



Planungsverband 34
Voranschlag 2024

Deckblatt

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

PLANUNGSVERBAND (34) Iselregion 9971 Matrei i. O., Kienburg 11a

Politischer Bezirk: LIENZ

Land: TIROL

für das

Finanzjahr 2024

Mitgliedsgemeinden	Einwohner lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022
Matrei in Osttirol	4.613
Virgen	2.216
Prägraten am Großvenediger	1.140
Kals am Großglockner	1.112
Hopfgarten in Deferegggen	668
St. Veit in Deferegggen	628
St. Jakob in Deferegggen	815
St. Johann im Walde	307
Gesamtsumme Einwohner	11.499

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes
Planungsverbandes 34 - Iselregion

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 28.11.2023 bis 13.12.2023 in der Geschäftsstelle des Planungsverbandes 34 (Kläranlage Huben-Kienburg) zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 27.11.2023 bis 14.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 14.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 21.12.2023 bis 08.01.2024 kundgemacht.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 14.12.2023.

Anwesende: Obmann Bürgermeister Ing. Dietmar Ruggenthaler, Virgen; Obmannstellvertreter Bürgermeister Ingo Hafele, St. Jakob in Deferegggen; Bürgermeister Gottfried Isplitzer, Prägraten am Großvenediger; Bürgermeisterin Erika Rogl, Kals am Großglockner; Bürgermeister Raimund Steiner, Matriei in Osttirol; Bürgermeister Vitus Monitzer, St. Veit in Deferegggen; Bürgermeister Markus Tönig, Hopfgarten in Deferegggen, AL Martin Gridling als nicht stimmberechtigter Vertreter der Gemeinde St. Johann im Walde;

Entschuldigt: Bgm. Franz Gollner, St. Johann im Walde;

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 07 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Marktgemeinde Matriei i. O. veröffentlicht (<http://www.matriei-ost.tirol.gv.at/>).

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 15.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

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

Matriei in Osttirol, 16.01.2024



Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter

[Handwritten signature of Dietmar Ruggenthaler]

[Handwritten signature of Ingo Hafele]

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	954.100,00	6.100,00	6.883,87
212	Erträge aus Transfers	1.400.200,00	1.921.300,00	37.800,00
213	Finanzerträge	100,00	0,00	7,55
21	Summe Erträge	2.354.400,00	1.927.400,00	44.691,42
221	Personalaufwand	64.600,00	42.600,00	39.224,55
222	Sachaufwand	122.800,00	124.300,00	44.027,53
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11.100,00	60.400,00	811,57
22	Summe Aufwendungen	198.500,00	227.300,00	84.063,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.155.900,00	1.700.100,00	-39.372,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.155.900,00	1.700.100,00	-39.372,23

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	954.100,00	6.100,00	6.883,87
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	954.100,00	6.100,00	6.883,87
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.400.200,00	1.921.300,00	37.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400.200,00	1.909.200,00	37.800,00
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	0,00	12.100,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	0,00	7,55
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	7,55
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	2.354.400,00	1.927.400,00	44.691,42
221	Personalaufwand	64.600,00	42.600,00	39.224,55
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	50.100,00	33.600,00	30.566,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.000,00	8.900,00	6.528,96
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	100,00	2.128,83
222	Sachaufwand	122.800,00	124.300,00	44.027,53
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.800,00	214,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	4.800,00	2.173,36
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	975,62
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	108.300,00	96.600,00	39.739,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	19.200,00	925,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11.100,00	60.400,00	811,57
2241	Aufwendungen für Zinsen	10.100,00	60.100,00	454,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	300,00	357,57
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	198.500,00	227.300,00	84.063,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.155.900,00	1.700.100,00	-39.372,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.155.900,00	1.700.100,00	-39.372,23

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	954.100,00	6.100,00	6.883,87
312	Einzahlungen aus Transfers	1.400.200,00	1.909.200,00	37.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	7,55
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.354.400,00	1.915.300,00	44.691,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.100,00	42.500,00	37.095,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	122.200,00	105.100,00	43.102,52
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.100,00	60.400,00	811,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	196.400,00	208.000,00	81.009,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.158.000,00	1.707.300,00	-36.318,39
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	3.560.500,00	5.515.200,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.560.500,00	5.515.200,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.219.800,00	8.722.500,00	94.588,46
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	5.219.800,00	8.722.500,00	94.588,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.659.300,00	-3.207.300,00	-94.588,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	498.700,00	-1.500.000,00	-130.906,85

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.237.500,00	2.000.000,00	100.000,00
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	3.237.500,00	2.000.000,00	100.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.672.500,00	500.000,00	0,00
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	3.672.500,00	500.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-435.000,00	1.500.000,00	100.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	63.700,00	0,00	-30.906,85

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	954.100,00	6.100,00	6.883,87
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	954.100,00	6.100,00	6.883,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.400.200,00	1.909.200,00	37.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400.200,00	1.909.200,00	37.800,00
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	100,00	0,00	7,55
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	7,55
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	2.354.400,00	1.915.300,00	44.691,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.100,00	42.500,00	37.095,72
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	50.100,00	33.600,00	30.566,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	13.000,00	8.900,00	6.528,96
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	122.200,00	105.100,00	43.102,52
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.800,00	214,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	4.800,00	2.173,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	975,62
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	108.300,00	96.600,00	39.739,05
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.100,00	60.400,00	811,57
3241	Auszahlungen für Zinsen	10.100,00	60.100,00	454,00
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	1.000,00	300,00	357,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	196.400,00	208.000,00	81.009,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.158.000,00	1.707.300,00	-36.318,39
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	3.560.500,00	5.515.200,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.560.500,00	5.515.200,00	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	3.560.500,00	5.515.200,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.219.800,00	8.722.500,00	94.588,46
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.219.500,00	8.722.200,00	94.588,46
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00	0,00
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	5.219.800,00	8.722.500,00	94.588,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.659.300,00	-3.207.300,00	-94.588,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	498.700,00	-1.500.000,00	-130.906,85
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.237.500,00	2.000.000,00	100.000,00
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)	3.237.500,00	2.000.000,00	100.000,00
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	3.237.500,00	2.000.000,00	100.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.672.500,00	500.000,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	3.672.500,00	500.000,00	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	3.672.500,00	500.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-435.000,00	1.500.000,00	100.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	63.700,00	0,00	-30.906,85

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	2.354.400,00		2.354.400,00
Personalaufwand	64.600,00		64.600,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	133.900,00		133.900,00
Nettoergebnis	2.155.900,00		2.155.900,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	2.155.900,00		2.155.900,00

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		954.100,00	954.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.400.200,00	1.400.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.560.500,00	3.560.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			5.914.900,00	5.914.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		63.100,00	63.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	122.200,00	122.200,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	11.100,00	11.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			196.400,00	196.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.219.800,00	5.219.800,00	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			5.219.800,00	5.219.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			498.700,00	498.700,00	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.	0,00
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.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	498.700,00	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										
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverbände									
Operative Gebarung										
2/031100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/031100+823000	Zinserträge	2131	3131	14	100,00	0,00	7,55	100,00	0,00	7,55
2/031100+862000	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
2/031100+862100	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	50.900,00	53.800,00	0,00	50.900,00	53.800,00	0,00
2/031100+871003	Leaderprogramm/Standortentwicklung	2121	3121	33	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51.100,00	67.900,00	37.807,55	51.100,00	67.900,00	37.807,55
1/031100-400000	Geringw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1/031100-456000	Bürobedarf	2221	3221	23	500,00	500,00	104,50	500,00	500,00	104,50
1/031100-459000	Kosten Kopierer, Material	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/031100-522000	Personal geringfügig Beschäftigte	2211	3211	20	10.600,00	9.600,00	8.578,43	10.600,00	9.600,00	8.578,43
1/031100-580000	DGB z. Fam. Lastenausgl. Fond	2212	3212	20	400,00	400,00	353,09	400,00	400,00	353,09
1/031100-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	2.300,00	2.100,00	181,44	2.300,00	2.100,00	181,44
1/031100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	282,25	200,00	200,00	282,25
1/031100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	100,00	197,55	0,00	0,00	0,00
1/031100-630000	Porto	2222	3222	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/031100-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	222,13	1.000,00	1.000,00	222,13
1/031100-640000	Rechtsberatung	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/031100-650000	Sollzinsen	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/031100-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.000,00	300,00	357,57	1.000,00	300,00	357,57
1/031100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	938,60	1.700,00	1.600,00	938,60
1/031100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	240,58	0,00	0,00	0,00
1/031100-700000	Parkplatz Landerl	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
1/031100-700001	Benützung EDV	2223	3223	24	700,00	700,00	675,62	700,00	700,00	675,62
1/031100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	1,90	100,00	100,00	1,90
1/031100-723000	Repräsentation/Versammlungen	2225	3225	24	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
1/031100-724000	Fahrtkosten Bedienstete	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/031100-728000	Raumordnung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/031100-728901	Aktionsbudget u. Studien	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/031100-728903	Planungsleist./Gutachten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/031100-728904	Nachttaxi/Nightliner Unterstützung	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/031100-728906	Standortentwicklung	2225	3225	24	1.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/031100-728907	Bezirksrechenzentrum	2225	3225	24	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1/031100-728908	Schulprojekt Demokratie	2225	3225		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/031100-729001	Personalbeistellung	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	14.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.800,00	68.200,00	27.233,66	51.100,00	67.900,00	26.795,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.700,00	-300,00	10.573,89	0,00	0,00	11.012,02
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)				-1.700,00	-300,00	10.573,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	11.012,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	11.012,02
031110	PLV - Projekt KEM									
Operative Gebarung										
2/031110+861000	Förderungen KEM	2121	3121	15	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
2/031110+861001	Förderungen KEM - WF 3	2121	3121		46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
2/031110+861002	Förderungen KEM - WF 4	2121	3121		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
2/031110+862100	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				120.500,00	65.100,00	0,00	120.500,00	65.100,00	0,00
1/031110-400000	Geringw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/031110-456000	Bürobedarf	2221	3221	23	300,00	200,00	109,99	300,00	200,00	109,99
1/031110-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	39.500,00	24.000,00	21.988,33	39.500,00	24.000,00	21.988,33
1/031110-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.500,00	1.000,00	855,95	1.500,00	1.000,00	855,95
1/031110-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.500,00	5.100,00	4.706,23	8.500,00	5.100,00	4.706,23
1/031110-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,00
1/031110-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.931,28	0,00	0,00	0,00
1/031110-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	500,00	500,00	264,02	500,00	500,00	264,02
1/031110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	700,00	684,43	0,00	0,00	0,00
1/031110-700001	Benützung EDV	2223	3223	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/031110-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	1.729,75	2.500,00	2.000,00	1.729,75
1/031110-728001	Schulungen, Ausbildung	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	305,60	1.500,00	1.500,00	305,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/031110-728002	Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/031110-728003	E - Monitoring	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/031110-728005	Stärkung KEM-Struktur	2225	3225	24	0,00	1.000,00	84,80	0,00	1.000,00	84,80
1/031110-728009	Auditierung und Qualitätsmanagement	2225	3225	24	0,00	3.000,00	636,49	0,00	3.000,00	636,49
1/031110-728010	Kommunale Gebäude	2225	3225	24	0,00	1.000,00	1.519,76	0,00	1.000,00	1.519,76
1/031110-728011	Ökologische Beschaffung	2225	3225	24	0,00	1.000,00	1.770,00	0,00	1.000,00	1.770,00
1/031110-728012	Energieraumplanung	2225	3225	24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/031110-728013	Vielfalt im Garten	2225	3225	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/031110-728014	Multimodale Mobilität	2225	3225	24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1/031110-728015	E-Car Sahring	2225	3225	24	0,00	1.000,00	69,30	0,00	1.000,00	69,30
1/031110-728016	Bewußtseinsbildung	2225	3225	24	0,00	1.000,00	919,40	0,00	1.000,00	919,40
1/031110-728017	Nachhaltiger Lebensmittelkonsum	2225	3225	24	0,00	500,00	13.061,44	0,00	500,00	13.061,44
1/031110-728019	M0 - Projektmanagement	2225	3225		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/031110-728020	M1 - Gebäude, Energieeffizienz u. - erneuerbar	2225	3225		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/031110-728021	M2 - Umstieg auf erneuerbare Energie	2225	3225		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/031110-728022	M3 - Erstellung neues Umsetzungszept	2225	3225		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/031110-728023	M4 - Mobilität, nachhaltig u. bedarfsorientiert	2225	3225		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/031110-728024	M5 - Denken und Handeln in Kreisläufen	2225	3225		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/031110-728025	M6 - Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/031110-728026	M7 - Stärkung der KEM Struktur u. Bewußtseinsbildung	2225	3225		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/031110-729001	Personalbeistellung	2225	3225	24	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1/031110-729002	Kommunikation u. Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	1.800,00	2.000,00	3.205,61	1.800,00	2.000,00	3.205,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90.100,00	65.500,00	55.492,38	89.700,00	64.800,00	52.876,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				30.400,00	-400,00	-55.492,38	30.800,00	300,00	-52.876,67
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)				30.400,00	-400,00	-55.492,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/031110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							300,00	300,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-300,00	-300,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							30.500,00	0,00	-52.876,67
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

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)				30.500,00	0,00	-52.876,67

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	BA 01 - St. Johann - Matri									
Operative Gebarung										
2/680000+810000	Nutzungsentgelt BA 01/1	2114	3114	13	1.500,00	6.000,00	6.883,87	1.500,00	6.000,00	6.883,87
2/680000+810001	Nutzungsentgelt BA 01/2	2114	3114		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
2/680000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/680000+862100	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2/680000+871101	Bedarfszuweisung - BA 01/2	2121	3121	33	57.000,00	82.000,00	0,00	57.000,00	82.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.500,00	105.400,00	6.883,87	82.500,00	93.300,00	6.883,87
1/680000-650001	Darlehen Backboneleitung BA01 - Zinsen	2241	3241	25	0,00	10.000,00	454,00	0,00	10.000,00	454,00
1/680000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	748,61	1.300,00	1.300,00	748,61
1/680000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/680000-729000	Sonstige Aufwendungen - BA 01/1, Wartung	2225	3225	24	1.000,00	0,00	135,00	1.000,00	0,00	135,00
1/680000-729001	Sonstige Aufwendungen - BA 01/2, Wartung	2225	3225		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.300,00	29.600,00	1.337,61	6.300,00	11.300,00	1.337,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				76.200,00	75.800,00	5.546,26	76.200,00	82.000,00	5.546,26
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)				76.200,00	75.800,00	5.546,26			
Investive Gebarung										
2/680000+300001	Zuschuss Bund - BA 01/2		3331	33	0,00	0,00	0,00	203.000,00	365.200,00	0,00
2/680000+301001	Zuschuss Land - BA 01/2		3331	33	0,00	0,00	0,00	175.000,00	275.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							378.000,00	640.200,00	0,00
1/680000-010000	Backboneleitung - BA 01/1		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	6.205,00
1/680000-010001	Bachboneleitung - BA 01/2		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	88.283,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	222.200,00	94.488,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							378.000,00	418.000,00	-94.488,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							454.200,00	500.000,00	-88.942,20
Finanzierungstätigkeit										
2/680000+346901	Darlehen Backboneleitung BA01 - Zugang		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	100.000,00
1/680000-346901	Darlehen Backboneleitung BA01 - Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	435.000,00	500.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							435.000,00	500.000,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-435.000,00	-500.000,00	100.000,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						19.200,00	0,00	11.057,80	
680200	Backhaul 4									
Operative Gebarung										
2/680200+810000	laufende Faserzahlungen Hutchinson "3"	2114 3114			44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
2/680200+810003	laufende Faserzahlungen EWH	2114 3114			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/680200+810903	Faservorauszahlung BH 4, Hutchinson "3"	2114 3114 1 13			879.500,00	0,00	0,00	879.500,00	0,00	0,00
2/680200+862100	Beitrag Gemeinden	2121 3121 1 15			100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
2/680200+871100	Bedarfszuweisung BH 4 - gesamt	2121 3121 1 33			1.057.500,00	171.200,00	0,00	1.057.500,00	171.200,00	0,00
2/680200+871101	Bedarfszuweisung BH 4/2	2121 3121 1 33			0,00	661.900,00	0,00	0,00	661.900,00	0,00
2/680200+871102	Bedarfszuweisung BH 4/3	2121 3121 1 33			0,00	710.600,00	0,00	0,00	710.600,00	0,00
2/680200+871103	Bedarfszuweisung BH 4/4	2121 3121 1 33			0,00	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.086.000,00	1.675.000,00	0,00	2.086.000,00	1.675.000,00	0,00
1/680200-650000	Zwischenfinanzierung DL BH 4 Zinsen	2241 3241 25			10.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
1/680200-670000	Versicherungen BH 4	2222 3222			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/680200-729000	Sonstige Aufwendungen BH4, Wartung	2225 3225			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.000,00	50.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.051.000,00	1.625.000,00	0,00	2.051.000,00	1.625.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				2.051.000,00	1.625.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/680200+300000	Zuschuss Bund BH 4 - gesamt	3331 1 33			0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	342.600,00	0,00
2/680200+300001	Zuschuss Bund BH 4/2	3331 1 33			0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.700,00	0,00
2/680200+300002	Zuschuss Bund BH 4/3	3331 1 33			0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.200,00	0,00
2/680200+300003	Zuschuss Bund BH 4/4	3331 1 33			0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00
2/680200+301000	Zuschuss Land BH 4 - gesamt	3331 1 33			0,00	0,00	0,00	912.500,00	171.200,00	0,00
2/680200+301001	Zuschuss Land BH 4/2	3331 1 33			0,00	0,00	0,00	0,00	661.900,00	0,00
2/680200+301002	Zuschuss Land BH 4/3	3331 1 33			0,00	0,00	0,00	0,00	710.600,00	0,00
2/680200+301003	Zuschuss Land BH 4/4	3331 1 33			0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.182.500,00	4.875.000,00	0,00
1/680200-010000	BH 4 - gesamt	3413 1 40			0,00	0,00	0,00	5.219.500,00	895.800,00	100,00
1/680200-010001	BH 4/2 Virgental	3413 1 40			0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.300,00	0,00
1/680200-010002	BH 4/3 Felbertauern	3413 1 40			0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.900,00	0,00
1/680200-010003	BH 4/4 allgemein	3413 1 40			0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.219.500,00	8.500.000,00	100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.037.000,00	-3.625.000,00	-100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							14.000,00	-2.000.000,00	-100,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
2/680200+346901	Zwischenfinanzierung DL BH 4		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	3.237.500,00	2.000.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.237.500,00	2.000.000,00	0,00
1/680200-346901	Zwischenfinanzierung DL BH 4		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	3.237.500,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.237.500,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	2.000.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							14.000,00	0,00	-100,00
680500	Breitband Clearingstelle									
Operative Gebarung										
2/680500+862100	Beitrag Gemeinden Clearingstelle	2121	3121	15	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
1/680500-728000	Interkommunaler Breitband Datenpool	2225	3225	24	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	39.500,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	10.600,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	50.100,00	0,00	12.700,00	300,00	63.100,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

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

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

PlanV 34 Iselregion
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
031100	Planungsverbände	a	0,75	1,00
		b	0,08	1,00
		c	0,11	1,00
Summe			0,94	3,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	03	031100 Planungsverbände		10.600	0	400	2.300	200	13.500
		031110 PLV - Projekt KEM	39.500			1.500	8.500	100	49.600
	Summe Gruppe 0		39.500	10.600	0	1.900	10.800	300	63.100
Summe gesamt			39.500	10.600	0	1.900	10.800	300	63.100

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			2.473.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			2.473.000,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
2/680000+300001	BA 01 - St. Johann - Matrie	Zuschuss Bund - BA 01/2	203.000,00	
2/680200+300000	Backhaul 4	Zuschuss Bund BH 4 - gesamt	2.270.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			2.322.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			1.087.500,00	0,00
Summe Transfers			1.235.000,00	0,00
2/031110+861001	PLV - Projekt KEM	Förderungen KEM - WF 3	46.500,00	
2/031110+861002	PLV - Projekt KEM	Förderungen KEM - WF 4	74.000,00	
2/680000+301001	BA 01 - St. Johann - Matrie	Zuschuss Land - BA 01/2	175.000,00	
2/680000+871101	BA 01 - St. Johann - Matrie	Bedarfszuweisung - BA 01/2	57.000,00	
2/680200+301000	Backhaul 4	Zuschuss Land BH 4 - gesamt	912.500,00	
2/680200+871100	Backhaul 4	Bedarfszuweisung BH 4 - gesamt	1.057.500,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			165.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			165.200,00	0,00
2/031100+862100	Planungsverbände	Beitrag Gemeinden	50.900,00	
2/680200+862100	Backhaul 4	Beitrag Gemeinden	100.000,00	
2/680500+862100	Breitband Clearingstelle	Beitrag Gemeinden Clearingstelle	14.300,00	
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			4.960.700,00	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	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	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							
53 1	680000	Lienzer Sparkasse AG/AT 1007-155.995	Backboneleitung BA 01, Zwischenfinanzierung	19.12.2022 Backboneleitung BA 01	2,970%	EUR	01.07.2021 - 30.06.2024
123 2	680200	Hypo Tirol Bank AG/AT	Backhaul 4 - Zwischenfinanzierung /Amt d. Tiroler Landesregierung	06.09.2023 Backhaul 4 - Zwischenfinanzierung	4,790%	EUR EURIBOR	01.01.2023 - 31.12.2024
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)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
53 1	500.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
123 2	3.237.500,00	0,00	3.237.500,00	3.237.500,00	10.000,00	3.247.500,00	0,00	0,00	3.247.500,00
		435.000,00	3.237.500,00	3.672.500,00	10.000,00	3.682.500,00	0,00	0,00	3.682.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435.000,00	3.237.500,00	3.672.500,00	10.000,00	3.682.500,00	0,00	0,00	3.682.500,00
		435.000,00	3.237.500,00	3.672.500,00	10.000,00	3.682.500,00	0,00	0,00	3.682.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	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	900,00	0,00	0,00	900,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	900,00	0,00	0,00	900,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.300,00	1.500,00	0,00	4.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.300,00	1.500,00	0,00	4.800,00
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	4.200,00	1.500,00	0,00	5.700,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1680200	Backhaul 4 (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 7.050.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.830.500,00	8.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	8.500.000,00	8.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.957.000,00
1/680200-010000	BH 4 - gesamt	0,00	895.800,00	5.219.500,00					6.115.300,00
1/680200-010001	BH 4/2 Virgental	0,00	3.462.300,00	0,00					3.462.300,00
1/680200-010002	BH 4/3 Felbertauern	0,00	3.716.900,00	0,00					3.716.900,00
1/680200-010003	BH 4/4 allgemein	0,00	425.000,00	0,00					425.000,00
1/680200-346901	Zwischenfinanzierung DL BH 4	0,00	0,00	3.237.500,00					3.237.500,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-6.669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.669.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.830.500,00	8.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	879.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.500,00
2/680200+810903	Faservorauszahlung BH 4, Hutchinson "3"	0,00	0,00	879.500,00					879.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	3.250.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00
2/680200+301000	Zuschuss Land BH 4 - gesamt	0,00	171.200,00	912.500,00					1.083.700,00
2/680200+301001	Zuschuss Land BH 4/2	0,00	661.900,00	0,00					661.900,00
2/680200+301002	Zuschuss Land BH 4/3	0,00	710.600,00	0,00					710.600,00
2/680200+301003	Zuschuss Land BH 4/4	0,00	81.300,00	0,00					81.300,00
2/680200+871100	Bedarfszuweisung BH 4 - gesamt	0,00	171.200,00	1.057.500,00					1.228.700,00
2/680200+871101	Bedarfszuweisung BH 4/2	0,00	661.900,00	0,00					661.900,00
2/680200+871102	Bedarfszuweisung BH 4/3	0,00	710.600,00	0,00					710.600,00
2/680200+871103	Bedarfszuweisung BH 4/4	0,00	81.300,00	0,00					81.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	3.250.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.000,00
2/680200+300000	Zuschuss Bund BH 4 - gesamt	0,00	342.600,00	2.270.000,00					2.612.600,00
2/680200+300001	Zuschuss Bund BH 4/2	0,00	1.323.700,00	0,00					1.323.700,00
2/680200+300002	Zuschuss Bund BH 4/3	0,00	1.421.200,00	0,00					1.421.200,00
2/680200+300003	Zuschuss Bund BH 4/4	0,00	162.500,00	0,00					162.500,00
2/680200+862100	Beitrag Gemeinden	0,00	0,00	100.000,00					100.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	2.000.000,00	3.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237.500,00
123/2	Backhaul 4 - Zwischenfinanzierung	0,00	2.000.000,00	3.237.500,00					5.237.500,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-6.669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.669.500,00
Finanzierungsergebnis 1680200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1680200	Backhaul 4 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.830.500,00	8.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.830.500,00	8.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	954.100,00	76.000,00	75.600,00	77.100,00	77.600,00
212	Erträge aus Transfers	1.400.200,00	578.900,00	489.200,00	488.800,00	489.400,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	2.354.400,00	655.000,00	564.900,00	566.000,00	567.100,00
221	Personalaufwand	64.600,00	66.300,00	15.200,00	15.800,00	16.400,00
222	Sachaufwand	122.800,00	652.200,00	614.300,00	614.800,00	615.200,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
22	Summe Aufwendungen	198.500,00	719.600,00	630.600,00	631.700,00	632.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.155.900,00	-64.600,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.155.900,00	-64.600,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.600,00

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	954.100,00	76.000,00	75.600,00	77.100,00	77.600,00
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	954.100,00	75.100,00	75.600,00	77.100,00	77.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.400.200,00	578.900,00	489.200,00	488.800,00	489.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400.200,00	108.900,00	19.200,00	18.800,00	19.400,00
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	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
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	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	2.354.400,00	655.000,00	564.900,00	566.000,00	567.100,00
221	Personalaufwand	64.600,00	66.300,00	15.200,00	15.800,00	16.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	50.100,00	52.100,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.000,00	13.700,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
222	Sachaufwand	122.800,00	652.200,00	614.300,00	614.800,00	615.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	10.100,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	108.300,00	102.800,00	66.100,00	66.400,00	66.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	535.300,00	535.200,00	535.200,00	535.100,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	10.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	198.500,00	719.600,00	630.600,00	631.700,00	632.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.155.900,00	-64.600,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.155.900,00	-64.600,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.600,00

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	954.100,00	75.100,00	75.600,00	77.100,00	77.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.400.200,00	108.900,00	19.200,00	18.800,00	19.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.354.400,00	184.100,00	94.900,00	96.000,00	97.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.100,00	65.800,00	14.700,00	15.300,00	15.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	122.200,00	116.900,00	79.100,00	79.600,00	80.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	196.400,00	183.800,00	94.900,00	96.000,00	97.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.158.000,00	300,00	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	3.560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.219.800,00	300,00	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	5.219.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.659.300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	498.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.237.500,00	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	3.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.672.500,00	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	3.672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	63.700,00	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	954.100,00	75.100,00	75.600,00	77.100,00	77.600,00
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	954.100,00	75.100,00	75.600,00	77.100,00	77.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.400.200,00	108.900,00	19.200,00	18.800,00	19.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400.200,00	108.900,00	19.200,00	18.800,00	19.400,00
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	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	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	2.354.400,00	184.100,00	94.900,00	96.000,00	97.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.100,00	65.800,00	14.700,00	15.300,00	15.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	50.100,00	52.100,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	13.000,00	13.700,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	122.200,00	116.900,00	79.100,00	79.600,00	80.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	10.100,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	108.300,00	102.800,00	66.100,00	66.400,00	66.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	10.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	196.400,00	183.800,00	94.900,00	96.000,00	97.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.158.000,00	300,00	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	3.560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.560.500,00	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.219.800,00	300,00	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	5.219.500,00	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	300,00	300,00	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	5.219.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.659.300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	498.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.237.500,00	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)	3.237.500,00	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.672.500,00	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	3.672.500,00	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	3.672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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		954.100,00	954.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.400.200,00	1.400.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.560.500,00	3.560.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.914.900,00	5.914.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		63.100,00	63.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	122.200,00	122.200,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	11.100,00	11.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			196.400,00	196.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.219.800,00	5.219.800,00	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			5.219.800,00	5.219.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			498.700,00	498.700,00	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.	0,00
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.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	498.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		75.100,00	75.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
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	108.900,00	108.900,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			184.100,00	184.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		65.800,00	65.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	116.900,00	116.900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.100,00	1.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			183.800,00	183.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	300,00	300,00	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			300,00	300,00	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.	0,00
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.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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		75.600,00	75.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
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	19.200,00	19.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			94.900,00	94.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		14.700,00	14.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	79.100,00	79.100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.100,00	1.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			94.900,00	94.900,00	0,00
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.	0,00
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.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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		77.100,00	77.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
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	18.800,00	18.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			96.000,00	96.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.300,00	15.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	79.600,00	79.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.100,00	1.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			96.000,00	96.000,00	0,00
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.	0,00
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.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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		77.600,00	77.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
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	19.400,00	19.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			97.100,00	97.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.900,00	15.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	80.100,00	80.100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.100,00	1.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			97.100,00	97.100,00	0,00
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.	0,00
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.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Berechnung Umlage

Bevölkerung ZMR 31.10.2022											
Matrei in Osttirol	4 613	57,88	57,88								
Virgen	2 216	27,81		27,81							
Prägraten am Großvenediger	1 140	14,31			14,31						
	7 969	100,00									
Umlage - Planungsverband (ohne Ust.)	20 400,00	20 400,00	3 035,37	1 458,14	750,13	5 160,88	3 100,24	2 914,60	3 782,48	198,16	
			Matrei	Virgen	Prägraten	Kals	Hopfgarten	St.Veit	St. Jakob	St. Johann i.W.	
Aufwand - LWL BA01 - Betrieb	6 300,00										
Einnahmen - LWL BA01 - Betrieb	-25 500,00										
Gemeindebeiträge	-19 200,00										
Bevölkerung ZMR 31.10.2022											
Matrei in Osttirol	4 613	-7 702,37	-7 702,37								
Virgen	2 216	-3 700,08		-3 700,08							
Prägraten am Großvenediger	1 140	-1 903,47			-1 903,47						
Kals am Großglockner	1 112	-1 856,72				-1 856,72					
Hopfgarten in Deferegggen	668	-1 115,37					-1 115,37				
St. Veit in Deferegggen	628	-1 048,58						-1 048,58			
St. Jakob in Deferegggen	815	-1 360,81							-1 360,81		
St. Johann im Walde	307	-512,60								-512,60	
	11 499	-19 200,00									
Aufwand - LWL BA01 - Investition	435 000,00										
Einnahmen - LWL BA01 - Investition	-435 000,00										
Gemeindebeiträge	0,00										
Bevölkerung ZMR 31.10.2022											
Matrei in Osttirol	4 613	0,00	0,00								
Virgen	2 216	0,00		0,00							
Prägraten am Großvenediger	1 140	0,00			0,00						
Kals am Großglockner	1 112	0,00				0,00					
Hopfgarten in Deferegggen	668	0,00					0,00				
St. Veit in Deferegggen	628	0,00						0,00			
St. Jakob in Deferegggen	815	0,00							0,00		
St. Johann im Walde	307	0,00								0,00	
	11 499	0,00									
Aufwand - LWL BH4 - Betrieb	35 000,00										
Einnahmen - LWL BH4 - Betrieb	-49 000,00										
Gemeindebeiträge	-14 000,00										
Bevölkerung ZMR 31.10.2022											
Matrei in Osttirol	4 613	-6 217,57	-6 217,57								
Virgen	2 216	-2 986,81		-2 986,81							
Prägraten am Großvenediger	1 140	-1 536,54			-1 536,54						
Hopfgarten in Deferegggen	668	-900,36						-900,36			

Seite	Inhalt
3	Deckblatt
7	Beschluss Voranschlag
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
33	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
47	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
53	Dienstpostenplan
57	Nachweis über Personalaufwand
61	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
65	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
69	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
75	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
79	Leasingspiegel (Anlage 6i)
83	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
87	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
91	Nachweis der Investitionstätigkeit
97	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
105	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	MFP - Querschnitt (2024-2028)
127	Berechnung Umlage