

Ort, Datum: Schwaz, am 27.03.2025

KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Schwaz hat in seiner Sitzung vom 26.03.2025, TOP 6, folgenden Beschluss gefasst:

„Die Ausgabenüberschreitungen laut Beilage werden gem. § 95 (4) Tiroler Gemeindeordnung 2001 genehmigt.“

Für den Gemeinderat
die Bürgermeisterin:


Victoria Weber, MSc

angeschlagen am: 27.03.25

abgenommen am:

| Haushaltskonto | Ansatzbezeichnung | Postbezeichnung | Buchungen | Voranschlag | Überschreitung | Begründung |
|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1/00000-721200 | Gewählte Gemeindeorgane | Aufwandsentschädigung Stadt-, Gem.Räte | 290 812,20 | 283 100,00 | 7 712,20 | Mehraufwand, da die Sitzungsgelder der Ersatzgemeinderäte der einzelnen Ausschüsse für das Jahr 2024 nicht im Voranschlag berücksichtigt wurden |
| 1/01000-728000 | Zentralamt | EDV Wartungskosten | 150 317,00 | 130 000,00 | 20 317,00 | Mehraufwand aufgrund Stundenakauf Fa. Kufgem; war bei Budgetierung nicht geplant |
| 1/02200-510000 | Standesamt | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 129 006,66 | 113 400,00 | 15 606,66 | Mehraufwand durch Personalwechsel |
| 1/02200-582000 | Standesamt | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 51 312,15 | 47 800,00 | 3 512,15 | Mehraufwand durch Personalwechsel |
| 1/02900-600000 | Amtsgebäude | Strom | 100 519,99 | 80 000,00 | 20 519,99 | Mehraufwand aufgrund Nachzahlung des Vorjahres |
| 1/12000-510000 | Allgemeine Angelegenheiten | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 233 616,54 | 227 300,00 | 6 316,54 | zu niedrig gewählter Budgetansatz |
| 1/16300-042000 | Freiwillige Feuerwehren | Betriebsausstattung | 18 265,33 | 10 000,00 | 8 265,33 | Mehrausgaben aufgrund notwendiger Umstellung der Telefonanlage |
| 1/16300-451000 | Freiwillige Feuerwehren | Brennstoffe | 24 679,69 | 11 000,00 | 13 679,69 | Mehraufwand aufgrund BK Nachverrechnung 2023 |
| 1/16300-600000 | Freiwillige Feuerwehren | Strom | 26 916,93 | 15 000,00 | 11 916,93 | Mehraufwand aufgrund Nachzahlung Vorjahr |
| 1/16300-618000 | Freiwillige Feuerwehren | Instandhaltung sonst. Anlagen, Einrichtung | 14 897,48 | 7 000,00 | 7 897,48 | Mehraufwand durch Reparaturen im Schlauchturm und der Schmutzwasserpumpe |
| 1/16300-670000 | Freiwillige Feuerwehren | Versicherungen | 27 603,96 | 18 000,00 | 9 603,96 | Mehraufwand, da die Versicherung für 2025 versehentlich ins alte Jahr verbucht wurde. Dafür Einsparung im Jahre 2025 |
| 1/16300-700010 | Freiwillige Feuerwehren | Miete Feuerwehrzentrale | 115 262,50 | 100 000,00 | 15 262,50 | Mehraufwand durch Indexierung Miete |
| 1/16300-729040 | Freiwillige Feuerwehren | Entschädigung Mannschaftsleistungen | 17 828,40 | 12 000,00 | 5 828,40 | Mehraufwand aufgrund hoher Mannschaftsleistungen bei Einsätzen |
| 1/17900-004000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Hochwasserschutz | 41 021,80 | 38 000,00 | 3 021,80 | Mehraufwand durch Hochwasserschutzsystem |
| 1/17900-729000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Sonstige Ausgaben | 61 632,86 | 20 000,00 | 41 632,86 | Mehraufwand durch Unwetterschäden |
| 1/211010-510000 | Schulzentrum Hans-Sachs | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 13 683,14 | 7 100,00 | 6 583,14 | mehr Personal als bei Budgetierung bekannt |
| 1/211010-600000 | Schulzentrum Hans-Sachs | Strom | 27 795,59 | 18 000,00 | 9 795,59 | Mehraufwand aufgrund Nachzahlung Vorjahr |
| 1/211010-728010 | Schulzentrum Hans-Sachs | Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen | 134 163,05 | 126 000,00 | 8 163,05 | erhöhter Reinigungsaufwand |
| 1/211010-728040 | Schulzentrum Hans-Sachs | Aufwand Verpflegung Mittagstisch | 25 528,09 | 20 000,00 | 5 528,09 | Mehraufwand aufgrund höherem Bedarf |
| 1/211030-728040 | Allg. Sonderschule / SPZ | Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz | 122 443,53 | 114 400,00 | 8 043,53 | mehr Personal als bei Budgetierung bekannt |
| 1/211040-614000 | VS Johannes-Messner | Instandhaltung Gebäude | 11 415,54 | 7 000,00 | 4 415,54 | Mehraufwand aufgrund unvorhergesehener Reparatur Kühlanlage |
| 1/211040-728050 | VS Johannes-Messner | Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz | 231 988,98 | 164 800,00 | 67 188,98 | mehr Stützkräfte als bei Budgetierung bekannt |
| 1/240020-582000 | Wasakkindergarten | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 116 094,22 | 111 700,00 | 4 394,22 | zu niedrig gewählter Ansatz |
| 1/240020-728010 | Wasakkindergarten | Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz | 35 682,00 | 32 000,00 | 3 682,00 | zu niedrig gewählter Ansatz |
| 1/240040-454000 | Barbara Kindergarten | Reinigungsmittel | 5 167,37 | 2 000,00 | 3 167,37 | höherer Bedarf als bei Budgetierung angemeldet |
| 1/240050-728000 | Lore-Bichi Kindergarten | Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen - Reinigung | 71 714,15 | 67 500,00 | 4 214,15 | Mehraufwand aufgrund Sommerreinigung |
| 1/240060-650000 | Franzissi-Kindergarten | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 52 508,57 | 6 100,00 | 46 408,57 | erhöhter Zinsaufwand |
| 1/240060-700500 | Franzissi-Kindergarten | Betriebs- u. Verwaltungskosten | 55 758,24 | 31 000,00 | 24 758,24 | Mehraufwand aufgrund Indexierung der Betriebskosten auf über das doppelte |
| 1/259010-600000 | Jugendzentrum | Strom | 5 298,66 | 1 500,00 | 3 798,66 | Mehraufwand aufgrund Nachzahlung Vorjahr |
| 1/262000-600000 | Sportplätze | Strom | 38 391,73 | 25 000,00 | 13 391,73 | Mehraufwand aufgrund Nachzahlung Vorjahr |
| 1/262000-728000 | Sportplätze | Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen | 240 069,29 | 213 000,00 | 27 069,29 | Mehraufwand aufgrund ausscheiden Mair Hannes und Nachzahlung Index 01-06/2024 laut Werkvertrag |
| 1/264000-400010 | Eislaufplätze und -hallen | Wirtschaftsgüter (GWG) | 7 563,43 | 3 000,00 | 4 563,43 | Mehraufwand durch Einkäufe für Kiosk, dadurch auch Mehreinnahmen |
| 1/300000-728020 | Kulturamt | Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz | 54 789,60 | 42 200,00 | 12 589,60 | Mehraufwand durch Wechsel von Personal vom Verein zur Stadt |
| 1/369000-777000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Sonderförderung Kultur | 19 041,43 | 15 000,00 | 4 041,43 | Mehraufwand durch Indexierung Miete und BK |
| 1/411000-751300 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Privat. Grundsicherungsbeitrag | 1 756 318,00 | 1 746 200,00 | 10 118,00 | wird vom Land eingehoben |
| 1/420000-752200 | Altenheime | Beitr.Schuldendienst Altenwohnheimverb. | 373 950,72 | 310 000,00 | 63 950,72 | Mehraufwand anhand Abrechnugn AWH nach Anzahl der Bettenbelegung |
| 1/424000-757000 | Heimhilfe | Beitrag an Haus der Generationen | 91 371,90 | 82 100,00 | 9 271,90 | Mehraufwand aufgrund Indexierung BK |
| 1/612000-002020 | Gemeindestraßen | Errichtung u. Sanierung von Straßen | 523 374,94 | 285 000,00 | 238 374,94 | Mehrausgaben durch Beschlüsse GR 2024 |
| 1/612000-002030 | Gemeindestraßen | Neugestaltung Begegnungszone | 309 447,60 | 300 000,00 | 9 447,60 | Mehrausgaben durch Beschlüsse GR 2024 |
| 1/612000-002040 | Gemeindestraßen | Rad- und Fußwegnetz | 122 106,29 | 110 000,00 | 12 106,29 | Mehrausgaben durch Beschlüsse GR 2024 |
| 1/612000-611000 | Gemeindestraßen | Instandhaltung von Straßenbauten | 427 347,30 | 250 000,00 | 177 347,30 | Mehrausgaben durch Beschlüsse GR 2024 |
| 1/612000-618000 | Gemeindestraßen | Instandhaltung Parkautomaten | 13 840,91 | 9 000,00 | 4 840,91 | Mehraufwand durch Reparatur Zuleitung PSA Archengasse |
| 1/612000-711000 | Gemeindestraßen | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG | 88 839,57 | 75 000,00 | 13 839,57 | durch Umbuchung Rechnungsgrenzung des Vorjahres |
| 1/633000-051000 | Wildbachverbauung | Kofinanzierte Schutzbauten | 98 325,00 | 0,00 | 98 325,00 | Anlage im Jahre 2024; Vorgabe des Landes Tirol |
| 1/640000-728010 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | Bodenmarkierungen | 26 523,33 | 15 000,00 | 11 523,33 | Mehrausgaben durch Ankäufe Farben und Schablonen für eigene Markiermaschine, lt. STR |
| 1/640000-728020 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | Leitschienen und Poller | 18 054,88 | 15 000,00 | 3 054,88 | Mehraufwand aufgrund Wartungskosten Poller; bei Budgetierung nicht bekannt |
| 1/640000-729000 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | Sonstige Ausgaben | 22 637,02 | 5 000,00 | 17 637,02 | Mehraufwand durch erhöhtem Bedarf an Durchfahrtsbewilligungen; dementsprechend am Gegenkonto Mehreinnahmen |
| 1/814000-040000 | Straßenreinigung | Ankauf ZAUGG-Schneepflug | 37 969,00 | 0,00 | 37 969,00 | Beschluss laut GR; Entnahme aus Rücklage |
| 1/814000-728000 | Straßenreinigung | Entgelte für Straßenreinigung | 192 751,12 | 180 000,00 | 12 751,12 | erhöhter Reinigungsbedarf nach Beschwerden |
| 1/815000-617010 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Instandh. Kleintraktor SZ-627YN | 6 080,49 | 2 500,00 | 3 580,49 | höherer Reparaturbedarf |
| 1/820000-728010 | Wirtschaftshöfe | Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz | 67 743,78 | 54 000,00 | 13 743,78 | Mehraufwand durch erhöhten Personalaufwand |
| 1/821000-670000 | Fuhrpark | Versicherungen | 19 882,33 | 16 000,00 | 3 882,33 | höhere Versicherungsleistung durch neue Gerätschaften |
| 1/831000-510000 | Freibäder | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 14 106,62 | 0,00 | 14 106,62 | Personal für Kassendienst war bei Budgetierung noch nicht bekannt |
| 1/831000-511000 | Freibäder | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung | 81 696,51 | 59 000,00 | 22 696,51 | Mehrkosten aufgrund Umstellung Bäderpersonal |
| 1/831000-582000 | Freibäder | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 140,85 | 12 500,00 | 7 640,85 | Mehrkosten aufgrund Umstellung Bäderpersonal |
| 1/831000-711000 | Freibäder | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG | 35 473,43 | 15 000,00 | 20 473,43 | Mehraufwand aufgrund Nachzahlung defekter Leitung beim Pumpenhaus |
| 1/839000-755000 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | Beitrag Umgestaltung Bahnhof (ÖBB) | 14 109,39 | 0,00 | 14 109,39 | Stromkosten für Beleuchtung Unterführung; bei Budgetierung nicht bekannt |
| 1/839000-772000 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | Transferzahlung Errichtung Park&Ride Jenbach | 10 623,31 | 0,00 | 10 623,31 | Mehraufwand Anhand Schlussrechnung; war nicht mehr im Voranschlag berücksichtigt; Förderung des Landes kommt im Jahr 2025 |
| 1/852000-728000 | Betriebe der Mülbeseitigung | Restmüll | 403 289,55 | 380 000,00 | 23 289,55 | erhöhter Aufwand |
| 1/852000-728050 | Betriebe der Mülbeseitigung | Grünabfälle | 12 938,51 | 9 000,00 | 3 938,51 | erhöhter Aufwand |
| 1/852000-728072 | Betriebe der Mülbeseitigung | Recyclinghof - Grünabfälle | 43 813,95 | 40 000,00 | 3 813,95 | erhöhter Aufwand |
| 1/852000-768900 | Betriebe der Mülbeseitigung | Sonstige Transfers an private Haushalte | 232 192,57 | 0,00 | 232 192,57 | Auszahlung Zweckzuschuss Gebührenbremse |
| 1/853000-650000 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | Kreditzinsen | 24 098,86 | 17 600,00 | 6 498,86 | erhöhter Zinsaufwand |
| 1/866000-728000 | Forstgüter | Schlägerung und Holzbringung | 119 708,70 | 90 000,00 | 29 708,70 | Mehraufwand durch Sturmschäden und Mehrschlägerung |
| 1/875000-755040 | Straßenverkehrsbetriebe | Beitrag Regio Mittleres Unterinntal | 40 533,16 | 36 000,00 | 4 533,16 | Mehraufwand aufgrund Verlustabdeckung Endabrechnung Regiobus MUT 2023 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehr | Geldverkehrsspesen | 32 921,10 | 20 000,00 | 12 921,10 | Mehraufwand aufgrund Erhöhung Kosten Banken |
| 1/912000-710000 | Rücklagen | Öffentliche Abgaben - KEST | 6 589,90 | 2 000,00 | 4 589,90 | Mehraufwand aufgrund Erhöhung Kosten Banken |
| 1/914000-775010 | Beteiligungen | Kapitaltransferszahlung an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG | 1 590 000,00 | 395 000,00 | 1 195 000,00 | Mehraufwand aufgrund neuer Darlehen, ausständiger zugesagter Förderungen des Bundes und dadurch zu niedrig gewähltem Ansatz |
| | Summe Überschreitungen | | 9 451 590,69 | 6 650 800,00 | 2 800 790,69 | |
| 2/010000+816000 | Zentralamt | Kostenbeiträge - Kostenersätze | 62 877,71 | 55 000,00 | 7 877,71 | Mehreinnahmen aufgrund Covid Vergütungen, Kostenersätze div. Volksbegehren, Kostenersätze Bundespräsidentenwahl 2022 |
| 2/029000+829010 | Amtsgebäude | Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen | 4 481,55 | 0,00 | 4 481,55 | Einnahmen Wasserschaden Wickelraum Rathaus |
| 2/179000+816000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 15 000,00 | 11 400,00 | 3 600,00 | KAT-Behilfe Hochwasserschutzsystem |
| 2/211010+810000 | Schulzentrum Hans-Sachs | Ellernbeiträge Mittagstisch | 15 009,88 | 4 500,00 | 10 509,88 | Mehreinnahmen aufgrund Umstellung Abrechnungssystem |
| 2/211010+861020 | Schulzentrum Hans-Sachs | Personalkostenzuschuss Mittagstisch | 28 200,00 | 7 200,00 | 21 000,00 | Förderung des Landes für Mittagstisbetreuung |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| 2/211010+861030 | Schulzentrum Hans-Sachs | Zuschuss Digitalisierungsoffensive | 9 842,79 | 6 000,00 | 3 842,79 | Förderung des Landes für Digitalisierungsoffensive |
| 2/211010+861040 | Schulzentrum Hans-Sachs | Personalkostenzuschuss Bedarfsorientierte Ferienbetreuung | 44 814,78 | 0,00 | 44 814,78 | Förderung des Landes |
| 2/211010+862100 | Schulzentrum Hans-Sachs | Betriebsbeiträge der Gemeinden | 20 330,55 | 3 000,00 | 17 330,55 | Mehreinnahmen aufgrund Betriebsbeiträgen |
| 2/211030+860000 | Allg. Sonderschule / SPZ | Kostensersatz Bund für Schülerbeförderung | 8 169,44 | 5 000,00 | 3 169,44 | erhöhte Förderung Kostensersatz Schülerfreifahrt |
| 2/211030+861000 | Allg. Sonderschule / SPZ | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 77 072,33 | 71 300,00 | 5 772,33 | Förderung des Landes |
| 2/211030+861010 | Allg. Sonderschule / SPZ | Personalkostenzuschuss Ganztagesbetreuung | 18 000,00 | 3 800,00 | 14 200,00 | Förderung des Landes |
| 2/211040+810000 | VS Johannes-Messner | Elterbeiträge Mittagstisch | 10 016,21 | 4 500,00 | 5 516,21 | Mehreinnahmen aufgrund Umstellung Abrechnungssystem |
| 2/211040+810100 | VS Johannes-Messner | Verpflegskostensätze | 16 003,82 | 10 000,00 | 6 003,82 | Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Bedarf |
| 2/211040+861000 | VS Johannes-Messner | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 105 779,96 | 80 000,00 | 25 779,96 | Förderung des Landes |
| 2/212000+816010 | Neue Mittelschule | Personalkostensätze | 168 291,31 | 80 000,00 | 88 291,31 | Mehreinnahmen durch erhöhtem Personalaufwand |
| 2/220010+861100 | Gewerbliche Pflichtschulen | Personalkostensersatz des Landes | 61 427,04 | 51 000,00 | 10 427,04 | Mehreinnahmen aufgrund Dienstjubiläum |
| 2/240000+810000 | Kindergärten | Elterbeiträge Schwimm- und Schikurs | 8 548,64 | 0,00 | 8 548,64 | Mehreinnahmen durch Umstellung Verrechnung |
| 2/240010+861010 | Tannenberkindergarten | Personalkostensersatz Sprachförderung | 33 564,20 | 30 000,00 | 3 564,20 | Förderung durch Bund und Land |
| 2/240010+861040 | Tannenberkindergarten | Personalkostenzuschuss Verbesserung Betreuungsschlüssel | 26 240,29 | 0,00 | 26 240,29 | Förderung durch Bund und Land |
| 2/240010+861100 | Tannenberkindergarten | Personalkostenzuschuss des Landes | 351 308,40 | 221 800,00 | 129 508,40 | Mehreinnahmen durch erhöhtem Personalaufwand |
| 2/240020+810200 | Wasakkindergarten | Verpflegskostensätze | 43 878,29 | 40 000,00 | 3 878,29 | Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Bedarf |
| 2/240020+829000 | Wasakkindergarten | Sonstige Einnahmen, Versicherungsleistungen | 5 823,21 | 0,00 | 5 823,21 | Vericherungsleistung nach Wasserschaden |
| 2/240020+861100 | Wasakkindergarten | Personalkostenzuschuss des Landes | 365 035,26 | 271 500,00 | 93 535,26 | Förderung des Landes |
| 2/240040+861100 | Barbara Kindergarten | Personalkostenzuschuss des Landes | 363 922,57 | 248 300,00 | 115 622,57 | Förderung des Landes |
| 2/240040+871700 | Barbara Kindergarten | Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG | 25 232,85 | 0,00 | 25 232,85 | Förderung des Landes |
| 2/240050+861110 | Lore-Bichl Kindergarten | Personalkostenzuschuss des Landes | 399 488,21 | 317 000,00 | 82 488,21 | Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Personalaufwand |
| 2/240050+871700 | Lore-Bichl Kindergarten | Kapitaltransferz. v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG | 5 124,79 | 0,00 | 5 124,79 | Förderung des Landes |
| 2/240070+861000 | Falkenstein Kindergarten | Personalkostenzuschuss des Landes | 239 668,41 | 136 300,00 | 103 368,41 | Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Personalaufwand |
| 2/240070+871700 | Falkenstein Kindergarten | Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG | 6 138,98 | 0,00 | 6 138,98 | Förderung des Landes |
| 2/240080+861000 | St. Anna Kindergarten | Personalkostenzuschuss des Landes | 230 643,30 | 175 000,00 | 55 643,30 | Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Personalaufwand |
| 2/250010+810010 | Hort Falkenstein | Verpflegskostensätze | 25 581,58 | 19 000,00 | 6 581,58 | Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Bedarf |
| 2/250010+871700 | Hort Falkenstein | Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG | 16 585,58 | 0,00 | 16 585,58 | Förderung des Landes |
| 2/263000+811020 | Turn- und Sporthallen | Betriebskostensersatz vom Bund | 67 572,03 | 48 000,00 | 19 572,03 | Mehreinnahmen aufgrund Nachverrechnung Wärmeabrechnung 2023 |
| 2/264000+810000 | Eislaufplätze und -hallen | Einnahmen Eintritte | 28 217,48 | 8 500,00 | 19 717,48 | Mehreinnahmen aufgrund höherer Besucherzahlen |
| 2/264000+810010 | Eislaufplätze und -hallen | Einnahmen Kiosk | 10 572,50 | 2 000,00 | 8 572,50 | Mehreinnahmen durch Eigenverkauf am Kiosk |
| 2/264000+811000 | Eislaufplätze und -hallen | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 5 017,40 | 0,00 | 5 017,40 | Mehreinnahmen durch Vermietung an Dritte |
| 2/300000+810000 | Kulturamt | Einnahmen Verkauf Stadtbuch Schwaz | 12 562,00 | 0,00 | 12 562,00 | Einnahmen Verkauf Stadtbuch |
| 2/320200+862000 | Landesmusikschule | Betriebsbeiträge von Gemeinden | 88 076,79 | 70 000,00 | 18 076,79 | Mehreinnahmen aufgrund höherer Schülerzahlen |
| 2/324000+811000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | Miel- und Pächterträge, Gleis 4 - Theater am Zug | 40 296,65 | 7 500,00 | 32 796,65 | Mehreinnahmen durch Förderung Leaders Programm |
| 2/411000+861000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Zuwendung des Landes für Soziales - Anteil Strafgeelder | 150 290,83 | 113 600,00 | 36 690,83 | Mehreinnahmen durch Endabrechnung 2023 |
| 2/462000+811000 | Unterbringung kinderreicher Familien | Einn. aus Vermietung u. Verpachtung | 20 592,57 | 17 000,00 | 3 592,57 | Mehreinnahmen aufgrund Indexierungen |
| 2/462000+828000 | Unterbringung kinderreicher Familien | Rückersätze von Ausgaben | 17 357,72 | 12 000,00 | 5 357,72 | Mehreinnahmen aufgrund Indexierungen |
| 2/510100+862000 | Sprengelarzt | Beiträge der Sprengelgemeinden | 54 902,47 | 45 000,00 | 9 902,47 | Mehreinnahmen durch Abrechnung mit Sprengelgemeinden |
| 2/633000+300000 | Wildbachverbauung | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 65 550,00 | 0,00 | 65 550,00 | Anlage im Jahre 2024; Vorgabe des Landes Tirol |
| 2/633000+301000 | Wildbachverbauung | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Bundeskammern | 32 775,00 | 0,00 | 32 775,00 | Anlage im Jahre 2024; Vorgabe des Landes Tirol |
| 2/815000+829000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Sonstige Erträge, Versicherungsleistungen | 7 246,50 | 0,00 | 7 246,50 | Versicherungsleistung Sturmschaden Pflanzgarten |
| 2/817000+852100 | Friedhöfe | Grabnutzungsgebühren | 83 770,87 | 80 000,00 | 3 770,87 | Mehreinnahmen durch Gebührenanpassung |
| 2/821000+803000 | Fuhrpark | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Einnahmen durch Verkauf Güllefass und Stapler II. STR |
| 2/831000+810000 | Freibäder | Badegebühren | 159 374,08 | 135 000,00 | 24 374,08 | Mehreinnahmen durch erhöhtem Besucheraufwand |
| 2/835000+811000 | Sonstige Badeanlagen und Saunas | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 27 932,57 | 15 000,00 | 12 932,57 | Mehraufwand durch BK Abrechnung 2023 und Pachtzahlung |
| 2/852000+808010 | Betriebe der Müllbeseitigung | Verkauf Müllgefäße Fremde | 17 030,50 | 14 000,00 | 3 030,50 | Mehreinnahmen durch Verkauf Müllgefäße |
| 2/852000+810010 | Betriebe der Müllbeseitigung | Vergütung für Altstoffe | 58 734,20 | 53 400,00 | 5 334,20 | Mehreinnahmen durch höhere Vergütungen |
| 2/852000+816010 | Betriebe der Müllbeseitigung | Beitrag von ARA | 135 163,02 | 110 000,00 | 25 163,02 | Mehreinnahmen durch höhere Beiträge von Sammelwaren |
| 2/852000+816100 | Betriebe der Müllbeseitigung | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 10 713,60 | 0,00 | 10 713,60 | Mehreinnahmen Auslieferung Jahresmenge gelbe Säcke, Berg |
| 2/852000+852200 | Betriebe der Müllbeseitigung | Recyclinghof - Abfallgebühren | 118 113,81 | 100 000,00 | 18 113,81 | Mehreinnahmen durch Abrechnung Recyclinghof |
| 2/852000+861900 | Betriebe der Müllbeseitigung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Bundeskammern | 232 181,00 | 0,00 | 232 181,00 | Zweckzuschuss Gebührenbremse |
| 2/853000+811000 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | Baurechtzinsen | 59 636,68 | 55 000,00 | 4 636,68 | Mehreinnahmen aufgrund Indexierungen |
| 2/853000+811010 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | Mieten | 99 891,73 | 90 000,00 | 9 891,73 | Mehreinnahmen aufgrund Indexierungen |
| 2/853000+871100 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | GAF-Mittel Umbau und Sanierung Rathaus |
| 2/875000+862010 | Straßenverkehrsbetriebe | Beitrag Gemeinde Galzein für Bergbus | 72 801,72 | 65 000,00 | 7 801,72 | Mehreinnahmen aufgrund Endabrechnung 2023 |
| 2/875000+862020 | Straßenverkehrsbetriebe | Beitrag Gemeinde Pill für Bergbus | 164 897,81 | 148 000,00 | 16 897,81 | Mehreinnahmen aufgrund Endabrechnung 2023 |
| 2/912000+823000 | Rücklagen | Zinsen aus Rücklagen | 25 798,59 | 2 000,00 | 23 798,59 | Mehreinnahmen aufgrund Bindung Festgeldkonto |
| 2/920000+833010 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | Kommunalsteuer | 8 241 371,73 | 7 650 000,00 | 591 371,73 | Mehreinnahmen über Plan |
| 2/920000+850000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | Erschließungsbeitr.n § 9,19,u.21 TBO | 808 444,17 | 700 000,00 | 108 444,17 | Mehreinnahmen, abhängig von Projekten |
| 2/920000+856200 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | Verwaltungsabgaben Übrige | 126 945,70 | 110 000,00 | 16 945,70 | Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Bedarf an Durchfahrtsbewilligungen |
| 2/924000+843000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011 | 53 819,91 | 50 000,00 | 3 819,91 | Auszahlung durch das Land |
| 2/925000+859100 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | Ertragsanteile n. abgest. Bevölkerungsz. | 16 338 433,35 | 16 209 800,00 | 128 633,35 | abhängig von den AET |
| 2/925000+859300 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017 | 2 487 871,30 | 2 474 700,00 | 13 171,30 | abhängig von den AET |
| 2/945000+860000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 1 456 490,00 | 1 450 000,00 | 6 490,00 | Zuschuss KIP - Fenstertausch Rathaus |
| 2/945000+861000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Pflegefonds - Zweckzuschuss | 625 537,16 | 496 100,00 | 129 437,16 | abhängig von den AET |
| 2/946000+861000 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | Finanzzuweisung Soziales | 448 913,00 | 350 000,00 | 98 913,00 | abhängig von den AET |
| Summe Mehreinnahmen | | | 35 421 998,37 | 32 533 200,00 | 2 888 798,37 | |
| Überschuss | | | | | 88 007,68 | |

