



Abwasserverband Oberpaznaun
Voranschlag 2024

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024

des Gemeindeverbandes

Abwasserverband Oberpaznaun

Politischer Bezirk: Landeck

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

Gemeinde Ischgl 1.593

Gemeinde Galtür 778

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

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 13.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 14.11.2023 bis 28.11.2023 in der Gemeinde Ischgl zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 07.11.2023 bis 29.11.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 29.11.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 04.12.2023 bis 19.12.2022 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 29.11.2023

Anwesende: Obmann Bgm. Kurz Werner, Bgm. Huber Hermann, Jäger Christian, Ing. Walter Martin, Winkler Michael

Weiters anwesend: Kassier Wechner Hans Peter, Betriebsleiter Kurz Friedrich, Zangerl Alfred, Zäch Madeleine

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 5 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Sitzgemeinde Ischgl veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: https://www.ischgl.tirol.gv.at/Einrichtungen/INFRASTRUKTUR/Abwasserverband_Oberpaznaun

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 36.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Wirksamkeit ab 01.01.2024

| Entgelt bzw. Mittelaufbringung | Verbandsversammlungsbeschluss | Prozentsatz, Betrag (inkl. Allfälliger USt.) |
|---|-------------------------------|--|
| Einbringung von Fäkalien durch private Parteien SN 95101 – keine Meldepflicht | 29.11.2023 | EUR 17,90 / m ³ (VPI 1986, Monat September) |
| Einbringung von Fettabscheider-Inhalten SN 92403 – EDM Meldepflicht | 29.11.2023 | EUR 50,40 / m ³ (VPI 1986, Monat September) |
| Einbringung von Fäkalschlamm aus Hauskläranlagen SN 94303 – EDM Meldepflicht | 29.11.2023 | EUR 50,40 / m ³ (VPI 1986, Monat September) |

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

Ischgl, am - 4. Dez. 2023

ABWASSERVERBAND
OBERPAZNAUN
 Sitz: Gemeindeamt Ischgl
 A-6561 ISCHGL
 0 54 44 / 52 22 oder 55 02



Der Verbandsobmann



Der Finanzverwalter / Buchhalter

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 | 31.000,00 | 13.500,00 | 25.433,51 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.772.900,00 | 1.506.900,00 | 1.409.411,55 |
| 213 | Finanzerträge | 2.300,00 | 200,00 | 472,62 |
| 21 | Summe Erträge | 1.806.200,00 | 1.520.600,00 | 1.435.317,68 |
| 221 | Personalaufwand | 228.500,00 | 197.700,00 | 188.850,43 |
| 222 | Sachaufwand | 1.304.000,00 | 1.136.100,00 | 1.132.966,90 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 213.100,00 | 119.300,00 | 25.496,36 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.745.600,00 | 1.453.100,00 | 1.347.313,69 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 60.600,00 | 67.500,00 | 88.003,99 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.500,00 | 100,00 | 24,77 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -1.500,00 | -100,00 | -16,85 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 59.100,00 | 67.400,00 | 87.987,14 |

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 | 31.000,00 | 13.500,00 | 25.433,51 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.000,00 | 12.600,00 | 18.881,17 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 800,00 | 624,57 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 15.100,00 | 100,00 | 5.927,77 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.772.900,00 | 1.506.900,00 | 1.409.411,55 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.584.300,00 | 1.318.900,00 | 1.226.441,51 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 8.900,00 | 8.400,00 | 8.317,04 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 179.700,00 | 179.600,00 | 174.653,00 |
| 213 | Finanzerträge | 2.300,00 | 200,00 | 472,62 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 2.300,00 | 200,00 | 472,62 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.806.200,00 | 1.520.600,00 | 1.435.317,68 |
| 221 | Personalaufwand | 228.500,00 | 197.700,00 | 188.850,43 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 173.100,00 | 150.800,00 | 144.296,05 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 47.600,00 | 42.000,00 | 40.219,46 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.800,00 | 4.900,00 | 4.334,92 |
| 222 | Sachaufwand | 1.304.000,00 | 1.136.100,00 | 1.132.966,90 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 109.200,00 | 71.100,00 | 65.804,22 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 156.800,00 | 147.300,00 | 156.290,28 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 307.700,00 | 197.500,00 | 190.260,80 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 186.600,00 | 168.200,00 | 153.333,47 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 543.700,00 | 552.000,00 | 567.278,13 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 213.100,00 | 119.300,00 | 25.496,36 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 212.800,00 | 119.100,00 | 25.265,59 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 300,00 | 200,00 | 230,77 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.745.600,00 | 1.453.100,00 | 1.347.313,69 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 60.600,00 | 67.500,00 | 88.003,99 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.500,00 | 100,00 | 24,77 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.500,00 | 100,00 | 24,77 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -1.500,00 | -100,00 | -16,85 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 59.100,00 | 67.400,00 | 87.987,14 |

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 | 31.000,00 | 13.500,00 | 25.163,02 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.593.200,00 | 1.327.300,00 | 1.215.763,31 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.300,00 | 200,00 | 472,62 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.626.500,00 | 1.341.000,00 | 1.241.398,95 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 220.700,00 | 192.800,00 | 184.515,51 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 760.300,00 | 584.100,00 | 554.176,59 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 213.100,00 | 119.300,00 | 25.496,36 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.194.100,00 | 896.200,00 | 764.188,46 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 432.400,00 | 444.800,00 | 477.210,49 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 255.000,00 | 207.000,00 | 42.426,06 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 255.000,00 | 207.000,00 | 42.426,06 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 950.000,00 | 170.000,00 | 3.343,87 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 950.000,00 | 170.000,00 | 3.343,87 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -695.000,00 | 37.000,00 | 39.082,19 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -262.600,00 | 481.800,00 | 516.292,68 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 467.400,00 | 481.800,00 | 524.046,22 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 467.400,00 | 481.800,00 | 524.046,22 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 262.600,00 | -481.800,00 | -524.046,22 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | -7.753,54 |

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 | 31.000,00 | 13.500,00 | 25.163,02 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.000,00 | 12.600,00 | 18.610,69 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 800,00 | 624,57 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 15.100,00 | 100,00 | 5.927,76 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.593.200,00 | 1.327.300,00 | 1.215.763,31 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.584.300,00 | 1.318.900,00 | 1.207.446,27 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 8.900,00 | 8.400,00 | 8.317,04 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.300,00 | 200,00 | 472,62 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.300,00 | 200,00 | 472,62 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.626.500,00 | 1.341.000,00 | 1.241.398,95 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 220.700,00 | 192.800,00 | 184.515,51 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 173.100,00 | 150.800,00 | 144.296,05 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 47.600,00 | 42.000,00 | 40.219,46 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 760.300,00 | 584.100,00 | 554.176,59 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 109.200,00 | 71.100,00 | 65.797,41 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 156.800,00 | 147.300,00 | 156.288,33 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 307.700,00 | 197.500,00 | 183.735,64 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 186.600,00 | 168.200,00 | 148.355,21 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 213.100,00 | 119.300,00 | 25.496,36 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 212.800,00 | 119.100,00 | 25.265,59 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 300,00 | 200,00 | 230,77 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.194.100,00 | 896.200,00 | 764.188,46 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 432.400,00 | 444.800,00 | 477.210,49 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 255.000,00 | 207.000,00 | 42.426,06 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 255.000,00 | 207.000,00 | 42.426,06 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 255.000,00 | 207.000,00 | 42.426,06 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 950.000,00 | 170.000,00 | 3.343,87 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 390.000,00 | 30.000,00 | 917,90 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.425,97 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 950.000,00 | 170.000,00 | 3.343,87 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -695.000,00 | 37.000,00 | 39.082,19 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -262.600,00 | 481.800,00 | 516.292,68 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 730.000,00 | 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 | 467.400,00 | 481.800,00 | 524.046,22 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 22.600,00 | 22.500,00 | 22.403,33 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 444.800,00 | 459.300,00 | 501.642,89 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 467.400,00 | 481.800,00 | 524.046,22 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 262.600,00 | -481.800,00 | -524.046,22 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | -7.753,54 |

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

| Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|--|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge | 1.806.200,00 | | 1.806.200,00 |
| Personalaufwand | 228.500,00 | | 228.500,00 |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand | 1.517.100,00 | | 1.517.100,00 |
| Nettoergebnis | 60.600,00 | | 60.600,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Gewinnvortrag | | | |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | 59.100,00 | | 59.100,00 |

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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.593.200,00 | 0,00 | 1.593.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.881.500,00 | 0,00 | 1.881.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 220.700,00 | 0,00 | 220.700,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 760.300,00 | 0,00 | 760.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 213.100,00 | 0,00 | 213.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.194.100,00 | 0,00 | 1.194.100,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.059.200,00 | 0,00 | 1.059.200,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -371.800,00 | 0,00 | -371.800,00 |

| 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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -1.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 730.000,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -467.400,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -110.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -110.700,00 | 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 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/851000+808000 | Veräußerungen von Waren (Altspeisefett) | 2116 | 3116 | 16 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+810000 | Kostenbeiträge Fäkalien Fettabscheider Biomüll | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.507,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.884,69 |
| 2/851000+811000 | Miete Schlachthaus | 2115 | 3115 | 14 | 900,00 | 800,00 | 624,57 | 900,00 | 800,00 | 624,57 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 179.700,00 | 179.600,00 | 174.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816000 | Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen Verwaltungsleistungen IKAT | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 2.600,00 | 7.374,00 | 5.000,00 | 2.600,00 | 6.726,00 |
| 2/851000+823000 | Bankzinsen | 2131 | 3131 | 14 | 2.300,00 | 200,00 | 472,62 | 2.300,00 | 200,00 | 472,62 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen (Schadenersatzleistung Versicherung) | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 5.927,77 | 100,00 | 100,00 | 5.927,76 |
| 2/851000+860200 | Zinszuschüsse Kommunalkredit BA-06 und BA-08 | 2121 | 3121 | 15 | 49.500,00 | 48.400,00 | 47.189,44 | 49.500,00 | 48.400,00 | 47.189,44 |
| 2/851000+862001 | Betriebsbeiträge Gemeinde Ischgl | 2121 | 3121 | 15 | 756.600,00 | 606.200,00 | 534.676,76 | 756.600,00 | 606.200,00 | 479.184,56 |
| 2/851000+862002 | Betriebsbeiträge Gemeinde Galtür | 2121 | 3121 | 15 | 189.200,00 | 151.600,00 | 184.333,60 | 189.200,00 | 151.600,00 | 220.311,46 |
| 2/851000+862003 | Schuldendienstbeiträge Gemeinde Ischgl | 2121 | 3121 | 15 | 471.200,00 | 407.100,00 | 351.045,96 | 471.200,00 | 407.100,00 | 317.558,13 |
| 2/851000+862004 | Schuldendienstbeiträge Gemeinde Galtür | 2121 | 3121 | 15 | 117.800,00 | 101.800,00 | 105.362,50 | 117.800,00 | 101.800,00 | 139.369,43 |
| 2/851000+863000 | Lfd. Transferz. Träger öff. Rechts Energieabgabenvergütung | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 3.800,00 | 3.833,25 | 0,00 | 3.800,00 | 3.833,25 |
| 2/851000+864001 | Betriebsbeiträge Paznauner Thaya - BA-04 | 2123 | 3123 | 16 | 700,00 | 600,00 | 523,00 | 700,00 | 600,00 | 523,00 |
| 2/851000+864002 | Schuldendienstbeiträge Paznauner Thaya - BA-04 | 2123 | 3123 | 16 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.442,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.442,00 |
| 2/851000+864003 | Betriebsbeiträge SSAG BA-03 | 2123 | 3123 | 16 | 800,00 | 600,00 | 639,32 | 800,00 | 600,00 | 639,32 |
| 2/851000+864005 | Betriebsbeiträge SSAG - BA-05 | 2123 | 3123 | 16 | 700,00 | 600,00 | 523,00 | 700,00 | 600,00 | 523,00 |
| 2/851000+864006 | Schuldendienstbeiträge SSAG - BA-05 | 2123 | 3123 | 16 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.189,72 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.189,72 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.806.200,00 | 1.520.600,00 | 1.435.317,68 | 1.626.500,00 | 1.341.000,00 | 1.241.398,95 |
| 1/851000-400000 | GWG, Werkzeuge, Geräte, Bekleidung | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.343,36 | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.343,36 |
| 1/851000-420010 | Mineralische Rohstoffe (Kalk f. Zulauf-PH-Wert-Änderung) | 2221 | 3221 | 23 | 17.000,00 | 10.400,00 | 14.734,95 | 17.000,00 | 10.400,00 | 14.734,95 |
| 1/851000-420040 | Mineralische Rohstoffe (Phosphor-Elimination) | 2221 | 3221 | 23 | 35.000,00 | 20.200,00 | 19.635,82 | 35.000,00 | 20.200,00 | 19.635,82 |
| 1/851000-420050 | Mineralische Rohstoffe (Chemikalien für Schlammbehandlung) | 2221 | 3221 | 23 | 25.000,00 | 16.900,00 | 16.633,72 | 25.000,00 | 16.900,00 | 16.633,72 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.013,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.007,03 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/851000-453000 | Schmierstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmaterial (Seife, Waschmittel, Reinigungst.) | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 500,00 | 208,94 | 700,00 | 500,00 | 208,94 |
| 1/851000-455000 | Labormaterial | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 5.600,00 | 7.181,96 | 7.000,00 | 5.600,00 | 7.181,96 |
| 1/851000-456000 | Büromaterial u. dgl. | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 89,35 | 400,00 | 400,00 | 89,35 |
| 1/851000-457000 | Druckwerke (Kopien) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 |
| 1/851000-459000 | GVG Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.212,28 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.212,28 |
| 1/851000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 228.500,00 | 197.700,00 | 188.850,43 | 220.700,00 | 192.800,00 | 184.515,51 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 110.000,00 | 106.000,00 | 87.171,09 | 110.000,00 | 106.000,00 | 87.171,09 |
| 1/851000-600010 | Erdgas | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 8.000,00 | 38.891,07 | 10.000,00 | 8.000,00 | 38.891,07 |
| 1/851000-612100 | Instandhaltung Kanalanlage | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.061,64 | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.061,64 |
| 1/851000-612200 | Instandhaltung Gebäude u. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100.000,00 | 25.000,00 | 66.016,23 | 100.000,00 | 25.000,00 | 66.016,23 |
| 1/851000-612900 | Einmalige Instandhaltung Gebäude u. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung Maschinen-masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100.000,00 | 96.000,00 | 109.887,37 | 100.000,00 | 96.000,00 | 103.362,21 |
| 1/851000-616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung Fahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 500,00 | 395,83 | 700,00 | 500,00 | 395,83 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV) | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.899,73 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.899,73 |
| 1/851000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 10,01 | 200,00 | 200,00 | 10,01 |
| 1/851000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.480,71 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.478,76 |
| 1/851000-650000 | Schuldenzinsen BA-09 | 2241 | 3241 | 25 | 88.800,00 | 55.600,00 | 13.987,49 | 88.800,00 | 55.600,00 | 13.987,49 |
| 1/851000-650002 | Schuldenzinsen BA-06 Bank A. Schlammbeh. | 2241 | 3241 | 25 | 9.000,00 | 7.600,00 | 1.155,50 | 9.000,00 | 7.600,00 | 1.155,50 |
| 1/851000-650007 | Schuldenzinsen BA-08 Erw.ARA | 2241 | 3241 | 25 | 78.100,00 | 55.500,00 | 9.629,26 | 78.100,00 | 55.500,00 | 9.629,26 |
| 1/851000-650010 | Schuldenzinsen Umbau Schlammlinie | 2241 | 3241 | | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650040 | Schuldenzinsen BA-04 Komm.Kredit | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | 200,00 | 256,05 | 200,00 | 200,00 | 256,05 |
| 1/851000-650060 | Schuldenzinsen BA-05 Komm.Kredit | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | 200,00 | 237,29 | 200,00 | 200,00 | 237,29 |
| 1/851000-659000 | Bankspesen u. Sollzinsen | 2244 | 3244 | 24 | 300,00 | 200,00 | 230,77 | 300,00 | 200,00 | 230,77 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 35.000,00 | 31.600,00 | 28.737,40 | 35.000,00 | 31.600,00 | 28.737,40 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 543.700,00 | 552.000,00 | 567.278,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-710001 | Öffentliche Abgaben (Zinsertragssteuer) | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 100,00 | 118,16 | 600,00 | 100,00 | 118,16 |
| 1/851000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 243,50 | 500,00 | 500,00 | 243,50 |
| 1/851000-720000 | Verwaltungskosten Gemeinde Ischgl | 2225 | 3225 | 24 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.509,15 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.509,15 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/851000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.420,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.420,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.267,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.267,30 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/851000-728001 | EDV-Anlage Gemeinde Ischgl | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 825,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 825,59 |
| 1/851000-728002 | IKAT Verträge | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 2.600,00 | 7.374,00 | 5.000,00 | 2.600,00 | 7.374,00 |
| 1/851000-728003 | Öli-Entsorgung | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 300,00 | 262,99 | 3.000,00 | 300,00 | 268,39 |
| 1/851000-728080 | Prüfungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 16.500,00 | 15.900,00 | 15.951,00 | 16.500,00 | 15.900,00 | 15.951,00 |
| 1/851000-729100 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 959,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 959,13 |
| 1/851000-729200 | Rechengut und Rückstände aus mech. Abfallaufb. | 2225 | 3225 | 24 | 47.000,00 | 45.000,00 | 36.752,00 | 47.000,00 | 45.000,00 | 36.330,54 |
| 1/851000-729400 | Deponiekosten Klärschlamm | 2225 | 3225 | 24 | 100.000,00 | 90.000,00 | 77.650,65 | 100.000,00 | 90.000,00 | 73.088,45 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.745.600,00 | 1.453.100,00 | 1.347.313,69 | 1.194.100,00 | 896.200,00 | 764.188,46 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 60.600,00 | 67.500,00 | 88.003,99 | 432.400,00 | 444.800,00 | 477.210,49 |
| 2/851000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 1.500,00 | 100,00 | 24,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | -1.500,00 | -100,00 | -16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 59.100,00 | 67.400,00 | 87.987,14 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300800 | Kapitaltransfers Kommunalkredit BA-06 und BA-08 | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 37.000,00 | 39.082,19 |
| 2/851000+302001 | Investitionsbeiträge Gemeinde Ischgl | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | -5.439,16 |
| 2/851000+302002 | Investitionsbeiträge Gemeinde Galtür | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 8.783,03 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 135.000,00 | 87.000,00 | 42.426,06 |
| 1/851000-020000 | Maschinen u. maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-030000 | Anschaffung Werkzeuge | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,90 |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung (Erwerb) | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.425,97 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | 3.343,87 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 35.000,00 | 37.000,00 | 39.082,19 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 467.400,00 | 481.800,00 | 516.292,68 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-341000 | Tilgung WLF BA-09 | | 3611 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 22.500,00 | 22.403,33 |
| 1/851000-346000 | Tilgung Bank BA-09 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 | 76.200,00 | 93.493,96 |
| 1/851000-346040 | Schuldentilgung BA-04 Komm.Kredit | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.185,95 |
| 1/851000-346060 | Schuldentilgung BA-05 Komm.Kredit | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.952,43 |
| 1/851000-346080 | Schuldentilgung BA-06 Schl.Bank A. | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.700,00 | 75.200,00 | 77.448,35 |
| 1/851000-346090 | Schuldentilgung BA-08, Anp. ARA Bank A. u. Sparkasse Imst AG | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.100,00 | 301.700,00 | 324.562,20 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 467.400,00 | 481.800,00 | 524.046,22 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | -467.400,00 | -481.800,00 | -524.046,22 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -7.753,54 |
| 851050 | Photovoltaikanlage | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 2/851050+302001 | Investitionsbeitrag Gemeinde Ischgl | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 2/851050+302002 | Investitionsbeitrag Gemeinde Galtür | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1/851050-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 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 |
| 851060 | Umbau Schlammlinie | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 1/851060-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851060-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 3414 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -730.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|---|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 2/851060+346900 | | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

| Ansatz | Bezeichnung | Einstufung | DPP | |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | VZÄ * | Köpfe * |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | p1 | 1,00 | 1,00 |
| | | p2 | 2,00 | 2,00 |
| | | p5 | 0,05 | 1,00 |
| Summe | | | 3,05 | 4,00 |

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

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. | 173.100,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | 173.100,00 | 0,00 | 47.300,00 | 300,00 | 220.700,00 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | |
| Hinterbliebene ⁵⁾ | 0,0 | 0,0 | |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024 | | | |
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾ |
| Alterspension ⁶⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dienstunfähigkeit ⁷⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionierungen gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024 | 0,00 | | |
| <p>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.</p> | | | |

Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Kommunalsteuer 588000 - 588000 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|--|----------------|
| 8 | 85 | 851000 Abwasserbeseitigung | 171.300 | 1.800 | 6.400 | 35.700 | 5.200 | 300 | 220.700 |
| | Summe Gruppe 8 | | 171.300 | 1.800 | 6.400 | 35.700 | 5.200 | 300 | 220.700 |
| Summe gesamt | | | 171.300 | 1.800 | 6.400 | 35.700 | 5.200 | 300 | 220.700 |

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 | | | 84.500,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 35.000,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 49.500,00 | 0,00 |
| 2/851000+300800 | Abwasserbeseitigung | Kapitaltransfers Kommunalkredit BA-06 und BA-08 | 35.000,00 | |
| 2/851000+860200 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse Kommunalkredit BA-06 und BA-08 | 49.500,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 1.754.800,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 220.000,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 1.534.800,00 | 0,00 |
| 2/851000+302001 | Abwasserbeseitigung | Investitionsbeiträge Gemeinde Ischgl | 80.000,00 | |
| 2/851000+302002 | Abwasserbeseitigung | Investitionsbeiträge Gemeinde Galtür | 20.000,00 | |
| 2/851000+862001 | Abwasserbeseitigung | Betriebsbeiträge Gemeinde Ischgl | 756.600,00 | |
| 2/851000+862002 | Abwasserbeseitigung | Betriebsbeiträge Gemeinde Galtür | 189.200,00 | |
| 2/851000+862003 | Abwasserbeseitigung | Schuldendienstbeiträge Gemeinde Ischgl | 471.200,00 | |
| 2/851000+862004 | Abwasserbeseitigung | Schuldendienstbeiträge Gemeinde Galtür | 117.800,00 | |
| 2/851050+302001 | Photovoltaikanlage | Investitionsbeitrag Gemeinde Ischgl | 96.000,00 | |
| 2/851050+302002 | Photovoltaikanlage | Investitionsbeitrag Gemeinde Galtür | 24.000,00 | |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | | 1.839.300,00 | 0,00 |

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 |
| 8/9990935/00001 | Betriebsmittelrücklage Raiba AT87 3624 8000 0003 1112 | 851000 | 81.700,00 | 1.500,00 | 0,00 | 83.200,00 | 80.520,40 | 80.520,40 | ZW 99 295099 AT87 3624 8000 0003 1112 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 81.700,00 | 1.500,00 | 0,00 | 83.200,00 | 80.520,40 | 80.520,40 | |
| Gesamtsummen | | | 81.700,00 | 1.500,00 | 0,00 | 83.200,00 | 80.520,40 | 80.520,40 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktanzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|---|--------|--|---|---------------------|---------------|-----------|--------------|
| | | | | | Zinsindikator | | |
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | |
| 3 | 851000 | Wasserleitungsfonds für Tirol/AT | WLF 2016, Kanal BA-09, Erneuerung Schmittaboden- Versahl | 01.12.2015 | 0,500% | EUR | 01.07.2016 - |
| 9 | | 213407-1 | 16.11.2016/Gem-GV-76119/7-2016 | Abwasserbeseitigung | | | 30.06.2027 |
| 3 | 851000 | Wasserleitungsfonds für Tirol/AT | WLF 2017, Kanal BA-09, Erneuerung Schmittaboden- Versahl | 25.10.2017 | 0,500% | EUR | 01.07.2017 - |
| 10 | | 213449-7 | 13.11.2017/Gem-GV-76119/7-2016 | Abwasserbeseitigung | | | 31.12.2028 |
| 3 | 851000 | Wasserleitungsfonds für Tirol/AT | WLF 2018, Kanal BA-09, Erneuerung Schmittaboden- Versahl | 27.02.2018 | 0,500% | EUR | 01.07.2018 - |
| 11 | | 213472-0 | 28.08.2018/Gem-GV-76119/7-2016 | Abwasserbeseitigung | | | 31.12.2028 |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 1 | 851000 | Bank Austria/AT | Bank Austria, BA-06 ARA, Schlammbehandlung | 03.09.1999 | 5,000% | EUR | 01.07.2001 - |
| 7 | | AT49 1200 0004 0013 4185 | 18.10.1999/lb-2803/38 | Abwasserbeseitigung | | euribor6m | 30.06.2026 |
| 1 | 851000 | Bank Austria/AT | Bank Austria, Darlehen ARA BA-08, 2. Erweiterungsstufe | 26.04.2007 | 5,000% | EUR | 01.07.2009 - |
| 8 | | AT80 1200 0538 9941 8858 | 23.05.2007/lb-2803/54-2007 | Abwasserbeseitigung | | euribor6m | 30.06.2029 |
| 2 | 851000 | Kommunalkredit Publik Consulting GmbH/AT | Kommunalkredit Austria AG, BA-05, SSAG 100 % | 26.04.1989 | 1,000% | EUR | 01.07.1990 - |
| 2 | | 101717 | 07.07.1989/1C-162/5 lb-2803/27 | Abwasserbeseitigung | | | 31.12.2029 |
| 2 | 851000 | Kommunalkredit Publik Consulting GmbH/AT | Kommunalkredit Austria AG, BA-04, AG Paz.Thaya 100 % | 11.08.1988 | 1,000% | EUR | 01.01.1990 - |
| 9 | | 101716 | 27.09.1988/lb-2803/26-1988 | Abwasserbeseitigung | | | 31.12.2029 |
| 186 | 851000 | Sparkasse Imst AG/AT | Sparkasse Imst AG, BA-08, Bj. 2008/09, 2. Erweiterungsstufe ARA, Erweiterung Beckenhalle | 26.03.2009 | 5,000% | EUR | 01.01.2010 - |
| 1 | | AT49 2050 2000 0784 5985 | 10.06.2009/lb-2803/62-2009 | Abwasserbeseitigung | | euribor6m | 31.12.2029 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3 | 75.000,00 | 26.700,00 | 0,00 | 7.600,00 | 100,00 | 7.700,00 | 0,00 | 19.100,00 | 7.700,00 |
| 9 | | | | | | | | | |
| 3 | 75.000,00 | 34.200,00 | 0,00 | 7.500,00 | 200,00 | 7.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 7.700,00 |
| 10 | | | | | | | | | |
| 3 | 75.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 200,00 | 7.700,00 | 0,00 | 30.500,00 | 7.700,00 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 7 | 1.682.376,11 | 199.000,00 | 0,00 | 76.700,00 | 9.000,00 | 85.700,00 | 30.800,00 | 122.300,00 | 54.900,00 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 8 | 4.650.000,00 | 1.347.000,00 | 0,00 | 218.500,00 | 64.700,00 | 283.200,00 | 53.700,00 | 1.128.500,00 | 229.500,00 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 2 | 127.177,46 | 18.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 15.500,00 | 3.200,00 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 9 | 152.612,95 | 20.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 200,00 | 3.500,00 | 0,00 | 16.700,00 | 3.500,00 |
| 186 | 1.500.000,00 | 286.400,00 | 0,00 | 77.600,00 | 13.400,00 | 91.000,00 | 0,00 | 208.800,00 | 91.000,00 |
| 1 | | | | | | | | | |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|--|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 298 1 | 851000 | Darlehen Voranschlag/AT | Darlehen Umbau Schlammlinie | | 5,000% | EUR | 01.01.2024 - 31.12.2044 |
| 306 1 | 851000 | Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT37 3600 0000 0424 4992 | RLB Tirol AG, Kanal BA-09, Erneuerung Schmittaboden- Versahl, Regenüberl. Galtür, Mathon, Versahl 31.03.2016/Gem-GV-76119/5-2016 | 17.02.2016 | 5,000% | EUR | 01.01.2016 - 30.06.2041 |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 298 1 | 1.150.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 | 730.000,00 | 36.500,00 |
| 306 1 | 2.225.000,00 | 1.781.900,00 | 0,00 | 65.700,00 | 88.300,00 | 154.000,00 | 0,00 | 1.716.200,00 | 154.000,00 |
| | | 3.751.700,00 | 730.000,00 | 467.400,00 | 212.800,00 | 680.200,00 | 84.500,00 | 4.014.300,00 | 595.700,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.751.700,00 | 730.000,00 | 467.400,00 | 212.800,00 | 680.200,00 | 84.500,00 | 4.014.300,00 | 595.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.751.700,00 | 730.000,00 | 467.400,00 | 212.800,00 | 680.200,00 | 84.500,00 | 4.014.300,00 | 595.700,00 |

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 | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

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

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

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristig | 86.600,00 | 7.800,00 | 0,00 | 94.400,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 43.300,00 | 3.700,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 43.300,00 | 4.100,00 | 0,00 | 47.400,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 86.600,00 | 7.800,00 | 0,00 | 94.400,00 |

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 | | | | | | | | |
| 1851050 | Photovoltaikanlage (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 120.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | 1/851050-050000 Sonderanlagen | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | 240.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | 2/851050+302001 Investitionsbeitrag Gemeinde Ischgl | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | | | | | 192.000,00 |
| | 2/851050+302002 Investitionsbeitrag Gemeinde Galtür | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | 48.000,00 |
| | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1851050 | | 0,00 | 0,00 | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851060 | Umbau Schlammlinie (2024 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 1.150.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| | 1/851060-061000 | 0,00 | | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| | 1/851060-062000 | 0,00 | | 310.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | | | | | |
| | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | | | | | | | | |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| | 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 | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| | 298/1 | 0,00 | | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| | Darlehen Umbau Schlammlinie | | | | | | | | |
| | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1851060 | | 0,00 | 0,00 | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1851050 | Photovoltaikanlage (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 1851060 | Umbau Schlammlinie (2024 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 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 | 31.000,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 50.700,00 | 31.300,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.772.900,00 | 1.749.700,00 | 1.701.700,00 | 1.605.700,00 | 1.596.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.806.200,00 | 1.783.200,00 | 1.735.300,00 | 1.659.000,00 | 1.630.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 228.500,00 | 236.600,00 | 241.600,00 | 248.500,00 | 255.900,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.304.000,00 | 1.213.200,00 | 1.185.500,00 | 1.161.100,00 | 1.188.000,00 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 213.100,00 | 211.100,00 | 185.900,00 | 162.900,00 | 143.100,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.745.600,00 | 1.660.900,00 | 1.613.000,00 | 1.572.500,00 | 1.587.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 60.600,00 | 122.300,00 | 122.300,00 | 86.500,00 | 43.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 59.100,00 | 120.700,00 | 120.700,00 | 84.800,00 | 41.400,00 |

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 | 31.000,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 50.700,00 | 31.300,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.772.900,00 | 1.749.700,00 | 1.701.700,00 | 1.605.700,00 | 1.596.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.584.300,00 | 1.569.100,00 | 1.551.100,00 | 1.474.500,00 | 1.465.200,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 8.900,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 179.700,00 | 171.800,00 | 141.800,00 | 122.400,00 | 122.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.806.200,00 | 1.783.200,00 | 1.735.300,00 | 1.659.000,00 | 1.630.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 228.500,00 | 236.600,00 | 241.600,00 | 248.500,00 | 255.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 173.100,00 | 181.800,00 | 187.200,00 | 192.800,00 | 198.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 47.600,00 | 50.000,00 | 51.400,00 | 53.000,00 | 54.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.800,00 | 4.800,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.304.000,00 | 1.213.200,00 | 1.185.500,00 | 1.161.100,00 | 1.188.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 109.200,00 | 104.300,00 | 105.300,00 | 105.400,00 | 105.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 156.800,00 | 198.800,00 | 203.900,00 | 205.900,00 | 236.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 307.700,00 | 157.700,00 | 157.700,00 | 162.700,00 | 162.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 186.600,00 | 216.700,00 | 219.400,00 | 222.300,00 | 225.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 543.700,00 | 535.700,00 | 499.200,00 | 464.800,00 | 458.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 213.100,00 | 211.100,00 | 185.900,00 | 162.900,00 | 143.100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 212.800,00 | 210.800,00 | 185.600,00 | 162.600,00 | 142.800,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.745.600,00 | 1.660.900,00 | 1.613.000,00 | 1.572.500,00 | 1.587.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 60.600,00 | 122.300,00 | 122.300,00 | 86.500,00 | 43.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 59.100,00 | 120.700,00 | 120.700,00 | 84.800,00 | 41.400,00 |

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 | 31.000,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.200,00 | 31.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.593.200,00 | 1.577.900,00 | 1.559.900,00 | 1.483.300,00 | 1.474.100,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.626.500,00 | 1.611.400,00 | 1.593.500,00 | 1.517.100,00 | 1.508.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 220.700,00 | 231.800,00 | 238.600,00 | 245.800,00 | 253.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 760.300,00 | 677.500,00 | 686.300,00 | 696.300,00 | 729.200,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 213.100,00 | 211.100,00 | 185.900,00 | 162.900,00 | 143.100,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.194.100,00 | 1.120.400,00 | 1.110.800,00 | 1.105.000,00 | 1.125.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 432.400,00 | 491.000,00 | 482.700,00 | 412.100,00 | 382.600,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 255.000,00 | 113.200,00 | 54.000,00 | 52.800,00 | 51.600,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 255.000,00 | 113.200,00 | 54.000,00 | 52.800,00 | 51.600,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 950.000,00 | 500.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 950.000,00 | 500.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -695.000,00 | -386.800,00 | 24.000,00 | 22.800,00 | 21.600,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -262.600,00 | 104.200,00 | 506.700,00 | 434.900,00 | 404.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 467.400,00 | 524.200,00 | 506.700,00 | 434.900,00 | 404.200,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 467.400,00 | 524.200,00 | 506.700,00 | 434.900,00 | 404.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 262.600,00 | -104.200,00 | -506.700,00 | -434.900,00 | -404.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 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 | 31.000,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.200,00 | 31.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.593.200,00 | 1.577.900,00 | 1.559.900,00 | 1.483.300,00 | 1.474.100,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.584.300,00 | 1.569.100,00 | 1.551.100,00 | 1.474.500,00 | 1.465.200,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 8.900,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.626.500,00 | 1.611.400,00 | 1.593.500,00 | 1.517.100,00 | 1.508.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 220.700,00 | 231.800,00 | 238.600,00 | 245.800,00 | 253.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 173.100,00 | 181.800,00 | 187.200,00 | 192.800,00 | 198.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 47.600,00 | 50.000,00 | 51.400,00 | 53.000,00 | 54.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 760.300,00 | 677.500,00 | 686.300,00 | 696.300,00 | 729.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 109.200,00 | 104.300,00 | 105.300,00 | 105.400,00 | 105.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 156.800,00 | 198.800,00 | 203.900,00 | 205.900,00 | 236.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 307.700,00 | 157.700,00 | 157.700,00 | 162.700,00 | 162.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 186.600,00 | 216.700,00 | 219.400,00 | 222.300,00 | 225.100,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 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 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 213.100,00 | 211.100,00 | 185.900,00 | 162.900,00 | 143.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 212.800,00 | 210.800,00 | 185.600,00 | 162.600,00 | 142.800,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.194.100,00 | 1.120.400,00 | 1.110.800,00 | 1.105.000,00 | 1.125.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 432.400,00 | 491.000,00 | 482.700,00 | 412.100,00 | 382.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 255.000,00 | 113.200,00 | 54.000,00 | 52.800,00 | 51.600,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 255.000,00 | 113.200,00 | 54.000,00 | 52.800,00 | 51.600,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 255.000,00 | 113.200,00 | 54.000,00 | 52.800,00 | 51.600,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 950.000,00 | 500.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 390.000,00 | 500.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 950.000,00 | 500.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -695.000,00 | -386.800,00 | 24.000,00 | 22.800,00 | 21.600,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -262.600,00 | 104.200,00 | 506.700,00 | 434.900,00 | 404.200,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 730.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 467.400,00 | 524.200,00 | 506.700,00 | 434.900,00 | 404.200,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 22.600,00 | 22.800,00 | 22.900,00 | 19.100,00 | 11.400,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 444.800,00 | 501.400,00 | 483.800,00 | 415.800,00 | 392.800,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 467.400,00 | 524.200,00 | 506.700,00 | 434.900,00 | 404.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 262.600,00 | -104.200,00 | -506.700,00 | -434.900,00 | -404.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.751.700 | 4.014.300 | 3.910.100 | 3.403.400 | 2.968.500 |
| Zugang | 730.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 467.400 | 524.200 | 506.700 | 434.900 | 404.300 |
| Buchwert 31.12. | 4.014.300 | 3.910.100 | 3.403.400 | 2.968.500 | 2.564.200 |
| Zinsen | 212.800 | 210.800 | 185.600 | 162.600 | 142.800 |
| Ersätze | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 680.200 | 735.000 | 692.300 | 597.500 | 547.100 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.751.700 | 4.014.300 | 3.910.100 | 3.403.400 | 2.968.500 |
| Zugang | 730.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 467.400 | 524.200 | 506.700 | 434.900 | 404.300 |
| Buchwert 31.12. | 4.014.300 | 3.910.100 | 3.403.400 | 2.968.500 | 2.564.200 |
| Zinsen | 212.800 | 210.800 | 185.600 | 162.600 | 142.800 |
| Ersätze | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 680.200 | 735.000 | 692.300 | 597.500 | 547.100 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchwert 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.593.200,00 | 0,00 | 1.593.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 1.881.500,00 | 0,00 | 1.881.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 220.700,00 | 0,00 | 220.700,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 760.300,00 | 0,00 | 760.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 213.100,00 | 0,00 | 213.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 1.194.100,00 | 0,00 | 1.194.100,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³ | | | 1.059.200,00 | 0,00 | 1.059.200,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -371.800,00 | 0,00 | -371.800,00 |

| 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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -1.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 730.000,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -467.400,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -110.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -110.700,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.577.900,00 | 0,00 | 1.577.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.611.400,00 | 0,00 | 1.611.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 231.800,00 | 0,00 | 231.800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 677.500,00 | 0,00 | 677.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 211.100,00 | 0,00 | 211.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.120.400,00 | 0,00 | 1.120.400,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 104.300,00 | 0,00 | 104.300,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 104.300,00 | 0,00 | 104.300,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 386.700,00 | 0,00 | 386.700,00 |

| 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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -1.600,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 385.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 385.100,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.559.900,00 | 0,00 | 1.559.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.593.500,00 | 0,00 | 1.593.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 238.600,00 | 0,00 | 238.600,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 686.300,00 | 0,00 | 686.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 185.900,00 | 0,00 | 185.900,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.110.800,00 | 0,00 | 1.110.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 105.300,00 | 0,00 | 105.300,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 105.300,00 | 0,00 | 105.300,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 377.400,00 | 0,00 | 377.400,00 |

| 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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -1.600,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 375.800,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 375.800,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.483.300,00 | 0,00 | 1.483.300,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.517.100,00 | 0,00 | 1.517.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 245.800,00 | 0,00 | 245.800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 696.300,00 | 0,00 | 696.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 162.900,00 | 0,00 | 162.900,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.105.000,00 | 0,00 | 1.105.000,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 105.400,00 | 0,00 | 105.400,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 105.400,00 | 0,00 | 105.400,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 306.700,00 | 0,00 | 306.700,00 |

| 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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -1.700,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 305.000,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 305.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.474.100,00 | 0,00 | 1.474.100,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.508.100,00 | 0,00 | 1.508.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 253.200,00 | 0,00 | 253.200,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 729.200,00 | 0,00 | 729.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 143.100,00 | 0,00 | 143.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.125.500,00 | 0,00 | 1.125.500,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 105.400,00 | 0,00 | 105.400,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 105.400,00 | 0,00 | 105.400,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 277.200,00 | 0,00 | 277.200,00 |

| 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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -1.700,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 275.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 275.500,00 | 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 |
|-------|--|
| 3 | Beschluss Voranschlag |
| 9 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 13 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 17 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte |
| 21 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 27 | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e) |
| 31 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 35 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 43 | Dienstpostenplan |
| 47 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 53 | Nachweis über Personalaufwand |
| 57 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 61 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 65 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 71 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 75 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 79 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 83 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 87 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 93 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 97 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 101 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 105 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 111 | MFP - Schuldenentwicklung |
| 115 | MFP - Querschnitt (2024-2028) |