



Voranschlag

des Abwasserverbandes Walchsee/Kössen

Politischer Bezirk: KUFSTEIN

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2024

Mitgliedsgemeinden:

**WALCHSEE
KÖSSEN**

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 20.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.11.2023 bis 11.12.2023 in der Geschäftsstelle (Gemeindeamt Walchsee) zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 20.11.2023 bis 27.11.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 13.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 14.12.2023 bis 31.12.2023 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 13.12.2023

Anwesende: Obm. Bgm. Mag. Ekkehard Wimmer, Bgm.Reinhold Flörl, GR Thomas Salvenmoser, GV Thomas Ritzer-Fischbacher, GR Martin Luckinger.

Nicht erschienen:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: **einstimmig**

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 10.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsversammlungsbeschluss	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Betriebsbeiträge	13.12.2023	Vorschreibung lt. Prozentsätze Walchsee 81% Kössen 19%
Investitions- und Schuldendienstbeiträge	13.12.2023	Walchsee 86% Kössen 14%

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

(Der Nachweis für den Dienstposten-Stellenplan kann aus der Gemeindeganwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldateiträger in der Gemeindeganwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Voranschlags auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldatei zu achten)

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

Walchsee, am 14.12.2023



Der Verbandsobmann:

Melanie Birn

Der Finanzverwalter:

Quetka Foide

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.500,00	38.600,00	40.900,99
212	Erträge aus Transfers	481.600,00	441.200,00	460.855,62
213	Finanzerträge	100,00	100,00	16,28
21	Summe Erträge	514.200,00	479.900,00	501.772,89
221	Personalaufwand	132.000,00	129.100,00	114.183,32
222	Sachaufwand	576.000,00	512.100,00	442.716,83
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	4.200,00	5.400,00	3.921,18
22	Summe Aufwendungen	712.200,00	646.600,00	560.821,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-198.000,00	-166.700,00	-59.048,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			90.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.700,00		54.305,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.700,00	0,00	35.694,93
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-200.700,00	-166.700,00	-23.353,51

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.500,00	38.600,00	40.900,99
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			1.118,25
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.500,00	31.100,00	35.369,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		7.500,00	4.412,83
212	Erträge aus Transfers	481.600,00	441.200,00	460.855,62
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		90.500,00	90.868,11
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	477.000,00	346.100,00	365.399,96
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.600,00	4.600,00	4.587,55
213	Finanzerträge	100,00	100,00	16,28
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	16,28
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	514.200,00	479.900,00	501.772,89
221	Personalaufwand	132.000,00	129.100,00	114.183,32
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	103.300,00	94.300,00	90.059,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.000,00	31.500,00	23.006,72
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	3.300,00	1.116,68
222	Sachaufwand	576.000,00	512.100,00	442.716,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.000,00	37.900,00	20.487,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.400,00	60.300,00	52.651,94
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	96.500,00	36.000,00	6.090,38
2225	Sonstiger Sachaufwand	80.500,00	79.500,00	66.792,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	297.600,00	298.400,00	296.693,95

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	4.200,00	5.400,00	3.921,18
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.700,00	4.900,00	3.128,85
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	500,00	792,33
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	712.200,00	646.600,00	560.821,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-198.000,00	-166.700,00	-59.048,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	90.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			90.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.700,00	0,00	54.305,07
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.700,00		54.305,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.700,00	0,00	35.694,93
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-200.700,00	-166.700,00	-23.353,51

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.500,00	31.100,00	46.418,63
312	Einzahlungen aus Transfers	477.000,00	436.600,00	456.268,07
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	16,28
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	509.600,00	467.800,00	502.702,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.300,00	125.800,00	113.066,64
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	278.400,00	213.700,00	148.707,64
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	5.400,00	3.921,18
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	411.900,00	344.900,00	265.695,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	97.700,00	122.900,00	237.007,52
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers		65.500,00	27.114,35
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	65.500,00	27.114,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	9.000,00	215.894,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	9.000,00	215.894,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	56.500,00	-188.779,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	93.700,00	179.400,00	48.227,87

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			90.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	93.700,00	179.400,00	191.389,22
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.700,00	179.400,00	191.389,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-93.700,00	-179.400,00	-101.389,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-53.161,35

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.500,00	31.100,00	46.418,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			1.118,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	32.500,00	31.100,00	45.300,38
312	Einzahlungen aus Transfers	477.000,00	436.600,00	456.268,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		90.500,00	90.868,11
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	477.000,00	346.100,00	365.399,96
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	16,28
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	16,28
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	509.600,00	467.800,00	502.702,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.300,00	125.800,00	113.066,64
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	103.300,00	94.300,00	90.059,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.000,00	31.500,00	23.006,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	278.400,00	213.700,00	148.707,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.000,00	37.900,00	20.487,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.400,00	60.300,00	56.820,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	96.500,00	36.000,00	4.867,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80.500,00	79.500,00	66.531,26
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	5.400,00	3.921,18
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.700,00	4.900,00	3.128,85
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	500,00	792,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	411.900,00	344.900,00	265.695,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	97.700,00	122.900,00	237.007,52
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	65.500,00	27.114,35
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		65.500,00	27.114,35
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	65.500,00	27.114,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	9.000,00	215.894,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	2.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000,00	5.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	2.000,00	215.894,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	9.000,00	215.894,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	56.500,00	-188.779,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	93.700,00	179.400,00	48.227,87
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	90.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			90.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	93.700,00	179.400,00	191.389,22
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	93.700,00	179.400,00	191.389,22
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.700,00	179.400,00	191.389,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-93.700,00	-179.400,00	-101.389,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-53.161,35

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

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

Der Abwasserverband Walchsee/Kössen führt keinen Betrieb ohne eigener Rechtspersönlichkeit!

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	32.500,00		32.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	477.000,00		477.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00		100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			509.600,00	0,00	509.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		129.300,00		129.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	278.400,00	6.000,00	272.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.200,00		4.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			411.900,00	6.000,00	405.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.000,00		4.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	42.000,00		42.000,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			46.000,00	0,00	46.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			51.700,00	-6.000,00	57.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-2.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-93.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-38.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-44.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-721400	Reisekosten	2225	3225	22	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-200,00	0,00
07 Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Verfügungsmittel Obm.	2225	3225	24	400,00	400,00	217,92	400,00	400,00	217,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				400,00	400,00	217,92	400,00	400,00	217,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-400,00	-400,00	-217,92	-400,00	-400,00	-217,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-400,00	-400,00	-217,92			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-400,00	-400,00	-217,92		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-400,00	-400,00	-217,92		
09 Personalbetreuung												
091 Personalausbildung und Personalfortbildung												
091000 Personalausbildung und Personalfortbildung												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/091000-729000			Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	4.861,64	5.000,00	4.000,00	4.861,64
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.000,00	4.000,00	4.861,64	5.000,00	4.000,00	4.861,64	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5.000,00	-4.000,00	-4.861,64	-5.000,00	-4.000,00	-4.861,64	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-5.000,00	-4.000,00	-4.861,64				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-5.000,00	-4.000,00	-4.861,64		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-5.000,00	-4.000,00	-4.861,64		
094 Gemeinschaftspflege												
094000 Gemeinschaftspflege												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/094000-729000	Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	2225	3225	24	300,00	300,00	129,72	300,00	300,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300,00	300,00	129,72	300,00	300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300,00	-300,00	-129,72	-300,00	-300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-300,00	-300,00	-129,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300,00	-300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-300,00	-300,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Klärwerk									
Operative Gebarung										
2/851000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13				1.118,25		1.118,25
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.600,00	4.600,00		4.587,55		
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7.500,00		4.412,83		
2/851000+823000	Zinsen	2131	3131	14	100,00	100,00		16,28	100,00	100,00
2/851000+827000	Kostensätze für Überlassung Bedienstete an Dritte	2116	3116	18	32.500,00	31.100,00		32.459,77	32.500,00	31.100,00
2/851000+828001	Indirekteinleitungskataster	2116	3116	18				1.944,00		648,00
2/851000+828900	Vergütung Verdienstentgang lt. Epidemiegesezt	2116	3116	18				795,92		795,92
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen (Schadenersätze)	2116	3116	18				170,22		170,22
2/851000+829900	Sonstige Erträge - einmalig	2116	3116	18						11.226,47
2/851000+860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung, KPC-Förderung (Zinsen)	2121	3121	15		90.500,00		90.868,11	90.500,00	90.868,11
2/851000+864101	Betriebskostenbeitrag Gemeinde Walchsee	2123	3123	16	307.500,00	257.400,00		234.819,00	307.500,00	257.400,00
2/851000+864102	Betriebskostenbeitrag Gemeinde Kössen	2123	3123	16	72.100,00	60.300,00		55.080,96	72.100,00	60.300,00
2/851000+864201	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Walchsee	2123	3123	16	83.800,00	17.700,00		59.867,80	83.800,00	17.700,00
2/851000+864202	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Kössen	2123	3123	16	13.600,00	10.700,00		15.632,20	13.600,00	10.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				514.200,00	479.900,00		501.772,89	509.600,00	467.800,00
1/851000-400000	Gw Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00	1.200,00		454,95	2.000,00	1.200,00
1/851000-420002	Fällungs-/Flockungsmittel	2221	3221	23	25.000,00	23.000,00		9.931,92	25.000,00	23.000,00
1/851000-420003	Labormittel, Chemikalien	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00		3.683,04	5.500,00	5.500,00
1/851000-451100	Brennstoffe	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00		3.588,63	6.000,00	5.000,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	600,00	600,00		531,39	600,00	600,00
1/851000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.700,00		429,90	1.500,00	1.700,00
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00		1.308,79	200,00	200,00
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
1/851000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00		559,19	1.000,00	500,00
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		132.000,00	129.100,00		114.183,32	129.300,00	125.800,00
1/851000-600000	Strom Klärwerk	2222	3222	24	40.000,00	42.000,00		39.809,30	40.000,00	42.000,00
1/851000-600001	Strom Seeschleuse	2222	3222	24	300,00	200,00		87,43	300,00	200,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-612200	Instandhaltung Kanal und Klärwerk	2224	3224	24	75.000,00	31.000,00	5.787,34	75.000,00	31.000,00	4.564,60
1/851000-612201	Instandhaltung Seeschleuse	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	15.500,00			15.500,00		
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	145,00	3.000,00	2.000,00	145,00
1/851000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen und Geräten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	158,04	2.000,00	2.000,00	158,04
1/851000-620200	Transportkosten Klärschlamm	2222	3222	24	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.168,99
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	20,09	100,00	100,00	20,09
1/851000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.751,01	1.800,00	1.800,00	1.751,01
1/851000-650001	Schuldzinsen Banken	2241	3241	25	3.700,00	4.900,00	3.128,85	3.700,00	4.900,00	3.128,85
1/851000-659000	Geldverkehrsspesen, Sollzinsen	2244	3244	24	500,00	500,00	792,33	500,00	500,00	792,33
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.500,00	11.500,00	10.984,11	12.500,00	11.500,00	10.984,11
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			297.600,00	298.400,00	296.693,95			
1/851000-710001	Öffentliche Abgaben (KEst)	2225	3225	24	100,00	100,00	4,07	100,00	100,00	4,07
1/851000-710002	Öffentliche Abgaben, KFZ-Steuer	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/851000-720000	Verwaltungskosten an Gemeinde Walchsee	2225	3225	24	5.800,00	5.400,00	5.146,97	5.800,00	5.400,00	5.146,97
1/851000-720002	Kostensätze für Leistungen (Putzfrau) NEU	2225	3225	24	2.300,00		2.177,29	2.300,00		2.177,29
1/851000-720200	Kostensätze für Leistungen (Putzfrau)	2225	3225	24		2.200,00			2.200,00	
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	3.073,56	2.500,00	2.500,00	3.073,56
1/851000-728000	Kaminkehrarbeit	2225	3225	24	600,00	600,00	183,55	600,00	600,00	183,55
1/851000-728001	Klärschlammabeseitigung, sonst. Leistungen, Honorare	2225	3225	24	40.000,00	41.000,00	26.008,39	40.000,00	41.000,00	25.845,47
1/851000-728002	Müllabfuhr	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.517,99	4.000,00	4.000,00	2.549,14
1/851000-728003	EDV-Kosten, Wartungskosten	2225	3225	24	7.000,00	5.000,00	12.854,71	7.000,00	5.000,00	12.854,71
1/851000-728004	Kläranlagenüberwachung	2225	3225	24	4.500,00	6.200,00	4.160,00	4.500,00	6.200,00	4.160,00
1/851000-728006	Sonstige Leistungen von Betrieben (z.B. Indirekteinleiteraufst.)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.052,00	5.000,00	5.000,00	4.052,00
1/851000-728008	Lohnverrechnungskosten	2225	3225	24	500,00	500,00	308,00	500,00	500,00	308,00
1/851000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.096,94	2.000,00	2.000,00	1.096,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				706.200,00	641.600,00	555.612,05	405.900,00	339.900,00	260.615,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-192.000,00	-161.700,00	-53.839,16	103.700,00	127.900,00	242.087,08
2/851000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					90.000,00			
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Abfertigung	2401			800,00					
1/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Jubiläum	2401			1.900,00					

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/851000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401						54.305,07				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-2.700,00	0,00	35.694,93	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-194.700,00	-161.700,00	-18.144,23				
Investive Gebarung												
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33					40.400,00		
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern, KPC-Förderung (Barwert)		3331		33					25.100,00		27.114,35
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	65.500,00		27.114,35
1/851000-010000	Gebäude und Bauten		3413		40				1.000,00	5.000,00		
1/851000-042000	Betriebsausstattung		3415		41				1.000,00	2.000,00		
1/851000-042001	Photovoltaikanlage		3415	1	41							215.894,00
1/851000-070000	Software		3411		42				2.000,00	2.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.000,00	9.000,00		215.894,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4.000,00	56.500,00		-188.779,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								99.700,00	184.400,00		53.307,43
Finanzierungstätigkeit												
2/851000+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen, Photovoltaikanlage		3514	1	55							90.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00		90.000,00
1/851000-346000	Schuldentilgung Banken		3614		65				93.700,00	179.400,00		191.389,22
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								93.700,00	179.400,00		191.389,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-93.700,00	-179.400,00		-101.389,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								6.000,00	5.000,00		-48.081,79

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/910000-729000	Sonstige Ausgaben, Rundungsdifferenzen	2225 3225 24			100,00	100,00		100,00	100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	-100,00	0,00		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-100,00	-100,00	0,00

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	p2	2,00	2,00
Summe			2,00	2,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

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		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			0,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Abfertigungsrückstellung AT40 3635 8000 3097 9355	851000	4.300,00	800,00		5.100,00	4.332,75	4.332,75	ZW 11 294011 AT40 3635 8000 3097 9355
8/9990934/00002	Rücklage für Jubiläumsrückstellung AT93 3635 8000 3097 9371	851000	6.300,00	1.900,00		8.200,00	6.262,53	6.262,53	ZW 10 294010 AT93 3635 8000 3097 9371
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			10.600,00	2.700,00	0,00	13.300,00	10.595,28	10.595,28	
8/9990935/00001	Instandhaltungsrücklage Sparbuch AT61 3635 8000 3346 5378	851000	154.200,00			154.200,00	154.162,83	154.162,83	ZW 9 295000 AT61 3635 8000 3346 5378
Allgemeine Haushaltsrücklagen			154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	154.162,83	154.162,83	
Gesamtsummen			164.800,00	2.700,00	0,00	167.500,00	164.758,11	164.758,11	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
65 25	851000	Raiffeisenbank Wörgl Kufstein Ebbs Niederndorf Walchsee AT86 3635 8000 2055 9951	Errichtung Photovoltaikanlage Jahr 2022 22.08.2022/Gem-GV-76136/7-2022	06.07.2022 Errichtung Photovoltaikanlage	2,250%	EUR	01.10.2022 - 30.09.2032
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

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

- 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
 - 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern
 - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
 - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
 - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern
 - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts
- 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
- 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
65 25	90.000,00	81.000,00		9.000,00	1.700,00	10.700,00		72.000,00	10.700,00
		81.000,00	0,00	9.000,00	1.700,00	10.700,00	0,00	72.000,00	10.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
66 8	851000	Bank Austria AG/AT 00400128518	Erweiterung ARA, BA 02 30.05.1997/IB-2869/15	04.02.1997 Betriebe der Abwasserbeseitigung Klärwerk	4,430%	EUR	01.01.1997 - nieder verzin 30.06.2024
67 7	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 100859	Erweiterung ARA, BA 02 30.05.1997/IB-2869/15	04.02.1997 Betriebe der Abwasserbeseitigung Klärwerk	5,022%	EUR	01.01.1997 - euribor3m 28.06.2024
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
66 8	2.361.867,11	58.200,00		58.200,00	1.300,00	59.500,00			59.500,00
67 7	944.746,00	26.500,00		26.500,00	700,00	27.200,00			27.200,00
		84.700,00	0,00	84.700,00	2.000,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
		165.700,00	0,00	93.700,00	3.700,00	97.400,00	0,00	72.000,00	97.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.700,00	0,00	93.700,00	3.700,00	97.400,00	0,00	72.000,00	97.400,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.000,00			1.000,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	63.500,00	2.700,00	0,00	66.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	42.100,00	800,00		42.900,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	21.400,00	1.900,00		23.300,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	64.500,00	2.700,00	0,00	67.200,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		(gerundet)
Finanzierungsergebnis				0,00						0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
212	Erträge aus Transfers	481.600,00	324.600,00	325.500,00	326.800,00	328.600,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	514.200,00	358.200,00	360.100,00	362.400,00	365.200,00
221	Personalaufwand	132.000,00	134.600,00	136.400,00	138.600,00	141.300,00
222	Sachaufwand	576.000,00	504.500,00	504.000,00	503.500,00	503.000,00
223	Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	4.200,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
22	Summe Aufwendungen	712.200,00	641.100,00	642.200,00	643.700,00	645.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-198.000,00	-282.900,00	-282.100,00	-281.300,00	-280.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-200.700,00	-284.900,00	-284.100,00	-283.300,00	-282.500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	481.600,00	324.600,00	325.500,00	326.800,00	328.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	477.000,00	320.000,00	320.900,00	322.200,00	324.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	514.200,00	358.200,00	360.100,00	362.400,00	365.200,00
221	Personalaufwand	132.000,00	134.600,00	136.400,00	138.600,00	141.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	103.300,00	105.300,00	106.500,00	108.000,00	110.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.000,00	26.600,00	27.200,00	27.900,00	28.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
222	Sachaufwand	576.000,00	504.500,00	504.000,00	503.500,00	503.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	96.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	80.500,00	75.300,00	75.600,00	75.900,00	76.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	297.600,00	296.800,00	296.000,00	295.200,00	294.400,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	4.200,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.700,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00	900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	712.200,00	641.100,00	642.200,00	643.700,00	645.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-198.000,00	-282.900,00	-282.100,00	-281.300,00	-280.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-200.700,00	-284.900,00	-284.100,00	-283.300,00	-282.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	477.000,00	320.000,00	320.900,00	322.200,00	324.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	509.600,00	353.600,00	355.500,00	357.800,00	360.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.300,00	131.900,00	133.700,00	135.900,00	138.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	278.400,00	207.700,00	208.000,00	208.300,00	208.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	411.900,00	341.600,00	343.500,00	345.800,00	348.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	97.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	93.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	93.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-93.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	477.000,00	320.000,00	320.900,00	322.200,00	324.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	477.000,00	320.000,00	320.900,00	322.200,00	324.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	509.600,00	353.600,00	355.500,00	357.800,00	360.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.300,00	131.900,00	133.700,00	135.900,00	138.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	103.300,00	105.300,00	106.500,00	108.000,00	110.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.000,00	26.600,00	27.200,00	27.900,00	28.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	278.400,00	207.700,00	208.000,00	208.300,00	208.600,00
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	59.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	96.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80.500,00	75.300,00	75.600,00	75.900,00	76.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.700,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00	900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	411.900,00	341.600,00	343.500,00	345.800,00	348.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	97.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	93.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	93.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	93.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-93.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
29	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
43	Dienstpostenplan
47	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
51	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
55	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
61	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
65	Leasingspiegel (Anlage 6i)
69	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
73	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
77	Nachweis der Investitionstätigkeit
81	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
85	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten