142,40	228,48
1/853010-619030	Instandh. Heldenorgel und Stimmung	0,00	835,00	835,00	0,00
1/853010-728010	Entgelte f. Vertr. Festungswart/Personalkostenzuschuss lt. StR.B.29.03.21	24.969,17	0,00	0,00	0,00
	Summe 853010 Festung Kufstein	25.149,17	7.941,50	6.757,08	1.184,42
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung				
1/859300-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	0,00	162,82	162,82	0,00
1/859300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.047,73	0,00	0,00	0,00
1/859300-590000	Freiwillige Sozialleistungen	201,00	0,00	0,00	0,00
1/859300-618010	Rep./Instandh. Schulinstrumente	288,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/859300-700012	Mieten für WC's und Waschräume	612,08	901,07	901,07	0,00
	Summe 859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	2.148,81	1.063,89	1.063,89	0,00
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell				
1/859400-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung inkl. Pflegebetten, -geräte/Cogvis	5.784,79	18.896,28	15.746,90	3.149,38
1/859400-042900	Kauf div. Einrichtung/Ausstattung aufgrund Spenden für Altenwohnheime	0,00	2.808,00	2.340,00	468,00
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	627,44	301,20	251,00	50,20
1/859400-409000	Geringwertige Ersatzteile	89,04	199,58	166,32	33,26
1/859400-413000	Handelswaren (Kantineneinkauf)	576,38	248,12	219,50	28,62
1/859400-430000	Lebensmittel	38.249,74	33.209,11	30.416,85	2.792,26
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2.312,22	4.242,62	3.535,52	707,10
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- Son.Büromittel	366,44	0,00	0,00	0,00
1/859400-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	391,75	62,16	51,80	10,36
1/859400-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	1.943,58	1.660,22	1.383,52	276,70
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	3.297,58	2.104,15	1.753,45	350,70
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	17.562,00	72,16	60,13	12,03
1/859400-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen inkl. Bäder-/Bodensan./Fenstertausch	22.190,77	3.864,63	3.271,86	592,77
1/859400-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	8.580,50	0,00	0,00	0,00
1/859400-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	9.370,54	350,35	291,96	58,39
1/859400-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	1.372,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-620000	Transportkosten f. Mittagessen	211,20	2.251,22	2.046,56	204,66
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	123,36	102,80	20,56
1/859400-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	29.700,92	41.472,87	41.472,87	0,00
1/859400-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegew./-anl.	635,47	350,90	319,00	31,90
1/859400-728000	Entgelte für Firmenleistungen	0,00	11.113,46	9.261,22	1.852,24
1/859400-728010	Aufwand f. Fremdreinigung Wäsche	4.234,26	3.810,76	3.175,63	635,13
1/859400-728030	Stellenausschreibungen	0,00	1.118,79	932,32	186,47
1/859400-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	8.834,07	156.015,81	145.472,19	10.543,62
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	137,70	273,00	241,59	31,41
1/859400-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	1.078,40	3.156,00	2.630,00	526,00
1/859400-729990	Strategiepapier "Leben und Pflege im Alter in Kufstein"	651,60	0,00	0,00	0,00
1/859400-750000	Vergütung für Zivildienere	650,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-768010	Kosten f. Auswärtigenzuchläge	3.279,87	1.142,79	1.038,90	103,89
	Summe 859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell	162.128,26	288.847,54	266.181,89	22.665,65
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark				
1/859410-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung / Pflegeausstattung	632,77	3.180,00	2.650,00	530,00
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.832,59	0,00	0,00	0,00
1/859410-409000	Geringwertige Ersatzteile	35,80	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
1/859410-413000	Handelswaren (Kantineneinkauf)	586,91	47,69	39,74	7,95
1/859410-430000	Lebensmittel	5.413,63	4.834,02	4.373,36	460,66
1/859410-454000	Reinigungsmittel	1.780,60	1.045,59	871,32	174,27
1/859410-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	331,94	22,01	18,34	3,67
1/859410-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	2.314,02	2.109,07	1.757,56	351,51
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	2.545,72	550,30	458,59	91,71
1/859410-590000	Freiwillige Sozialleistungen	8.108,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-614000	Instandh. Gebäuden und Anlagen, inkl. Adapt. Wäscherei	98,40	762,12	641,10	121,02
1/859410-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	5.209,48	8.518,16	7.098,47	1.419,69
1/859410-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	500,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	3.918,12	9.665,28	9.665,28	0,00
1/859410-728010	Aufwand Fremdreinigung Wäsche	3.420,29	3.078,71	2.565,59	513,12
1/859410-728030	Honorar ärztl. Betreuung Dementen- station	225,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	12.389,72	20.394,06	17.921,46	2.472,60
1/859410-729000	Sonstige Ausgaben	63,70	280,93	238,70	42,23
1/859410-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	539,20	0,00	0,00	0,00
1/859410-750000	Vergütung für Zivildienstler	260,00	0,00	0,00	0,00
Summe 859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark		50.205,89	54.487,94	48.299,51	6.188,43
866000	Städtische Forstverwaltung				
1/866000-042000	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung / inkl. Holzheizung	0,00	25.268,93	21.057,44	4.211,49
1/866000-042020	Ankauf Motorsägen u. diverse Arbeitsmittel	0,00	1.324,00	1.103,33	220,67
1/866000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	0,00	158,81	132,34	26,47
1/866000-400010	Ankauf Arbeits-, Schutz- und Dienstbekleidung	0,00	3.710,17	3.091,80	618,37
1/866000-402000	Verbrauchsgüter	0,00	100,21	83,51	16,70
1/866000-420000	Ankauf von Forstpflanzen	0,00	8.114,02	7.180,55	933,47
1/866000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.030,00	0,00	0,00	0,00
1/866000-610000	Aufw. f. Aufforstung u. Begrünung	5.512,08	0,00	0,00	0,00
1/866000-611010	Instandh. Forst- u. Waldwege	2.774,40	0,00	0,00	0,00
1/866000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	0,00	734,40	612,00	122,40
1/866000-616000	Instandhaltung Maschinen	202,21	1.200,00	1.000,00	200,00
1/866000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	9.638,60	8.042,77	1.595,83
1/866000-618000	Instandh.Werkzeug und Geräte	0,00	47,50	39,59	7,91
1/866000-700000	Pachtzinse - Grundbenützung	2.646,00	0,00	0,00	0,00
1/866000-700010	Holzabfuhrzins Kaisertal	24.318,64	23.534,53	19.612,11	3.922,42
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	5,00	163,00	160,50	2,50
1/866000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	121,05	0,00	0,00	0,00
1/866000-728010	Entg. f. Schlägerung u. Bringung	79.822,36	0,00	0,00	0,00
1/866000-728030	Entgelte für Fremdreinigung	0,00	648,00	540,00	108,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	12,00	12,00	0,00
2/866000+811020	Pacht-und Anerkennungszinse	-2.343,12	0,00	0,00	0,00
2/866000+816010	Beiträge F.Forstwege- und Intressentschaftswegeinstandh.	-1.128,42	0,00	0,00	0,00
2/866000+816030	Kostenbeiträge-Kostenersätze	0,00	2.760,00	2.300,00	460,00
	Summe 866000 Städtische Forstverwaltung	119.903,28	71.894,17	60.367,94	11.526,23
891010	Hotel u. Strandbad Hechtsee				
1/891010-042001	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung für Hechtseebad	1.911,61	0,00	0,00	0,00
1/891010-042002	Err. Mietkästchen	0,00	3.542,40	2.952,00	590,40
1/891010-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.	0,00	9.238,80	7.699,00	1.539,80
1/891010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	0,00	103,20	86,00	17,20
1/891010-612000	Instandh.Wasser U.Kanalanlagen	8.963,09	8.831,48	7.977,25	854,23
1/891010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	0,00	836,52	697,10	139,42
1/891010-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen inkl. Baumschnitt	0,00	1.188,35	990,29	198,06
	Summe 891010 Hotel u. Strandbad Hechtsee	10.874,70	23.740,75	20.401,64	3.339,11
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling				
1/900000-457000	Druckwerke	0,00	10,71	10,71	0,00
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.542,00	147,36	147,36	0,00
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben	0,00	725,48	725,48	0,00
	Summe 900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling	1.542,00	883,55	883,55	0,00
900010	Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern-Abgaben / Beteiligungsverw.				
1/900010-457000	Druckwerke	0,00	140,03	140,03	0,00
1/900010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	369,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 900010 Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern-Abgaben / Beteiligungsverw.	369,00	140,03	140,03	0,00
910000	Geldverkehr				
1/910000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatassen	0,00	330,38	330,38	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	0,00	330,38	330,38	0,00
	Gesamt	Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2022	31.12.2023		
		3.401.532,92	3.896.407,77	3.790.277,86	106.129,91
		Ausgaben	3.898.611,57	3.792.071,97	106.539,60
		Einnahmen	2.203,80	1.794,11	409,69

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023		
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.281.532,92	2.332.407,77	2.332.407,77	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.120.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		3.401.532,92	3.896.407,77	3.896.407,77	0,00

Seite	Inhalt
2	Beschluss Rechnungsabschluss
6	Gemeindeabgaben
16	wichtige Entgelte
30	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
52	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
56	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
60	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
64	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
70	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
74	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
80	Ermittlung Finanzlage
88	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
292	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
296	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
300	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
304	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
308	Dienstpostennachweis
318	Nachweis über Personalaufwand
326	Querschnitt (Anlage 5b)
332	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
340	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
344	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
356	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
360	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
374	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
398	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
402	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
406	Leasingspiegel (Anlage 6i)
410	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
418	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
422	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
426	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Seite	Inhalt
430	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
434	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
438	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
442	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
446	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
450	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
454	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
460	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
466	Nachweis der Investitionstätigkeit
478	Nachweis Kundenforderungen
490	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten