



VORANSCHLAG

(Haushaltsplan)

POLITISCHER BEZIRK: L I E N Z
(LAND TIROL)

für das

FINANZJAHR 2024

Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem § 10 Abs.7 FAG 2017 zum 31.10.2022

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Ainet | 923 | Lienz | 11.980 |
| Amlach | 523 | Nikoldorf | 881 |
| Assling | 1.764 | Nußdorf-Debant | 3.418 |
| Dölsach | 2.306 | Oberlienz | 1.472 |
| Gaimberg | 876 | Schlaiten | 451 |
| Iselsberg/Stronach | 607 | Thurn | 627 |
| Lavant | 342 | Tristach | <u>1.518</u> |
| Leisach | 706 | Insgesamte Einwohnerzahl | 28.394 |

Beschluss Voranschlag

FESTSETZUNG DES VORANSCHLAGES

Der Entwurf des Voranschlages vom 27.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.11.2023 bis 11.12.2023 im Gemeindeamt Oberlienz zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 11.12.2023 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit von 12.12.2023 bis 27.12.2023 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Gemeindeverbandsversammlung vom 11. Dezember 2023

| Mitglieds- gemeinden | Vertreter der Gemeinden | anwesend | nicht anwesend | Stimmanteile | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|--------------|----|------|
| | | | | gesamt | ja | nein |
| Ainet | Bgm. Berta Staller | x | | 1 | 1 | |
| Amlach | Bgm. Stefan Clara | | x | 1 | | |
| Assling | Bgm. Reinhard Mair | x | | 1 | 1 | |
| Dölsach | Bgm. LA Martin Mayerl | x | | 1 | 1 | |
| Gaimberg | Bgm. Bernhard Webhofer | x | | 1 | 1 | |
| Iselsberg/Stronach | Bgm. Gerhard Wallensteiner | x | | 1 | 1 | |
| Lavant | Bgm. Oswald Kuenz | x | | 1 | 1 | |
| Leisach | Bgm. Ing. Bernhard Zanon | | x | 1 | | |
| Lienz | Bgm. LA DI. Elisabeth Blanik | x | | 1 | 1 | |
| Nikolsdorf | Bgm. Georg Rainer | x | | 1 | 1 | |
| Nußdorf-Debant | Bgm. Ing. Andreas Pfuner | | x | 1 | | |
| Oberlienz | Bgm. Markus Stotter, BA | x | | 1 | 1 | |
| Schlaiten | Bgm. Ludwig Pedarnig | x | | 1 | 1 | |
| Thurn | Bgm. Ing. Reinhold Kollnig | x | | 1 | 1 | |
| Tristach | Bgm. Ing. Mag. Markus Einhauer | x | | 1 | 1 | |
| | | | | 15 | 12 | |

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß.

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 (inkl. Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2028) wird mit allen darin enthaltenen Bestandteilen (Anlagen und Beilagen gemäß § 5 VRV 2015 idgF sowie gemäß §§ 82, 88 und 91 TGO 2001 idgF) festgesetzt.

Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen-Anteile 0 Nein-Stimmen-Anteile

Die Bestandteile des Voranschlags werden gem. § 6Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/215 idgF, auf der Homepage der Sitzgemeinde Oberlienz veröffentlicht. Link zur Veröffentlichung: <https://www.sonnendoerfer.at/oberlienz>

Die geplanten Investitionsvorhaben führen unter Berücksichtigung der geplanten Finanzierung im Finanzierungsvoranschlag zu einem negativen Saldo von € 319.300,00 Der Abgang wird aus liquiden Mitteln beglichen.

| | Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt |
|--|---------------------|-----------------------|
| Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.974.100,00 € | 2.891.400,00 € |
| Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.232.300,00 € | 1.943.800,00 € |
| Nettoergebnis operative Gebarung | 741.800,00 € | 947.600,00 € |
| Aufwendungen / Auszahlungen investive Gebarung | | 507.700,00 € |
| Aufwendungen / Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Tilgung | | |
| Nettoergebnis operative/investive Gebarung | | 439.900,00 € |

Der Unterschied zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge (Soll) und der veranschlagten Beträge ist gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LBGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von € 10.000,00 je Voranschlagspost für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu erläutern.

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

Dölsach, am 12.12.2023

Der Verbandsobmann:



BR Bgm. Markus Stotter, MA

Der Finanzverwalter/Buchhalter



Sabine Pirkebner

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 17.000,00 | 29.100,00 | 11.096,80 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.956.100,00 | 2.195.900,00 | 660.352,26 |
| 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | | 49,66 |
| 21 | Summe Erträge | 2.974.100,00 | 2.225.000,00 | 671.498,72 |
| 221 | Personalaufwand | 68.700,00 | 59.400,00 | 54.557,89 |
| 222 | Sachaufwand | 1.997.900,00 | 523.900,00 | 378.437,57 |
| 223 | Transferaufwand | 165.100,00 | 165.100,00 | 228.931,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 600,00 | 11.500,00 | 6.416,24 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.232.300,00 | 759.900,00 | 668.342,70 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 741.800,00 | 1.465.100,00 | 3.156,02 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 741.800,00 | 1.465.100,00 | 3.156,02 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 17.000,00 | 29.100,00 | 11.096,80 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 17.000,00 | 29.100,00 | 11.096,80 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.956.100,00 | 2.195.900,00 | 660.352,26 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.925.400,00 | 1.283.800,00 | 402.115,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 948.000,00 | 829.400,00 | 175.568,03 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.669,23 |
| 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | 0,00 | 49,66 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.000,00 | | 49,66 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 2.974.100,00 | 2.225.000,00 | 671.498,72 |
| 221 | Personalaufwand | 68.700,00 | 59.400,00 | 54.557,89 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 55.000,00 | 47.000,00 | 43.168,76 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 12.900,00 | 11.800,00 | 10.876,70 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 800,00 | 600,00 | 512,43 |
| 222 | Sachaufwand | 1.997.900,00 | 523.900,00 | 378.437,57 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.300,00 | 1.800,00 | 322,99 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.200,00 | 10.000,00 | 11.759,40 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.854.800,00 | 392.800,00 | 247.074,80 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 122.600,00 | 119.300,00 | 119.280,38 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 223 | Transferaufwand | 165.100,00 | 165.100,00 | 228.931,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 165.100,00 | 165.100,00 | 228.931,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 600,00 | 11.500,00 | 6.416,24 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | 10.900,00 | 2.622,97 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 600,00 | 600,00 | 3.793,27 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.232.300,00 | 759.900,00 | 668.342,70 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 741.800,00 | 1.465.100,00 | 3.156,02 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 741.800,00 | 1.465.100,00 | 3.156,02 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 17.000,00 | 29.100,00 | 14.676,54 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.873.400,00 | 2.113.200,00 | 612.764,82 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.000,00 | | 49,66 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.891.400,00 | 2.142.300,00 | 627.491,02 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 67.900,00 | 58.800,00 | 54.045,46 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.875.300,00 | 404.600,00 | 274.286,68 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 600,00 | 11.500,00 | 6.416,24 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.943.800,00 | 474.900,00 | 334.748,38 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 947.600,00 | 1.667.400,00 | 292.742,64 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | -5.000,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 342.600,00 | 1.800.600,00 | 6.516,81 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 165.100,00 | 165.100,00 | 228.931,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 507.700,00 | 1.965.700,00 | 235.447,81 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -507.700,00 | -1.965.700,00 | -240.447,81 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 439.900,00 | -298.300,00 | 52.294,83 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | 21.000,00 | 24.109,22 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 21.000,00 | 24.109,22 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | -21.000,00 | -24.109,22 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 439.900,00 | -319.300,00 | 28.185,61 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 17.000,00 | 29.100,00 | 14.676,54 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 17.000,00 | 29.100,00 | 14.676,54 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.873.400,00 | 2.113.200,00 | 612.764,82 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.925.400,00 | 1.283.800,00 | 402.115,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 948.000,00 | 829.400,00 | 210.649,82 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.000,00 | 0,00 | 49,66 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.000,00 | | 49,66 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.891.400,00 | 2.142.300,00 | 627.491,02 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 67.900,00 | 58.800,00 | 54.045,46 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 55.000,00 | 47.000,00 | 43.168,76 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 12.900,00 | 11.800,00 | 10.876,70 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.875.300,00 | 404.600,00 | 274.286,68 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.300,00 | 1.800,00 | 322,99 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.200,00 | 10.000,00 | 17.644,10 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.854.800,00 | 392.800,00 | 256.319,59 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 600,00 | 11.500,00 | 6.416,24 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | 10.900,00 | 2.622,97 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 3.793,27 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.943.800,00 | 474.900,00 | 334.748,38 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 947.600,00 | 1.667.400,00 | 292.742,64 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | -5.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 342.600,00 | 1.800.600,00 | 6.516,81 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | 6.516,81 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 342.000,00 | 1.800.000,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 600,00 | 600,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 165.100,00 | 165.100,00 | 228.931,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 165.100,00 | 165.100,00 | 228.931,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 507.700,00 | 1.965.700,00 | 235.447,81 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -507.700,00 | -1.965.700,00 | -240.447,81 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 439.900,00 | -298.300,00 | 52.294,83 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 21.000,00 | 24.109,22 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | 21.000,00 | 24.109,22 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | 0,00 | 21.000,00 | 24.109,22 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | -21.000,00 | -24.109,22 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 439.900,00 | -319.300,00 | 28.185,61 |

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.873.400,00 | 2.873.400,00 | |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | | | |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 2.891.400,00 | 2.891.400,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 67.900,00 | 67.900,00 | |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.875.300,00 | 1.875.300,00 | |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 165.100,00 | 165.100,00 | |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 600,00 | 600,00 | |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 2.108.900,00 | 2.108.900,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 342.600,00 | 342.600,00 | |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³ | | | 342.600,00 | 342.600,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 439.900,00 | 439.900,00 | 0,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 439.900,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031100 | Planungsverbände sonstiges | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/031100+823000 | Zinsen für Verwahrgelder | 2131 | 3131 | 14 | 1.000,00 | | 10,80 | 1.000,00 | | 10,80 |
| 2/031100+829010 | Personalkostenersatz Land Tirol | 2116 | 3116 | 18 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| 2/031100+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 28.300,00 | 28.300,00 | | 28.300,00 | 28.300,00 | |
| 2/031100+862100 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | | 28.300,00 | 113.184,00 | | 28.300,00 | 113.184,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 44.300,00 | 56.600,00 | 113.194,80 | 44.300,00 | 56.600,00 | 113.194,80 |
| 1/031100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1/031100-457000 | Sonstiges, Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/031100-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 10,10 | 500,00 | 500,00 | 10,10 |
| 1/031100-659000 | Buchungs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 300,00 | 300,00 | 1.126,08 | 300,00 | 300,00 | 1.126,08 |
| 1/031100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 |
| 1/031100-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 2,70 | 100,00 | 100,00 | 2,70 |
| 1/031100-720000 | Kostenersatz Personal u. Infrastr. AVL | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 8.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.200,00 | 9.000,00 |
| 1/031100-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 10.000,00 | 6.528,64 | 20.000,00 | 10.000,00 | 6.528,64 |
| 1/031100-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen, Klausurtagungen ect | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 1/031100-728030 | Projektmanagement Personalkosten OJ | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 20.000,00 | 12.663,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 16.848,00 |
| 1/031100-728040 | Projektmanagement Personalkosten JS | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.525,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 7.050,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 66.800,00 | 56.000,00 | 34.965,52 | 66.800,00 | 56.000,00 | 40.729,43 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -22.500,00 | 600,00 | 78.229,28 | -22.500,00 | 600,00 | 72.465,37 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -22.500,00 | 600,00 | 78.229,28 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031100-042000 | Betriebsausstattung, Programme | | 3415 | 41 | | | | 600,00 | 600,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -600,00 | -600,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -23.100,00 | 0,00 | 72.465,37 |
| 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) | | | | | | | -23.100,00 | 0,00 | 72.465,37 |
| 031121 | Interkommunaler Entwicklungsprozess Regionskonf. Workshop | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031121-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen | 2225 | 3225 | 24 | | | 7.119,90 | | | 7.119,90 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 7.119,90 | 0,00 | 0,00 | 7.119,90 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 0,00 | 0,00 | -7.119,90 | 0,00 | 0,00 | -7.119,90 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | -7.119,90 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -7.119,90 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -7.119,90 |
| 031122 | Leitungskataster | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/031122+862100 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | | 46.800,00 | | | 46.800,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 |
| 1/031122-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen | 2225 | 3225 | 24 | | | 72.000,00 | | | 72.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 0,00 | 46.800,00 | -72.000,00 | 0,00 | 46.800,00 | -72.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 46.800,00 | -72.000,00 | | | |
| 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 | 46.800,00 | -72.000,00 |
| 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 | 46.800,00 | -72.000,00 |
| 031124 | Facility Management | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/031124+862100 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | | | | | | 18.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1/031124-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | 10.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 0,00 | 8.000,00 |
| 031128 | Digitales Zukunftsbild Planungsverband 36 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/031128-728000 | Projektkosten Tiroler Leuchtturmprojekt, Drittkosten | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.368,00 | | | 1.368,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | -1.368,00 | 0,00 | 0,00 | -1.368,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | -1.368,00 | | | |
| 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 | -1.368,00 |
| 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 | -1.368,00 |
| 031129 | Digitaler Datenraum | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031129-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 70.112,90 | | | 70.112,90 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 70.112,90 | 0,00 | 0,00 | 70.112,90 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | -70.112,90 | 0,00 | 0,00 | -70.112,90 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | -70.112,90 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -70.112,90 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -70.112,90 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 031130 | Infrastrukturmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/031130+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 33 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1/031130-729000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 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 |
| 031132 | Rechenzentrum | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/031132+861000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 15 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 2/031132+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | | 13.300,00 | | | 13.300,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 1/031132-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | -6.700,00 | 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 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 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 | -6.700,00 | 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 | -6.700,00 | 0,00 |
| 031133 Clearingstelle | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/031133+861000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | 15 | | 90.000,00 | | | 90.000,00 | |
| 2/031133+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 1/031133-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | -20.000,00 | 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 | -20.000,00 | 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) | | | | | | | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 031134 Mobilität Gehen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/031134+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/031134+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031134-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 72.000,00 | | | 72.000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 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 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 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 |
| 031140 | Alltagsradwege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/031140+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | | |
| 2/031140+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 525.000,00 | | | 525.000,00 | | |
| 2/031140+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 225.000,00 | | | 225.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031140-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 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 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680000 | Breitband | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/680000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.669,23 | | | |
| 2/680000+823000 | sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | | | 38,86 | | | 38,86 |
| 2/680000+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bed. an Dritte (Verr.WT) | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | 5.000,00 | 4.514,90 | 2.000,00 | 5.000,00 | 4.514,90 |
| 2/680000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 24.100,00 | 1.580,90 | | 24.100,00 | 5.160,64 |
| 2/680000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 63.831,00 | | | 63.831,00 |
| 2/680000+862000 | Lfd. Transferzahlung von Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 2/680000+862001 | Nutzungsentgelt Gemeinden PV36 | 2121 | 3121 | 15 | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| 2/680000+864000 | Nutzungsentgelt Dark Fiber | 2123 | 3123 | 16 | 196.000,00 | 161.000,00 | 167.711,95 | 196.000,00 | 161.000,00 | 202.793,74 |
| 2/680000+864001 | Nutzungsentgelt Mobilfunk | 2123 | 3123 | 16 | 17.000,00 | 16.000,00 | 22.951,99 | 17.000,00 | 16.000,00 | 22.951,99 |
| 2/680000+864002 | Fasernutzung Mobilfunk Gemeindefunk Gutschriften | 2123 | 3123 | 16 | -8.000,00 | -7.600,00 | -15.095,91 | -8.000,00 | -7.600,00 | -15.095,91 |
| 2/680000+864003 | Anschlussgebühr Mobilfunkstandorte | 2123 | 3123 | 16 | 760.000,00 | | | 760.000,00 | | |
| 2/680000+864004 | Fasernutzung Mobilfunk Drei TMA Gutschriften | 2123 | 3123 | 16 | -17.000,00 | | | -17.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.049.700,00 | 298.200,00 | 345.202,92 | 967.000,00 | 215.500,00 | 301.195,22 |
| 1/680000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 322,99 | 500,00 | | 322,99 |
| 1/680000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 55.000,00 | 47.000,00 | 43.168,76 | 55.000,00 | 47.000,00 | 43.168,76 |
| 1/680000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.639,98 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.639,98 |
| 1/680000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 11.000,00 | 10.000,00 | 9.236,72 | 11.000,00 | 10.000,00 | 9.236,72 |
| 1/680000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 800,00 | 600,00 | 512,43 | | | |
| 1/680000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 398,93 | 600,00 | 600,00 | 398,93 |
| 1/680000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00 | | 9.090,00 | 8.000,00 | | 9.090,00 |
| 1/680000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | | 10.900,00 | 2.622,97 | | 10.900,00 | 2.622,97 |
| 1/680000-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 300,00 | 300,00 | 2.667,19 | 300,00 | 300,00 | 2.667,19 |
| 1/680000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 9.000,00 | 8.800,00 | 2.150,37 | 9.000,00 | 8.800,00 | 8.035,07 |
| 1/680000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 122.600,00 | 119.300,00 | 119.280,38 | | | |
| 1/680000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.882,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.882,82 |
| 1/680000-720000 | Vergütung an andere Verwaltungszweige | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | 6.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.300,00 | 7.500,00 |
| 1/680000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 749,28 | 3.000,00 | 2.000,00 | 749,28 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/680000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.652,56 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.133,44 |
| 1/680000-728910 | Entstörung + Betrieb Backbone -System | 2225 | 3225 | 24 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 1/680000-728920 | Wartung und Inspektion BB | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 770,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 770,00 |
| 1/680000-728930 | Digitaler Datenraum - Smart Region | 2225 | 3225 | 24 | 150.000,00 | 100.000,00 | | 150.000,00 | 100.000,00 | |
| 1/680000-728940 | Software | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/680000-772001 | Breitband Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden | 2231 | | 43 | | | 63.831,00 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 403.400,00 | 338.800,00 | 282.676,38 | 280.000,00 | 218.900,00 | 108.418,15 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 646.300,00 | -40.600,00 | 62.526,54 | 687.000,00 | -3.400,00 | 192.777,07 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 646.300,00 | -40.600,00 | 62.526,54 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/680000-772001 | Breitband Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden | | 3431 | 43 | | | | | | 63.831,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 63.831,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -63.831,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 687.000,00 | -3.400,00 | 128.946,07 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/680000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | | 21.000,00 | 24.109,22 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 21.000,00 | 24.109,22 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | -21.000,00 | -24.109,22 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 687.000,00 | -24.400,00 | 104.836,85 |
| 680010 | Backhaul Call 4 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/680010+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 18 | | | 5.001,00 | | | 5.001,00 |
| 2/680010+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 1 15 | -26.000,00 | 450.000,00 | | -26.000,00 | 450.000,00 | |
| 2/680010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 15 | 144.000,00 | 375.000,00 | | 144.000,00 | 375.000,00 | |
| 2/680010+864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2123 | 3123 | 1 16 | | 660.000,00 | | | 660.000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 118.000,00 | 1.485.000,00 | 5.001,00 | 118.000,00 | 1.485.000,00 | 5.001,00 |
| 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) | | | | 118.000,00 | 1.485.000,00 | 5.001,00 | 118.000,00 | 1.485.000,00 | 5.001,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 118.000,00 | 1.485.000,00 | 5.001,00 | | | |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------|------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/680010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | | | | -5.000,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -5.000,00 |
| 1/680010-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | | 3414 | 1 | 41 | | | | 342.000,00 | 1.800.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 342.000,00 | 1.800.000,00 | | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | -342.000,00 | -1.800.000,00 | | -5.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -224.000,00 | -315.000,00 | | 1,00 |
| 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) | | | | | | | | -224.000,00 | -315.000,00 | | 1,00 |
| 680020 | Breitbandausbau | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5/680020-050009 | Breitbandausbau | | 3412 | 1 | 40 | | | | | | | 6.516,81 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 6.516,81 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -6.516,81 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -6.516,81 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -6.516,81 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/690000+871000 | Bedarfszuweisung | 2121 | 3121 | 33 | | | 165.100,00 | | | 165.100,00 |
| 2/690000+871100 | Bedarfszuweisung | 2121 | 3121 | 33 | 165.100,00 | 165.100,00 | | 165.100,00 | 165.100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 165.100,00 | 165.100,00 | 165.100,00 | 165.100,00 | 165.100,00 | 165.100,00 |
| 1/690000-771010 | Laufende Transferzahlungen | 2231 | | 43 | 165.100,00 | 165.100,00 | 165.100,00 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 165.100,00 | 165.100,00 | 165.100,00 | 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 | 165.100,00 | 165.100,00 | 165.100,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/690000-771010 | Laufende Transferzahlungen | | 3431 | 43 | | | | 165.100,00 | 165.100,00 | 165.100,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 165.100,00 | 165.100,00 | 165.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -165.100,00 | -165.100,00 | -165.100,00 |
| 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 |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde | | Personalaufwendungen | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | | | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ | |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | k.A. | k.A. | 55.000,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | 55.000,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 67.900,00 |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | k.A. | k.A. | | | | | |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A. | k.A. | | | | | |
| Lehrlinge | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | | | | | |

| Gruppe 2 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde | | Personalaufwendungen | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | | | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ | |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | | | | | |
| Vertragsbedienstete | k.A. | k.A. | | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | | | | | |

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024 | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾ | |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | | | |
| Hinterbliebene ⁵⁾ | | | |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024 | | | |
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾ |
| Alterspension ⁶⁾ | | | |
| Dienstunfähigkeit ⁷⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾ | | | |
| Pensionierungen gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024 | 0,00 | | |
| 1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen. | | | |

Dienstpostenplan

DIENSTPOSTENNACHWEIS
(PAR.17 ABS.2 Z.10 VRV)

| Nummer | Namentliche Bezeichnung | lt. Dienstpostenplan | | | | | | | |
|--------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--|------|-------------------------------|------|--|--|
| | | Beamte | | Angestellte | | Arbeiter | | | |
| | | Zahl | Verwendungsgruppe + Dienstklasse | n.d. Vertragsbedienstetengesetz (Entl. Schema I) | | n. freier Vereinbarung u.dgl. | | | |
| Zahl | Entl.Gr. | | | Zahl | Zahl | Entl.Gr. | Zahl | | |
| 680 | Erstellung LWL Netz | | | 1 | b | | | | |

DIENSTPOSTENNACHWEIS
(PAR.17 ABS.2 Z.10 VRV)

| tatsächlich besetzte Dienstposten | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|----------|-------------------------------|---|----------|-------------------------------|
| Beamte | | Angestellte | | | Arbeiter | | |
| Zahl | Verwendungsgruppe und Dienstklasse | n.d. Vertragsbedienstetengesetz (Entl. Schema I) | | n. freier Vereinbarung u.dgl. | n.d. Vertragsbedienstetengesetz (Entl. Schema II) | | n. freier Vereinbarung u.dgl. |
| | | Zahl | Entl.Gr. | Zahl | Zahl | Entl.Gr. | Zahl |
| | | 1 | b | | | | |

Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|------------------|--|---|--|---------------|
| 6 | 68 | 680000 Breitband | 55.000 | 1.900 | 11.000 | 67.900 |
| | Summe Gruppe 6 | | 55.000 | 1.900 | 11.000 | 67.900 |
| Summe gesamt | | | 55.000 | 1.900 | 11.000 | 67.900 |

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 | | | 760.000,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 760.000,00 | 0,00 |
| 2/031134+860000 | Mobilität Gehen | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 36.000,00 | |
| 2/031140+860000 | Alltagsradwege | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 750.000,00 | |
| 2/680010+860000 | Backhaul Call 4 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | -26.000,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 859.100,00 | 190.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 165.100,00 |
| Summe Transfers | | | 859.100,00 | 25.000,00 |
| 2/031130+871000 | Infrastrukturmaßnahmen | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | |
| 2/031140+861000 | Alltagsradwege | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 525.000,00 | |
| 2/680010+861000 | Backhaul Call 4 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 144.000,00 | |
| 2/690000+871100 | Verkehr, Sonstiges | Bedarfszuweisung | 165.100,00 | |
| 1/031130-729000 | Infrastrukturmaßnahmen | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landesammern | | 25.000,00 |
| 1/690000-771010 | Verkehr, Sonstiges | Laufende Transferzahlungen | | 165.100,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 306.300,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 306.300,00 | 0,00 |
| 2/031100+862000 | Planungsverbände sonstiges | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 28.300,00 | |
| 2/031134+862000 | Mobilität Gehen | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 36.000,00 | |
| 2/031140+862000 | Alltagsradwege | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 225.000,00 | |
| 2/680000+862000 | Breitband | Lfd. Transferzahlung von Gemeinden | 17.000,00 | |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 0,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|------------------|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | | 1.925.400,00 | 190.100,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | | Zahlungsmittelreserven | | |
|--------------------|------------------|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------|------------------------|-----------------------|--|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-------------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|-------------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|

Summe

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------|--------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 |

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert 31.12.2023 | Buchwert 31.12.2024 | Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit in Jahren | Kautionen für Finanzierungsleasing |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|--|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | | | | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | | | |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | | | | |
| Langfristig | 3.800,00 | 800,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | | | | |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 3.800,00 | 800,00 | | 4.600,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | | | | |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | |
| Gesamtsumme | 3.800,00 | 800,00 | 0,00 | 4.600,00 |

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1680000 | Breitbandausbau (2016 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 3.733.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.616.097,41 | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.692.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 347.197,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.200,00 |
| | 5/680000-050009 Breitbandausbau | 279.707,95 | | | | | | | 279.700,00 |
| | 5/680000-720900 Vergütung an andere Verwaltungszweige | 7.500,00 | | | | | | | 7.500,00 |
| | 5/680020-050009 Breitbandausbau | 59.989,46 | | | | | | | 60.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 3.268.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 3.692.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.692.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 3.692.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.692.300,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1680000 | 76.202,59 | -76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1680010 | Backhaul Call 4 (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 2.629.950,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 18.458,84 | 1.800.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 18.458,84 | 1.800.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.500,00 |
| | 1/680010-062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 18.382,50 | 1.800.000,00 | 342.000,00 | | | | | 2.160.400,00 |
| | 1/680010-728000 Entgelte für sonstige Leistungen | 76,34 | | | | | | | 100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 333.515,84 | 1.708.900,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2/680010+829000 Sonstige Erträge | 5.001,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 1.570.558,00 | 1.485.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173.600,00 |
| 2/680010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 1.570.558,00 | | | | | | | 1.570.600,00 |
| 2/680010+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 450.000,00 | -26.000,00 | | | | | 424.000,00 |
| 2/680010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 375.000,00 | 144.000,00 | | | | | 519.000,00 |
| 2/680010+864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 660.000,00 | | | | | | 660.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | 223.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.900,00 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | -1.242.043,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.242.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1680010 | | 315.057,00 | -91.100,00 | -224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1680000 | Breitbandausbau (2016 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.616.097,41 | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.692.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.692.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.692.300,00 |
| | | 76.202,59 | -76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1680010 | Backhaul Call 4 (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 18.458,84 | 1.800.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 333.515,84 | 1.708.900,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.400,00 |
| | | 315.057,00 | -91.100,00 | -224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 391.259,59 | -167.300,00 | -224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 391.259,59 | -167.300,00 | -224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.956.100,00 | 3.057.100,00 | 350.000,00 | 386.000,00 | 390.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.974.100,00 | 3.060.100,00 | 353.000,00 | 389.000,00 | 393.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 68.700,00 | 68.700,00 | 69.800,00 | 70.800,00 | 71.900,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.997.900,00 | 2.865.900,00 | 322.800,00 | 357.800,00 | 360.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 165.100,00 | 165.100,00 | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.232.300,00 | 3.100.300,00 | 393.200,00 | 429.200,00 | 433.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 741.800,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 741.800,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.956.100,00 | 3.057.100,00 | 350.000,00 | 386.000,00 | 390.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.925.400,00 | 2.754.400,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 948.000,00 | 220.000,00 | 222.000,00 | 258.000,00 | 262.000,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.700,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | | | |
| 21 | Summe Erträge | 2.974.100,00 | 3.060.100,00 | 353.000,00 | 389.000,00 | 393.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 68.700,00 | 68.700,00 | 69.800,00 | 70.800,00 | 71.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 55.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 12.900,00 | 12.900,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.997.900,00 | 2.865.900,00 | 322.800,00 | 357.800,00 | 360.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.200,00 | 19.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.854.800,00 | 2.721.800,00 | 177.700,00 | 212.700,00 | 215.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 122.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 |
| 223 | Transferaufwand | 165.100,00 | 165.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 165.100,00 | 165.100,00 | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.232.300,00 | 3.100.300,00 | 393.200,00 | 429.200,00 | 433.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 741.800,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 741.800,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.873.400,00 | 2.974.400,00 | 267.300,00 | 303.300,00 | 307.300,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.891.400,00 | 2.977.400,00 | 270.300,00 | 306.300,00 | 310.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 67.900,00 | 67.900,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 71.100,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.875.300,00 | 2.743.300,00 | 200.200,00 | 235.200,00 | 238.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | | | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.943.800,00 | 2.811.800,00 | 269.800,00 | 305.800,00 | 309.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 947.600,00 | 165.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 342.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 165.100,00 | 165.100,00 | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 507.700,00 | 165.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -507.700,00 | -165.600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 439.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 439.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.873.400,00 | 2.974.400,00 | 267.300,00 | 303.300,00 | 307.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.925.400,00 | 2.754.400,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 948.000,00 | 220.000,00 | 222.000,00 | 258.000,00 | 262.000,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.891.400,00 | 2.977.400,00 | 270.300,00 | 306.300,00 | 310.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 67.900,00 | 67.900,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 71.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 55.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 12.900,00 | 12.900,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.875.300,00 | 2.743.300,00 | 200.200,00 | 235.200,00 | 238.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.200,00 | 19.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.854.800,00 | 2.721.800,00 | 177.700,00 | 212.700,00 | 215.600,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.943.800,00 | 2.811.800,00 | 269.800,00 | 305.800,00 | 309.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 947.600,00 | 165.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 342.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 342.000,00 | | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 165.100,00 | 165.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 165.100,00 | 165.100,00 | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 507.700,00 | 165.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -507.700,00 | -165.600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 439.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 439.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MFP - Querschnitt (2024-2028)

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.873.400,00 | 2.873.400,00 | |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | | | |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 2.891.400,00 | 2.891.400,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 67.900,00 | 67.900,00 | |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.875.300,00 | 1.875.300,00 | |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 165.100,00 | 165.100,00 | |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 600,00 | 600,00 | |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 2.108.900,00 | 2.108.900,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 342.600,00 | 342.600,00 | |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 342.600,00 | 342.600,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 439.900,00 | 439.900,00 | 0,00 |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹ | | | n.a. | 439.900,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.974.400,00 | 2.974.400,00 | |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | | | |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 2.977.400,00 | 2.977.400,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 67.900,00 | 67.900,00 | |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.743.300,00 | 2.743.300,00 | |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 165.100,00 | 165.100,00 | |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 600,00 | 600,00 | |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 2.976.900,00 | 2.976.900,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 500,00 | 500,00 | |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³ | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 0,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 267.300,00 | 267.300,00 | |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | | | |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 270.300,00 | 270.300,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 69.000,00 | 69.000,00 | |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 200.200,00 | 200.200,00 | |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | | | |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 600,00 | 600,00 | |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 269.800,00 | 269.800,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 500,00 | 500,00 | |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 0,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 303.300,00 | 303.300,00 | |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | | | |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 306.300,00 | 306.300,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 235.200,00 | 235.200,00 | |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | | | |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 600,00 | 600,00 | |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 305.800,00 | 305.800,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 500,00 | 500,00 | |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 0,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 307.300,00 | 307.300,00 | |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | | | |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 310.300,00 | 310.300,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 71.100,00 | 71.100,00 | |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 238.100,00 | 238.100,00 | |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | | | |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 600,00 | 600,00 | |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 309.800,00 | 309.800,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 500,00 | 500,00 | |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 0,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| Seite | Inhalt |
|-------|--|
| 1 | Beschluss Voranschlag |
| 5 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 9 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 13 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte |
| 17 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 23 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 27 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 41 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 47 | Dienstpostenplan |
| 51 | Nachweis über Personalaufwand |
| 55 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 59 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 63 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 67 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 71 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 75 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 79 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 83 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 89 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 93 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 97 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 101 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 107 | MFP - Querschnitt (2024-2028) |