# Voranschlag

**des Gemeindeverbandes**

**Abwasserverband Unterpaznaun**

---

**Politischer Bezirk: Landeck** **Land: Tirol**

**für das**

## Finanzjahr 2025

**Mitgliedsgemeinden:**
**Kappl: 2.531**
**See: 1.231**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2023**

# Festsetzung des Voranschlages des Abwasserverbandes Unterpaznaun

Der Entwurf des Voranschlages vom 24.10.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 25.10.2024 bis 08.11.2024 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 24.10.2024 bis 11.11.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 04.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 05.12.2024 bis 20.12.2024 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 04.12.2024:

**Anwesende:** Obm. Bgm. Helmut Ladner, Vbgm. Hubert Zangerl (Ersatz für Michael Zangerl BEd), GR Jürgen Zangerl, Betriebsleiter Tobias Zangerl, Kassier Simon Kerber MA, Schriftführerin Marina Jörg

**Nicht erschienen/Entschuldigt:** Obm.-Stv. Bgm. Michael Zangerl BEd, GR Patrick Huber, Ersatz Christian Juen (für Patrick Huber)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen (3 Ja-Stimmen)

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen, auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

**Link zur Veröffentlichung:** *https://www.kappl.eu/voranschlaege/*

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 20.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

| Entgelt bzw. Mittelaufbringung | Verbands-versammlungs-beschluss | Prozentsatz, Betrag, … (inkl. 10 % USt.) |
|---|---|---|
| Übernahme Klärgrubenräumgut | 04.12.2024 | 129,00 Euro/Tonne |
| Übernahme Tunnelwaschwasser | 04.12.2024 | 7,40 Euro/m³ |

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

Kappl, am 18.12.2024

Siegel

**Der Verbandsobmann**

Obmann Helmut Ladner

**Der Finanzverwalter**

Simon Kerber, MA

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

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 10.600,00 | 67.126,87 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 506.600,00 | 501.200,00 | 558.427,99 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 800,00 | 1.639,46 |
| **21** | **Summe Erträge** | **520.000,00** | **512.600,00** | **627.194,32** |
| 221 | Personalaufwand | 140.100,00 | 137.700,00 | 205.143,46 |
| 222 | Sachaufwand | 469.500,00 | 467.000,00 | 375.494,27 |
| 223 | Transferaufwand | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 500,00 | 400,00 | 255,76 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **615.800,00** | **610.600,00** | **585.893,49** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-95.800,00** | **-98.000,00** | **41.300,83** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 300,00 | 600,00 | 245,14 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-300,00** | **-600,00** | **-245,14** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-96.100,00** | **-98.600,00** | **41.055,69** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **13.000,00** | **10.600,00** | **67.126,87** |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 246,74 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.100,00 | 1.700,00 | 1.858,94 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.600,00 | 8.600,00 | 10.600,01 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 54.421,18 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **506.600,00** | **501.200,00** | **558.427,99** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 430.900,00 | 425.200,00 | 482.387,11 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 75.700,00 | 76.000,00 | 76.040,88 |
| **213** | **Finanzerträge** | **400,00** | **800,00** | **1.639,46** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 800,00 | 1.639,46 |
| 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** | **520.000,00** | **512.600,00** | **627.194,32** |
| **221** | **Personalaufwand** | **140.100,00** | **137.700,00** | **205.143,46** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 106.800,00 | 102.200,00 | 159.642,55 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 30.200,00 | 29.800,00 | 31.462,78 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.100,00 | 5.700,00 | 14.038,13 |
| **222** | **Sachaufwand** | **469.500,00** | **467.000,00** | **375.494,27** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.000,00 | 41.000,00 | 30.179,03 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 75.700,00 | 75.600,00 | 62.731,29 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 50.100,00 | 50.100,00 | 5.528,46 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 133.300,00 | 132.000,00 | 110.283,61 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 168.400,00 | 168.300,00 | 166.771,88 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **5.700,00** | **5.500,00** | **5.000,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 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** | **500,00** | **400,00** | **255,76** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 28,96 |
| 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 400,00 | 226,80 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **615.800,00** | **610.600,00** | **585.893,49** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-95.800,00** | **-98.000,00** | **41.300,83** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **300,00** | **600,00** | **245,14** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 300,00 | 600,00 | 245,14 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-300,00** | **-600,00** | **-245,14** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-96.100,00** | **-98.600,00** | **41.055,69** |

# Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 10.600,00 | 67.126,87 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 506.600,00 | 501.200,00 | 558.427,99 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 800,00 | 1.639,46 |
| **21** | **Summe Erträge** | **520.000,00** | **512.600,00** | **627.194,32** |
| 221 | Personalaufwand | 140.100,00 | 137.700,00 | 205.143,46 |
| 222 | Sachaufwand | 469.500,00 | 467.000,00 | 375.494,27 |
| 223 | Transferaufwand | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 500,00 | 400,00 | 255,76 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **615.800,00** | **610.600,00** | **585.893,49** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-95.800,00** | **-98.000,00** | **41.300,83** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 300,00 | 600,00 | 245,14 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-300,00** | **-600,00** | **-245,14** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-96.100,00** | **-98.600,00** | **41.055,69** |

# Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **13.000,00** | **10.600,00** | **67.126,87** |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 246,74 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.100,00 | 1.700,00 | 1.858,94 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.600,00 | 8.600,00 | 10.600,01 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 54.421,18 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **506.600,00** | **501.200,00** | **558.427,99** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 430.900,00 | 425.200,00 | 482.387,11 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 75.700,00 | 76.000,00 | 76.040,88 |
| **213** | **Finanzerträge** | **400,00** | **800,00** | **1.639,46** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 800,00 | 1.639,46 |
| 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** | **520.000,00** | **512.600,00** | **627.194,32** |
| **221** | **Personalaufwand** | **140.100,00** | **137.700,00** | **205.143,46** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 106.800,00 | 102.200,00 | 159.642,55 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 30.200,00 | 29.800,00 | 31.462,78 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.100,00 | 5.700,00 | 14.038,13 |
| **222** | **Sachaufwand** | **469.500,00** | **467.000,00** | **375.494,27** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.000,00 | 41.000,00 | 30.179,03 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 75.700,00 | 75.600,00 | 62.731,29 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 50.100,00 | 50.100,00 | 5.528,46 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 133.300,00 | 132.000,00 | 110.283,61 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 168.400,00 | 168.300,00 | 166.771,88 |
| **223** | **Transferaufwand** | **5.700,00** | **5.500,00** | **5.000,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 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** | **500,00** | **400,00** | **255,76** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 28,96 |
| 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 400,00 | 226,80 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **615.800,00** | **610.600,00** | **585.893,49** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-95.800,00** | **-98.000,00** | **41.300,83** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **300,00** | **600,00** | **245,14** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 300,00 | 600,00 | 245,14 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-300,00** | **-600,00** | **-245,14** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-96.100,00** | **-98.600,00** | **41.055,69** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 10.600,00 | 12.358,73 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 430.900,00 | 425.200,00 | 482.387,11 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 800,00 | 1.639,46 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **444.300,00** | **436.600,00** | **496.385,30** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 137.000,00 | 132.000,00 | 191.105,33 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 301.100,00 | 298.700,00 | 206.846,77 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 500,00 | 400,00 | 255,76 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **444.300,00** | **436.600,00** | **403.207,86** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **93.177,44** |
| **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 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000,00 | 326,42 |
| 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** | **0,00** | **25.000,00** | **326,42** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **-326,42** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **0,00** | **0,00** | **92.851,02** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 7.734,90 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **7.734,90** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **-7.734,90** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **85.116,12** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **13.000,00** | **10.600,00** | **12.358,73** |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 246,74 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.100,00 | 1.700,00 | 1.858,94 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 8.600,00 | 8.600,00 | 10.253,05 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **430.900,00** | **425.200,00** | **482.387,11** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 430.900,00 | 425.200,00 | 482.387,11 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **400,00** | **800,00** | **1.639,46** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 800,00 | 1.639,46 |
| 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** | **444.300,00** | **436.600,00** | **496.385,30** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **137.000,00** | **132.000,00** | **191.105,33** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 106.800,00 | 102.200,00 | 159.642,55 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 30.200,00 | 29.800,00 | 31.462,78 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **301.100,00** | **298.700,00** | **206.846,77** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.000,00 | 41.000,00 | 30.168,18 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 75.700,00 | 75.600,00 | 62.621,39 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 50.100,00 | 50.100,00 | 5.695,61 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 133.300,00 | 132.000,00 | 108.361,59 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **5.700,00** | **5.500,00** | **5.000,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **500,00** | **400,00** | **255,76** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 28,96 |
| 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 | 500,00 | 400,00 | 226,80 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **444.300,00** | **436.600,00** | **403.207,86** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **93.177,44** |
| **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** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000,00** | **326,42** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 5.000,00 | 326,42 |
| 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** | **0,00** | **25.000,00** | **326,42** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **-326,42** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **0,00** | **0,00** | **92.851,02** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **7.734,90** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 7.734,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **7.734,90** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **-7.734,90** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **85.116,12** |

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 10.600,00 | 12.358,73 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 430.900,00 | 425.200,00 | 482.387,11 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 800,00 | 1.639,46 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **444.300,00** | **436.600,00** | **496.385,30** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 137.000,00 | 132.000,00 | 191.105,33 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 301.100,00 | 298.700,00 | 206.846,77 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 500,00 | 400,00 | 255,76 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **444.300,00** | **436.600,00** | **403.207,86** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **93.177,44** |
| **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 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000,00 | 326,42 |
| 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** | **0,00** | **25.000,00** | **326,42** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **-326,42** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **0,00** | **0,00** | **92.851,02** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 7.734,90 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **7.734,90** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **-7.734,90** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **85.116,12** |

# Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **13.000,00** | **10.600,00** | **12.358,73** |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 246,74 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.100,00 | 1.700,00 | 1.858,94 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 8.600,00 | 8.600,00 | 10.253,05 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **430.900,00** | **425.200,00** | **482.387,11** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 430.900,00 | 425.200,00 | 482.387,11 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **400,00** | **800,00** | **1.639,46** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 800,00 | 1.639,46 |
| 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** | **444.300,00** | **436.600,00** | **496.385,30** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **137.000,00** | **132.000,00** | **191.105,33** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 106.800,00 | 102.200,00 | 159.642,55 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 30.200,00 | 29.800,00 | 31.462,78 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **301.100,00** | **298.700,00** | **206.846,77** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.000,00 | 41.000,00 | 30.168,18 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 75.700,00 | 75.600,00 | 62.621,39 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 50.100,00 | 50.100,00 | 5.695,61 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 133.300,00 | 132.000,00 | 108.361,59 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **5.700,00** | **5.500,00** | **5.000,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **500,00** | **400,00** | **255,76** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 28,96 |
| 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 | 500,00 | 400,00 | 226,80 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **444.300,00** | **436.600,00** | **403.207,86** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **93.177,44** |
| **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** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000,00** | **326,42** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 5.000,00 | 326,42 |
| 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** | **0,00** | **25.000,00** | **326,42** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **-326,42** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **0,00** | **0,00** | **92.851,02** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **7.734,90** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 7.734,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **7.734,90** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **-7.734,90** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **85.116,12** |

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

| Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|---|---|---|---|
| Erträge | 520.000,00 | | 520.000,00 |
| Personalaufwand | 140.100,00 | | 140.100,00 |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand | 475.700,00 | | 475.700,00 |
| **Nettoergebnis** | **-95.800,00** | | **-95.800,00** |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 300,00 | | 300,00 |
| Gewinnvortrag | | | |
| **Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen** | **-96.100,00** | | **-96.100,00** |

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 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 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 | 430.900,00 | 0,00 | 430.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **444.300,00** | **0,00** | **444.300,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 301.100,00 | 0,00 | 301.100,00 |
| 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 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **444.300,00** | **0,00** | **444.300,00** |
| | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -300,00 |
| 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.** | **-300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-300,00** | **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 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/851000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 4.100,00 | 1.700,00 | 1.858,94 | 4.100,00 | 1.700,00 | 1.858,94 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 75.700,00 | 76.000,00 | 76.040,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816000 | Übernahme Klärgrubenräumgut, Tunnelwaschwasser, etc. | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 246,74 | 200,00 | 200,00 | 246,74 |
| 2/851000+816002 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/851000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 54.421,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+823000 | Zinsen (aus Bankguth., Rücklagen) | 2131 | 3131 | 14 | 400,00 | 800,00 | 1.639,46 | 400,00 | 800,00 | 1.639,46 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen, laufend Ersätze Vertr. IDE-VO | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.294,48 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.294,48 |
| 2/851000+829003 | Entschädigungen Öli | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.182,53 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.835,57 |
| 2/851000+829901 | Sonstige Einnahmen, einmalig Ersätze Vertr. IDE-VO | 2116 | 3116 | 18 | 600,00 | 600,00 | 123,00 | 600,00 | 600,00 | 123,00 |
| 2/851000+860200 | Vergütung von Energieabgaben (Finanzamt) | 2121 | 3121 | 15 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.589,74 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.589,74 |
| 2/851000+862001 | Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl | 2121 | 3121 | 15 | 323.100,00 | 318.800,00 | 351.556,25 | 323.100,00 | 318.800,00 | 351.556,25 |
| 2/851000+862002 | Betriebsbeiträge Gemeinde See | 2121 | 3121 | 15 | 106.200,00 | 104.800,00 | 121.506,22 | 106.200,00 | 104.800,00 | 121.506,22 |
| 2/851000+862003 | Schuldendienstb. Gem. Kappl (ARA) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 5.822,06 | 0,00 | 0,00 | 5.822,06 |
| 2/851000+862004 | Schuldendienstb. Gem.See (ARA) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 1.912,84 | 0,00 | 0,00 | 1.912,84 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **520.000,00** | **512.600,00** | **627.194,32** | **444.300,00** | **436.600,00** | **496.385,30** |
| 1/851000-400000 | GW. Gebrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 849,66 | 1.200,00 | 1.200,00 | 849,66 |
| 1/851000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 25,15 | 900,00 | 900,00 | 25,15 |
| 1/851000-420020 | Mineralische Rohstoffe (Fällmittel auf Basis Eisen) | 2221 | 3221 | 23 | 25.200,00 | 25.200,00 | 19.468,60 | 25.200,00 | 25.200,00 | 19.468,60 |
| 1/851000-420030 | Mineralische Rohstoffe (Chemikalien inkl. Kalk für Schlammbehandlung) | 2221 | 3221 | 23 | 7.500,00 | 6.700,00 | 4.457,90 | 7.500,00 | 6.700,00 | 4.457,90 |
| 1/851000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 5.500,00 | 6.000,00 | 4.646,07 | 5.500,00 | 6.000,00 | 4.646,07 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 100,00 | 25,30 | 600,00 | 100,00 | 25,30 |
| 1/851000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 25,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 170,31 | 100,00 | 0,00 | 170,31 |
| 1/851000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 511,04 | 800,00 | 800,00 | 500,19 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/851000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 140.100,00 | 137.700,00 | 205.143,46 | 137.000,00 | 132.000,00 | 191.105,33 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 58.800,00 | 58.800,00 | 49.115,69 | 58.800,00 | 58.800,00 | 48.788,16 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Sammler | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-612001 | Instandhaltung Klärwerk | 2224 | 3224 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 57,91 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/851000-614000 | Instandh. Geb.u.Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.172,81 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.172,81 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.829,04 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.054,10 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung Werkzeuge u. Geräte | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 36,86 | 500,00 | 500,00 | 36,86 |
| 1/851000-618900 | Instandhaltung von sonst. Anlagen Erneuerung EDV | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 431,84 | 0,00 | 0,00 | 431,84 |
| 1/851000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 784,06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 768,69 |
| 1/851000-640000 | Klärschlammanalysen | 2222 | 3222 | 24 | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.232,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.056,00 |
| 1/851000-650000 | Schuldzinsen ARA | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 28,96 |
| 1/851000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 500,00 | 400,00 | 226,80 | 500,00 | 400,00 | 226,80 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.599,54 | 7.500,00 | 7.400,00 | 8.008,54 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 168.400,00 | 168.300,00 | 166.771,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentlichen Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 409,87 | 100,00 | 200,00 | 409,87 |
| 1/851000-711000 | Müllgebühren, Wasser usw. | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.556,53 | 12.000,00 | 10.000,00 | 7.960,62 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.180,51 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.952,24 |
| 1/851000-726000 | Mitgliedsbeiträge (ÖWAV) | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.200,00 | 964,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 964,00 |
| 1/851000-728001 | Umweltwerkstatt (Öli-Entsorgung) | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.983,08 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.618,41 |
| 1/851000-728002 | EDV-Wartung und Betreuung | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.104,52 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.104,52 |
| 1/851000-728003 | KufGem (Betreuung) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 711,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 711,84 |
| 1/851000-728004 | Indirekteinleiterverordnung | 2225 | 3225 | 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.485,48 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.485,48 |
| 1/851000-728005 | Sicherheitskonzept | 2225 | 3225 | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.020,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.020,00 |
| 1/851000-728006 | Analyse spezifischer Werte Abwasser (Agrolab Austria) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 |
| 1/851000-728900 | Einrichtung elektronischer Lohn-/Gehaltszettel | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 0,00 | 0,00 | 89,40 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.269,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.916,49 |
| 1/851000-729001 | Sonstige Ausgaben (Personalentwicklung, Ausflüge, etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 700,00 | 770,00 | 400,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-729002 | Centausgleiche/Rundungsdifferenzen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1/851000-729003 | Klärschlammentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.018,70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.018,70 |
| 1/851000-752000 | Gem.Kappl (Beitrag für Kassier) | 2231 | 3231 | 26 | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **615.800,00** | **610.600,00** | **585.893,49** | **444.300,00** | **436.600,00** | **403.207,86** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-95.800,00** | **-98.000,00** | **41.300,83** | **0,00** | **0,00** | **93.177,44** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 300,00 | 600,00 | 245,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **-300,00** | **-600,00** | **-245,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-96.100,00** | **-98.600,00** | **41.055,69** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/851000+302001 | Investbeitrag Gemeinde Kappl | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| 2/851000+302002 | Investbeitrag Gemeinde See | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 1/851000-040000 | Ankauf Lieferwagen Dacia - Duster Fiskal | | 3414 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-042000 | Visualisierung ARA/Prozessleitsystem | | 3415 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-063000 | Visualisierung Prozessleitsystem (im Bau befindlich) | | 3415 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,42 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **25.000,00** | **326,42** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-326,42** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **92.851,02** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851000-341000 | Schuldentilgung (WLF) ARA | | 3611 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.734,90 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **7.734,90** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-7.734,90** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **85.116,12** |

# Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde** | | **Personalaufwendungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe [3)] | VBÄ [3)] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 [2)] |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | k.A. | k.A. | 102.900,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | 102.900,00 | 3.900,00 | 25.800,00 | 4.400,00 | 137.000,00 |
| | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe [3)] | VBÄ [3)] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 [2)] |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | k.A. | k.A. | | | | | |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter 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[11], bezahlt aus dem Budget von Gemeinde** | | **Personalaufwendungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe [3)] | VBÄ [3)] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (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 31.12.2025** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Köpfe** [3] | **Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4] | |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | 0,0 | 0,0 | |
| Hinterbliebene [5] | 0,0 | 0,0 | |
| | | | |
| **Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025** | | | |
| | **Köpfe** [3] | **Ø-Pensions-antrittsalter** | **Ø-Pensions-höhe / 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 2025** | 0,00 | | |

1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012
2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen
3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen
4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979
7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979
8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979
9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag
10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen
11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.

# Dienstpostenplan

# Dienstpostenplan



| | | | DPP | |
|---|---|---|---|---|
| **Ansatz** | **Bezeichnung** | **Einstufung** | **VZÄ *** | **Köpfe *** |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | p1 | 1,00 | 1,00 |
| | | p2 | 0,67 | 0,67 |
| | | p3 | 0,33 | 0,33 |
| **Summe** | | | **2,00** | **2,00** |

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

# Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun... | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **85** | **851000** Abwasserbeseitigung | 102.900 | 0 | 3.900 | 4.000 | 21.800 | 4.400 | 137.000 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **102.900** | **0** | **3.900** | **4.000** | **21.800** | **4.400** | **137.000** |
| **Summe gesamt** | | | **102.900** | **0** | **3.900** | **4.000** | **21.800** | **4.400** | **137.000** |

# 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** | | | **1.600,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **1.600,00** | **0,00** |
| 2/851000+860200 | Abwasserbeseitigung | Vergütung von Energieabgaben (Finanzamt) | 1.600,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **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** | | | **429.300,00** | **5.700,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **429.300,00** | **5.700,00** |
| 2/851000+862001 | Abwasserbeseitigung | Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl | 323.100,00 | |
| 2/851000+862002 | Abwasserbeseitigung | Betriebsbeiträge Gemeinde See | 106.200,00 | |
| 1/851000-752000 | Abwasserbeseitigung | Gem.Kappl (Beitrag für Kassier) | | 5.700,00 |
| **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** | | **430.900,00** | **5.700,00** |

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

## Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand 31.12.2024 | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2025 | Zahlungsmittelreserven 31.12.2024 | 31.12.2025 | Konto-/Sparbuchnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9990935/00001 | Betriebsmittelrücklage | 851000 | 29.300,00 | 300,00 | 0,00 | 29.600,00 | 28.714,95 | 28.714,95 | ZW 10 295010<br>AT80 3624 8001 0032 6231 |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **29.300,00** | **300,00** | **0,00** | **29.600,00** | **28.714,95** | **28.714,95** | |
| | **Gesamtsummen** | | **29.300,00** | **300,00** | **0,00** | **29.600,00** | **28.714,95** | **28.714,95** | |

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | | | | | | | |

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2024 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2025 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

## 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 31.12.2024 | Buchwert 31.12.2025 | 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)

## Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2024 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **63.300,00** | **3.100,00** | **0,00** | **66.400,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 46.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 17.000,00 | 800,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 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** | **63.300,00** | **3.100,00** | **0,00** | **66.400,00** |

# Haftungsnachweis (Anlage 6r)

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungsergebnis** | | | | **0,00** | | | | | **0,00** |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungsergebnis** | | | **0,00** | | | | | **0,00** |

# MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
# - interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 33.600,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 506.600,00 | 510.200,00 | 517.300,00 | 525.100,00 | 552.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **520.000,00** | **523.700,00** | **530.900,00** | **538.800,00** | **586.400,00** |
| 221 | Personalaufwand | 140.100,00 | 140.100,00 | 144.200,00 | 148.400,00 | 172.100,00 |
| 222 | Sachaufwand | 469.500,00 | 467.500,00 | 463.100,00 | 466.800,00 | 469.600,00 |
| 223 | Transferaufwand | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **615.800,00** | **613.800,00** | **613.500,00** | **621.400,00** | **647.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-95.800,00** | **-90.100,00** | **-82.600,00** | **-82.600,00** | **-61.500,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-96.100,00** | **-90.400,00** | **-82.900,00** | **-82.900,00** | **-61.800,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **13.000,00** | **13.100,00** | **13.200,00** | **13.300,00** | **33.600,00** |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **506.600,00** | **510.200,00** | **517.300,00** | **525.100,00** | **552.400,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 430.900,00 | 434.500,00 | 441.600,00 | 449.400,00 | 476.900,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.500,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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** | **520.000,00** | **523.700,00** | **530.900,00** | **538.800,00** | **586.400,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **140.100,00** | **140.100,00** | **144.200,00** | **148.400,00** | **172.100,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 106.800,00 | 110.000,00 | 113.300,00 | 116.700,00 | 120.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 30.200,00 | 27.000,00 | 27.800,00 | 28.600,00 | 49.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.300,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **469.500,00** | **467.500,00** | **463.100,00** | **466.800,00** | **469.600,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 75.700,00 | 75.900,00 | 76.100,00 | 76.300,00 | 76.500,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 133.300,00 | 136.800,00 | 139.700,00 | 143.200,00 | 146.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 168.400,00 | 162.700,00 | 155.200,00 | 155.200,00 | 154.900,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 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** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **615.800,00** | **613.800,00** | **613.500,00** | **621.400,00** | **647.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-95.800,00** | **-90.100,00** | **-82.600,00** | **-82.600,00** | **-61.500,00** |
| **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** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-96.100,00** | **-90.400,00** | **-82.900,00** | **-82.900,00** | **-61.800,00** |

# MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
# - interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 430.900,00 | 434.500,00 | 441.600,00 | 449.400,00 | 476.900,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **444.300,00** | **448.000,00** | **455.200,00** | **463.100,00** | **490.700,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 137.000,00 | 137.000,00 | 141.100,00 | 145.300,00 | 169.800,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 301.100,00 | 304.800,00 | 307.900,00 | 311.600,00 | 314.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **444.300,00** | **448.000,00** | **455.200,00** | **463.100,00** | **490.700,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 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 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **13.000,00** | **13.100,00** | **13.200,00** | **13.300,00** | **13.400,00** |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **430.900,00** | **434.500,00** | **441.600,00** | **449.400,00** | **476.900,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 430.900,00 | 434.500,00 | 441.600,00 | 449.400,00 | 476.900,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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** | **444.300,00** | **448.000,00** | **455.200,00** | **463.100,00** | **490.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **137.000,00** | **137.000,00** | **141.100,00** | **145.300,00** | **169.800,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 106.800,00 | 110.000,00 | 113.300,00 | 116.700,00 | 120.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 30.200,00 | 27.000,00 | 27.800,00 | 28.600,00 | 49.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **301.100,00** | **304.800,00** | **307.900,00** | **311.600,00** | **314.700,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 75.700,00 | 75.900,00 | 76.100,00 | 76.300,00 | 76.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 133.300,00 | 136.800,00 | 139.700,00 | 143.200,00 | 146.100,00 |
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 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** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **444.300,00** | **448.000,00** | **455.200,00** | **463.100,00** | **490.700,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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) | 0,00 | 0,00 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# MFP - Querschnitt (2025-2029)

| 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 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 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 | 430.900,00 | 0,00 | 430.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **444.300,00** | **0,00** | **444.300,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 301.100,00 | 0,00 | 301.100,00 |
| 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 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **444.300,00** | **0,00** | **444.300,00** |
| | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -300,00 |
| 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.** | **-300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-300,00** | **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 85-86).
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 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 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 | 434.500,00 | 0,00 | 434.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **448.000,00** | **0,00** | **448.000,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 304.800,00 | 0,00 | 304.800,00 |
| 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 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **448.000,00** | **0,00** | **448.000,00** |
| | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -300,00 |
| 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.** | **-300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-300,00** | **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 85-86).
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 | | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 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 | 441.600,00 | 0,00 | 441.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **455.200,00** | **0,00** | **455.200,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 141.100,00 | 0,00 | 141.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 307.900,00 | 0,00 | 307.900,00 |
| 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 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **455.200,00** | **0,00** | **455.200,00** |
| | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -300,00 |
| 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.** | **-300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-300,00** | **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 85-86).
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 | | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 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 | 449.400,00 | 0,00 | 449.400,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **463.100,00** | **0,00** | **463.100,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 145.300,00 | 0,00 | 145.300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 311.600,00 | 0,00 | 311.600,00 |
| 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 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **463.100,00** | **0,00** | **463.100,00** |
| | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -300,00 |
| 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.** | **-300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-300,00** | **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 85-86).
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 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 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 | 476.900,00 | 0,00 | 476.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **490.700,00** | **0,00** | **490.700,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 169.800,00 | 0,00 | 169.800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 314.700,00 | 0,00 | 314.700,00 |
| 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 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **490.700,00** | **0,00** | **490.700,00** |
| | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -300,00 |
| 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.** | **-300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-300,00** | **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 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Beschluss Voranschlag |
| 5 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 9 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 13 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a) |
| 17 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 21 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 25 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 31 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b) |
| 35 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 41 | Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e) |
| 45 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 49 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 55 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 61 | Dienstpostenplan |
| 65 | Nachweis über Personalaufwand |
| 69 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 73 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 77 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 81 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 85 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 89 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 93 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 97 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 101 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 105 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 109 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 113 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 119 | MFP - Querschnitt (2025-2029) |