



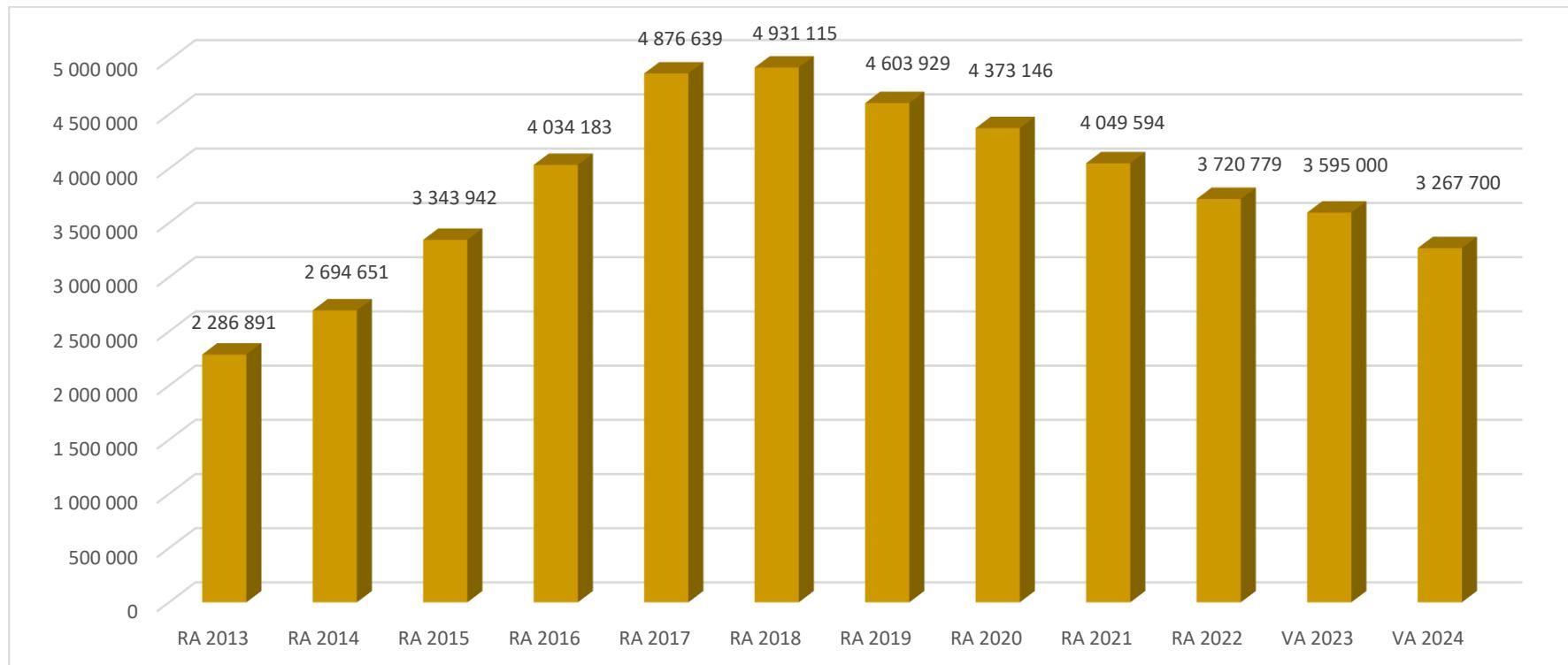
Gemeindeabwasserverband Oberes Urltal  
**Voranschlag 2024**



Vorbericht



## Entwicklung des Schuldenstandes

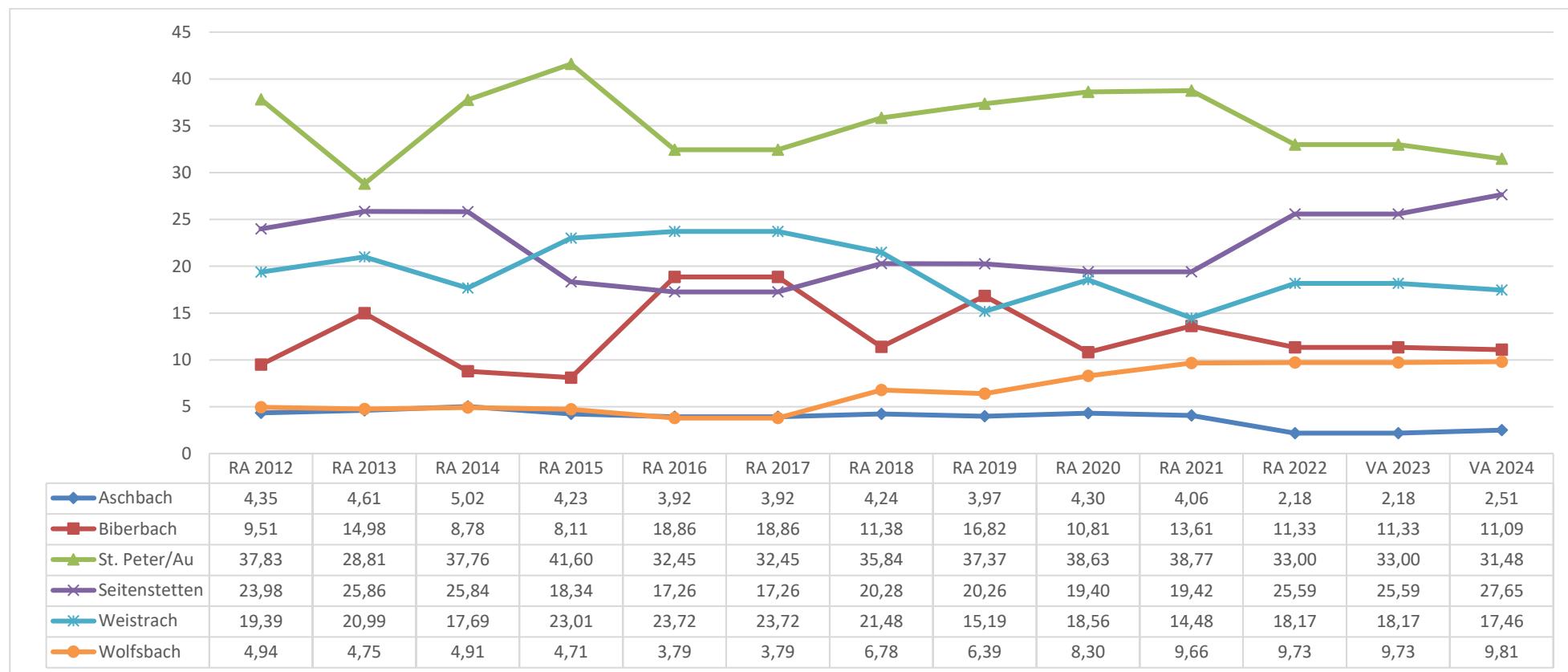


Erläuterung: Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Begründung: Im Jahr 2014 erhöht sich der Schuldenstand, da ein Darlehen über € 600.000,-- für das Vorhaben „Adaptierung Kläranlage BA 08 – Errichtung Rechenanlage, Sanierung der Verbandssammler“ aufgenommen wird. Im Jahr 2015 erhöht ein Darlehen über € 900.000,-- für das Vorhaben „Adaptierung Kläranlage BA 09/1 – Erweiterung der Belebung“ den Schuldenstand. Im Jahr 2016 wird für das Vorhaben „Adaptierung Kläranlage BA 09/2 – Erweiterung der Belebung“ ein weiteres Darlehen über € 1.000.000,-- aufgenommen. Für den BA 09 wird im Jahr 2017 ein zusätzliches Darlehen über € 1.200.000,-- aufgenommen. Das Darlehen aus dem Jahr 2015 wird 2018 für die Restfinanzierung um weitere € 370.000,-- aufgestockt. Das Vorhaben für das neue Blockheizkraftwerk, das ursprünglich 2023 geplant war, wird voraussichtlich 2024 umgesetzt, wofür ein Darlehen über € 210.000,-- erforderlich sein wird.



## Entwicklung der Prozentsätze für Betriebskosten



Erläuterung: Bis 2021 erfolgt die Aufteilung der Betriebskosten im Verhältnis der festgestellten Einwohnergleichwerte (gemessen am Summenparameter CSB) des tatsächlich im jeweiligen Kalenderjahr eingeleiteten Abwassers aus den einzelnen Mitgliedsgemeinden in die Verbandsanlagen. Eine Satzungsänderung mit Wirksamkeit vom 01.01.2023 lautet: Die Betriebskostenaufteilung erfolgt im Verhältnis der im Kalenderjahr festgestellten Einwohnerwerte aus den einzelnen Mitgliedsgemeinden in die Verbandskläranlage. Die Einwohnerwerte je Gemeinde setzen sich aus den in der jeweiligen Gemeinde gemeldeten Einwohnern sowie den Indirekteinleitern der jeweiligen verbandsangehörigen Gemeinden zusammen. Die Einwohner- bzw. Einwohnergleichwerte sind jährlich per 30. September zu evaluieren.



## Aufteilung Verbandsumlage



Darlehensrückzahlungen GAV 2024

|                                     | Kapital             | Zinsen              | Darlehensgeber      |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BA 01/2 Darl.Nr. 1141701 (200)      | € 33 600,00         | € 1 300,00          | PSK                 |
| BA 02/1 Darl.Nr. 101846 (201)       | € 33 800,00         | € 2 900,00          | Kommunalkredit      |
| BA 03 Darl.Nr. 101848 (202)         | € 23 100,00         | € 2 100,00          | Kommunalkredit      |
| BA 04 Darl. 3440 (206)              | € 8 700,00          | € 1 100,00          | Sparkasse           |
| BA 07 Darl. 0192 (207, 212)         | € 13 500,00         | € 7 200,00          | Sparkasse           |
| Ausfinanzierung                     | € 5 000,00          | € 4 100,00          | Sparkasse           |
| BA 08 Darl. 2014 (208)              | € 30 000,00         | € 16 000,00         | RaiKa Aschbach      |
| BA 09 Darl. 2015 incl. Aufst. (209) | € 66 100,00         | € 38 000,00         | RaiKa Aschbach      |
| BA 09 Darl. Nr. 00007-622046 (210)  | € 50 000,00         | € 31 300,00         | Sparkasse Amstetten |
| BA 09 Darl.Nr. 466262501 (211)      | € 62 000,00         | € 39 000,00         | Hypo NOE            |
| BHKW Darl. 2024                     | € 14 000,00         | € 10 500,00         | Kreditinstitut      |
| <b>Gesamtsumme</b>                  | <b>€ 339 800,00</b> | <b>€ 153 500,00</b> | <b>€ 493 300,00</b> |

Baukosten 2024

|                        |          |                   |
|------------------------|----------|-------------------|
| 1/811-344              | €        | 56 900,00         |
| 1/811-346              | €        | 33 600,00         |
| 1/811-3461             | €        | 249 300,00        |
| 1/811-650              | €        | 6 300,00          |
| 1/811-6501             | €        | 146 100,00        |
| 1/811-6502             | €        | 1 100,00          |
| <b>Summe Baukosten</b> | <b>€</b> | <b>493 300,00</b> |

Betriebskosten 2024

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>      | € 1 127 900,00        |
| abzgl. 300,301,810,860,864 | € 91 000,00           |
| <b>Ausg. - eig. Einn.</b>  | <b>€ 1 036 900,00</b> |
| abzgl. Baukostenanteil     | € 493 300,00          |
| <b>Summe Betriebsk.</b>    | <b>€ 543 600,00</b>   |

Aufteilung Kostenbeitrag 2024

|               | Baukosten in %<br>(lt. Statuten) | Baukostenanteil     | Betriebskosten in %<br>(nach EW/EGW) | Betriebskosten-<br>anteil |
|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Aschbach      | <b>4,34</b>                      | € 21 400,00         | <b>2,51</b>                          | € 13 600,00               |
| Biberbach     | <b>7,97</b>                      | € 39 300,00         | <b>11,09</b>                         | € 60 300,00               |
| St.Peter/Au   | <b>40,23</b>                     | € 198 500,00        | <b>31,48</b>                         | € 171 200,00              |
| Seitenstetten | <b>21,89</b>                     | € 108 000,00        | <b>27,65</b>                         | € 150 300,00              |
| Weistrach     | <b>19,91</b>                     | € 98 200,00         | <b>17,46</b>                         | € 94 900,00               |
| Wolfsbach     | <b>5,66</b>                      | € 27 900,00         | <b>9,81</b>                          | € 53 300,00               |
|               | <b>100,00</b>                    | € <b>493 300,00</b> | <b>100,00</b>                        | € <b>543 600,00</b>       |
|               |                                  | (- 47,57%)          |                                      | (- 52,42%)                |

## Gesamtanteil Verbandsumlage 2024 der jeweiligen Gemeinde

| Umlage 2024<br>netto | 10 % USt     | Umlage 2024<br>brutto |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| € 35 000,00          | € 3 500,00   | € 38 500,00           |
| € 99 600,00          | € 9 960,00   | € 109 560,00          |
| € 369 700,00         | € 36 970,00  | € 406 670,00          |
| € 258 300,00         | € 25 830,00  | € 284 130,00          |
| € 193 100,00         | € 19 310,00  | € 212 410,00          |
| € 81 200,00          | € 8 120,00   | € 89 320,00           |
| € 1 036 900,00       | € 103 690,00 | € 1 140 590,00        |



**Angaben der Gemeinden**

|              | <b>Aschbach</b> | <b>Biberbach</b> | <b>Ertl</b> | <b>St. Peter/Au</b> | <b>Seitenstetten</b> | <b>Weistrach</b> | <b>Wolfsbach</b> | <b>Gesamt EGW</b> |
|--------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| HWS          | 310             | 737              | 734         | 3181                | 3394                 | 1328             | 1155             |                   |
| NWS          | 26              | 66               | 70          | 360                 | 390                  | 101              | 85               |                   |
| Gasthäuser   | 50              | 138              | 133         | 160                 | 170                  | 95               | 140              |                   |
| Schulen      | 0               | 24               | 25          | 94                  | 178                  | 20               | 46               |                   |
| Kindergärten | 5               | 27               | 12          | 28                  | 27                   | 20               | 26               |                   |
| Firmen       | 3               | 35               | 20          | 189                 | 260                  | 40               | 89               |                   |
| Vereine      | 10              | 20               | 20          | 40                  | 30                   | 11               | 37               |                   |
|              | <b>404</b>      | <b>1047</b>      | <u>1014</u> | <u>4052</u>         | <b>4449</b>          | <b>1615</b>      | <b>1578</b>      | <b>14159</b>      |
|              |                 |                  | <b>5066</b> |                     |                      |                  |                  |                   |

**Berechnungs-% Betriebskosten für VA 2024**

|             | <b>Aschbach</b> | <b>Biberbach</b> | <b>St. Peter/Au<br/>incl. Ertl</b> | <b>Seitenstetten</b> | <b>Weistrach</b><br>+Suppen-<br>hennen AG | <b>Wolfsbach</b> | <b>Gesamt EGW</b> |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------------|---|------------------|-------------------|
|             |                 | +Pro Ovo 737     |                                    |                      | 1194                                      |                  |                   |
|             | 404             | 1784             | 5066                               | 4449                 | 2809                                      | 1578             | 16090             |
| <b>in %</b> | <b>2,51</b>     | <b>11,09</b>     | <b>31,48</b>                       | <b>27,65</b>         | <b>17,46</b>                              | <b>9,81</b>      |                   |

Erläuterungen: Berechnung **Gasthäuser**: Lt ÖNORM 1 EGW/Sitzplatz; Da dies jedoch der heutigen Zeit nicht mehr entspricht, werden diese Zahlen generell geviertelt

**Schulen, Kindergärten**: Anzahl Kinder + Betreuer bzw. Lehrer/5

Da die **Vereinshäuser** naturgemäß höchstens an einem bis zwei Tage in der Woche stärker frequentiert werden, wird hier - sofern eruierbar - die (aktive) Mitgliederzahl/7 (Tage)/2 genommen



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                              | 68.000,00           | 70.600,00           | 86.877,26         |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 1.043.100,00        | 907.600,00          | 808.933,49        |
| 213         | Finanzerträge  | 100,00              |                     |                   |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.111.200,00</b> | <b>978.200,00</b>   | <b>895.810,75</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 166.000,00          | 155.500,00          | 144.528,23        |
| 222         | Sachaufwand  | 912.200,00          | 896.100,00          | 787.303,75        |
| 223         | Transferaufwand  |                     |                     |                   |
| 224         | Finanzaufwand  | 154.000,00          | 54.000,00           | 33.362,63         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.232.200,00</b> | <b>1.105.600,00</b> | <b>965.194,61</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-121.000,00</b>  | <b>-127.400,00</b>  | <b>-69.383,86</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   |                     |                     |                   |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  |                     |                     |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-121.000,00</b>  | <b>-127.400,00</b>  | <b>-69.383,86</b> |



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           |
|------------|---|------------|---------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  |            | <b>68.000,00</b>    | <b>70.600,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |            |                     | <b>86.877,26</b>  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |            |                     |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |            |                     |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 68.000,00  |                     |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |            |                     |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |            | 70.600,00           | 76.822,26         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |            |                     | 10.055,00         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  |            | <b>1.043.100,00</b> | <b>907.600,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |            | 1.037.800,00        | 903.900,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |            |                     | 805.500,56        |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 2.200,00   |                     |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |            | 2.200,00            | 1.480,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |            |                     |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |            |                     |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 3.100,00   | 1.500,00            | 1.952,93          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  |            | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00     |                     |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |            |                     |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |            |                     |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |            |                     |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |            |                     |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |            |                     |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  |            | <b>1.111.200,00</b> | <b>978.200,00</b> |
|            |   |            |                     | <b>895.810,75</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  |            | <b>166.000,00</b>   | <b>155.500,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 133.900,00 | 120.500,00          | 112.936,28        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 32.100,00  | 33.200,00           | 31.591,95         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |            |                     |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |            | 1.800,00            |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  |            | <b>912.200,00</b>   | <b>896.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 58.100,00  | 50.700,00           | 49.237,72         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 183.500,00 | 183.000,00          | 68.615,28         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 400,00     | 300,00              | 309,70            |
| 2224       | Instandhaltung  | 61.000,00  | 60.000,00           | 61.728,46         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 159.100,00 | 155.700,00          | 160.963,93        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 450.100,00 | 446.400,00          | 446.448,66        |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>154.000,00</b>   | <b>54.000,00</b>    | <b>33.362,63</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 153.700,00          | 53.700,00           | 33.065,71         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha     |                     |                     |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 300,00              | 300,00              | 296,92            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.232.200,00</b> | <b>1.105.600,00</b> | <b>965.194,61</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-121.000,00</b>  | <b>-127.400,00</b>  | <b>-69.383,86</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     |                     |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                     |                     |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-121.000,00</b>  | <b>-127.400,00</b>  | <b>-69.383,86</b> |

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



**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022       |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |               |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |               |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |               |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                  |                  |               |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |               |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                  |                  |               |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |               |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                  |                  |               |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |               |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |               |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                  |               |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |               |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |               |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                  |                  |               |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                  |               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                  |                  |               |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                  |                  |               |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                  |                  |               |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |               |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                  |               |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 3.600,00         | 3.300,00         |               |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 300,00           | 300,00           |               |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |               |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |               |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>618,29</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                  |                  | 507,50        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  |                  | 110,79        |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b> |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                |
| 2224        | Instandhaltung  |                   |                   |                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 14.800,00         | 14.800,00         |                |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                   |                   |                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                   |                   |                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha     |                   |                   |                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>18.700,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>618,29</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-18.700,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-618,29</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                   |                   |                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                   |                   |                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-18.700,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-618,29</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022    |
|------------|---|--------------|--------------|------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  |              | 68.000,00    | 70.600,00  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |              |              | 86.877,26  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |              |              |            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |              |              |            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 68.000,00    |              |            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |              |              |            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |              | 70.600,00    | 76.822,26  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |              |              | 10.055,00  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  |              | 1.043.100,00 | 907.600,00 |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.037.800,00 | 903.900,00   | 805.500,56 |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |              |              |            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 2.200,00     | 2.200,00     | 1.480,00   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |              |              |            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |              |              |            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |              |              |            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 3.100,00     | 1.500,00     | 1.952,93   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  |              | 0,00         | 0,00       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |              |              | 0,00       |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |              |              |            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |              |              |            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |              |              |            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |              |              |            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |              |              |            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | 1.111.100,00 | 978.200,00   | 895.810,75 |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  |              | 162.100,00   | 151.900,00 |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 130.300,00   | 117.200,00   | 112.936,28 |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 31.800,00    | 32.900,00    | 31.591,95  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |              |              |            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 1.800,00     |              |            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  |              | 897.400,00   | 881.300,00 |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 58.100,00    | 50.700,00    | 48.730,22  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 183.500,00   | 183.000,00   | 68.504,49  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 400,00              | 300,00              | 309,70            |
| 2224        | Instandhaltung  | 61.000,00           | 60.000,00           | 61.728,46         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 144.300,00          | 140.900,00          | 160.963,93        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 450.100,00          | 446.400,00          | 446.448,66        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>153.500,00</b>   | <b>53.500,00</b>    | <b>33.001,18</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 153.500,00          | 53.500,00           | 33.001,18         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha     |                     |                     |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                     |                     |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.213.000,00</b> | <b>1.086.700,00</b> | <b>964.214,87</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-101.900,00</b>  | <b>-108.500,00</b>  | <b>-68.404,12</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     |                     |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                     |                     |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-101.900,00</b>  | <b>-108.500,00</b>  | <b>-68.404,12</b> |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |         |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |         |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |         |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |         |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |         |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |         |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |         |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |         |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |         |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |         |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |         |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |         |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |         |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |         |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | 100,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00  |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |         |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |         |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |         |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |         |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |         |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | 100,00  | 0,00    | 0,00    |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |         |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |         |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |         |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |         |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |         |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |         |         |         |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024        | VA 2023        | RA 2022        |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                |                |                |
| 2224        | Instandhaltung  |                |                |                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   |                |                |                |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                |                |                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                |                |                |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                |                |                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                |                |                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                |                |                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                |                |                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                |                |                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                |                |                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>361,45</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 200,00         | 200,00         | 64,53          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                |                |                |
| 2243        | Gewinnnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)     |                |                |                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 300,00         | 300,00         | 296,92         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                |                |                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>361,45</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-361,45</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                |                |                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                |                |                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-361,45</b> |

## Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022           |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                    |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 68.000,00           | 70.600,00          | 76.822,26         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.040.000,00        | 906.100,00         | 806.980,56        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 100,00              |                    |                   |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>1.108.100,00</b> | <b>976.700,00</b>  | <b>883.802,82</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 166.000,00          | 153.700,00         | 143.608,65        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 462.100,00          | 449.700,00         | 329.099,22        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  |                     |                    |                   |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 154.000,00          | 54.000,00          | 33.362,63         |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>782.100,00</b>   | <b>657.400,00</b>  | <b>506.070,50</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>326.000,00</b>   | <b>319.300,00</b>  | <b>377.732,32</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                    |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                     |                    |                   |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                     |                    |                   |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 19.800,00           | 20.500,00          | 33.114,50         |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>19.800,00</b>    | <b>20.500,00</b>   | <b>33.114,50</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 216.000,00          | 210.000,00         | 86.391,03         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                     |                    |                   |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   |                     |                    |                   |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>216.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>  | <b>86.391,03</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-196.200,00</b>  | <b>-189.500,00</b> | <b>-53.276,53</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>129.800,00</b>   | <b>129.800,00</b>  | <b>324.455,79</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 210.000,00         | 210.000,00         |                    |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>210.000,00</b>  | <b>210.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 339.800,00         | 339.800,00         | 324.455,79         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>339.800,00</b>  | <b>339.800,00</b>  | <b>324.455,79</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-129.800,00</b> | <b>-129.800,00</b> | <b>-324.455,79</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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           |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                   |                   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 68.000,00           | 70.600,00         | 76.822,26         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                     |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                     |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 68.000,00           |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                     |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                     | 70.600,00         | 76.822,26         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   |                     |                   |                   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.040.000,00        | 906.100,00        | 806.980,56        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     | 1.037.800,00      | 903.900,00        |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                   | 1.480,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  |                     |                   |                   |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     | 100,00            |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.108.100,00</b> | <b>976.700,00</b> | <b>883.802,82</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |                     |                   |                   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 166.000,00          | 153.700,00        | 143.608,65        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                     | 133.900,00        | 120.500,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     | 32.100,00         | 33.200,00         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   |                     |                   |                   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 462.100,00          | 449.700,00        | 329.099,22        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                     | 58.100,00         | 50.700,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                     | 183.500,00        | 183.000,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                     | 400,00            | 300,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |                     | 61.000,00         | 60.000,00         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                     | 159.100,00        | 155.700,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   |                     |                   |                   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>154.000,00</b> | <b>54.000,00</b>  | <b>33.362,63</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 153.700,00        | 53.700,00         | 33.065,71         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 300,00            | 300,00            | 296,92            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>782.100,00</b> | <b>657.400,00</b> | <b>506.070,50</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>326.000,00</b> | <b>319.300,00</b> | <b>377.732,32</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>33.114,50</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 19.800,00         | 20.500,00         | 33.114,50         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>33.114,50</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>216.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>86.391,03</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 210.000,00         | 210.000,00         | 82.599,60         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 6.000,00           |                    |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    | 3.791,43          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>216.000,00</b>  | <b>210.000,00</b>  | <b>86.391,03</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-196.200,00</b> | <b>-189.500,00</b> | <b>-53.276,53</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>129.800,00</b>  | <b>129.800,00</b>  | <b>324.455,79</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>210.000,00</b>  | <b>210.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 210.000,00         | 210.000,00         |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>210.000,00</b>  | <b>210.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>339.800,00</b>  | <b>339.800,00</b>  | <b>324.455,79</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 56.900,00          | 56.400,00          | 55.720,02          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 282.900,00         | 283.400,00         | 268.735,77         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>339.800,00</b>  | <b>339.800,00</b>  | <b>324.455,79</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-129.800,00</b> | <b>-129.800,00</b> | <b>-324.455,79</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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



**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 | VA 2023   | RA 2022   |
|------------|---|---------|-----------|-----------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   |         | 0,00      | 0,00      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |         |           | 0,00      |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |         |           |           |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |         |           |           |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |         |           |           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |         |           |           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |         |           |           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   |         | 0,00      | 0,00      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |         |           |           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |         |           |           |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |         |           |           |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |         |           |           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |         |           |           |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |         |           |           |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  |         | 0,00      | 0,00      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |         |           |           |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |         |           |           |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |         |           |           |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |         |           |           |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |         |           |           |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  |         | 0,00      | 0,00      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |         | 3.900,00  | 3.600,00  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |         | 3.600,00  | 3.300,00  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |         | 300,00    | 300,00    |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |         |           |           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   |         | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |         |           | 507,50    |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |         |           | 110,79    |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |         |           |           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |         |           |           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |         | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |         |           |           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   |         | 0,00      | 0,00      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |         |           |           |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022        |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                   |                   |                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>618,29</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-18.700,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-618,29</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                   |                   |                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                   |                   |                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                   |                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024 | VA 2023    | RA 2022    |
|------------|--|---------|------------|------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |         | 0,00       | 0,00       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |         |            | 0,00       |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |         |            |            |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |         |            |            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |         |            |            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |         |            |            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |         |            |            |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |         |            |            |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |         |            |            |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         |         | 0,00       | 0,00       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |         |            |            |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |         |            |            |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |         |            |            |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |         |            |            |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   |         | 0,00       | 0,00       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |         |            |            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |         |            |            |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |         |            |            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |         |            |            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |         |            |            |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |         | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       |         | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   |         | -18.700,00 | -18.400,00 |
|            |  |         |            | -618,29    |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  |         | 0,00       | 0,00       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |         |            |            |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |         |            |            |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |         |            |            |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |         |            |            |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |         |            |            |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> |         | 0,00       | 0,00       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |         |            |            |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  |         | 0,00       | 0,00       |
|            |  |         |            | 0,00       |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022        |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                   |                   |                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               |                   |                   |                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                   |                   |                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         |                   |                   |                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   |                   |                   |                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten   |                   |                   |                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                   |                   |                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                 | <b>-18.700,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-618,29</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024      | VA 2023    | RA 2022    |
|------------|---|--------------|------------|------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   |              |            |            |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 68.000,00    | 70.600,00  | 76.822,26  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |              |            |            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |              |            |            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 68.000,00    |            |            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |              |            |            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |              | 70.600,00  | 76.822,26  |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   |              |            |            |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.040.000,00 | 906.100,00 | 806.980,56 |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 1.037.800,00 | 903.900,00 | 805.500,56 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |              | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |              |            | 1.480,00   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |              |            |            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |              |            |            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  |              | 0,00       | 0,00       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |              |            |            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |              |            |            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |              |            |            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |              |            |            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |              |            |            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | 1.108.000,00 | 976.700,00 | 883.802,82 |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |              |            |            |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 162.100,00   | 150.100,00 | 143.608,65 |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 130.300,00   | 117.200,00 | 112.936,28 |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 31.800,00    | 32.900,00  | 30.672,37  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   |              |            |            |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 447.300,00   | 434.900,00 | 328.480,93 |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 58.100,00    | 50.700,00  | 48.904,13  |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 183.500,00   | 183.000,00 | 68.461,06  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 400,00       | 300,00     | 309,70     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 61.000,00    | 60.000,00  | 61.728,46  |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 144.300,00   | 140.900,00 | 149.077,58 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   |              | 0,00       | 0,00       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |              |            |            |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>153.500,00</b> | <b>53.500,00</b>  | <b>33.001,18</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 153.500,00        | 53.500,00         | 33.001,18         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>762.900,00</b> | <b>638.500,00</b> | <b>505.090,76</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>345.100,00</b> | <b>338.200,00</b> | <b>378.712,06</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>33.114,50</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 19.800,00         | 20.500,00         | 33.114,50         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>33.114,50</b>  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                    | <b>86.391,03</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                   | <b>210.000,00</b>  |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                   | <b>210.000,00</b>  | <b>82.599,60</b>   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | <b>6.000,00</b>   |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                   |                    | <b>3.791,43</b>    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                   |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                   |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                   |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                   |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                   |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                   |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                   |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                   |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>216.000,00</b> | <b>210.000,00</b>  | <b>86.391,03</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       |                   | <b>-196.200,00</b> | <b>-189.500,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   |                   | <b>148.900,00</b>  | <b>148.700,00</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  |                   | <b>210.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b>  |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>210.000,00</b>  | <b>210.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>  | <b>339.800,00</b>  | <b>339.800,00</b>  | <b>324.455,79</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 56.900,00          | 56.400,00          | 55.720,02          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 282.900,00         | 283.400,00         | 268.735,77         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten   |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>339.800,00</b>  | <b>339.800,00</b>  | <b>324.455,79</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                   | <b>-129.800,00</b> | <b>-129.800,00</b> | <b>-324.455,79</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                 | <b>19.100,00</b>   | <b>18.900,00</b>   | <b>979,74</b>      |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   |         | 0,00    | 0,00    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |         |         | 0,00    |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |         |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |         |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |         |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |         |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |         |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   |         | 0,00    | 0,00    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |         |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |         |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |         |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |         |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |         |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |         |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  |         | 100,00  | 0,00    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |         | 100,00  |         |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |         |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |         |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |         |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |         |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  |         | 100,00  | 0,00    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |         | 0,00    | 0,00    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |         |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |         |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |         |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   |         | 0,00    | 0,00    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |         |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |         |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |         |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |         |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |         |         |         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |         |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   |         | 0,00    | 0,00    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |         |         | 0,00    |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024        | VA 2023        | RA 2022        |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                |                |                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                |                |                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                |                |                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                |                |                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                |                |                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>361,45</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 200,00         | 200,00         | 64,53          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                |                |                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                |                |                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 300,00         | 300,00         | 296,92         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>361,45</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-361,45</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                |                |                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                |                |                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                |                |                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                |                |                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                |                |                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                |                |                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                |                |                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                |                |                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                |                |                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                |                |                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                |                |                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                |                |                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                |                |                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                |                |                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                |                |                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                |                |                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                |                |                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------|---------|---------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |         | 0,00    | 0,00    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |         |         | 0,00    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |         |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |         |         |         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |         |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |         |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |         |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |         |         |         |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |         |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         |         | 0,00    | 0,00    |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |         |         |         |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |         |         |         |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |         |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |         |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   |         | 0,00    | 0,00    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |         |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |         |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |         |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |         |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |         |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |         | 0,00    | 0,00    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       |         | 0,00    | 0,00    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   |         | -400,00 | -500,00 |
|            |  |         |         | -361,45 |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  |         | 0,00    | 0,00    |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |         |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |         |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |         |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |         |         |         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |         |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> |         | 0,00    | 0,00    |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |         |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  |         | 0,00    | 0,00    |
|            |  |         |         | 0,00    |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024        | VA 2023        | RA 2022        |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                |                |                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               |                |                |                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                |                |                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         |                |                |                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   |                |                |                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten   |                |                |                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                |                |                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                |                |                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                 | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-361,45</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS- Zuordnung<br>Pos. der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt     | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |  |                     |                        |                       |
| 10 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  |                     |                        |                       |
| 11 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  |                     |                        |                       |
| 12 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 68.000,00           | 68.000,00              |                       |
| 13 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                |                     |                        |                       |
| 14 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                     |                        |                       |
| 15 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 1.040.000,00        | 1.040.000,00           |                       |
| 16 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 100,00              | 100,00                 |                       |
| 17 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 19.800,00           | 19.800,00              |                       |
| 19 <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>                         |   |  | <b>1.127.900,00</b> | <b>1.127.900,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |  |                     |                        |                       |
| 20 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 166.000,00          | 166.000,00             |                       |
| 21 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 462.100,00          | 462.100,00             |                       |
| 22 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                     |                        |                       |
| 23 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     |                     |                        |                       |
| 24 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 154.000,00          | 154.000,00             |                       |
| 29 <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>                          |   |  | <b>782.100,00</b>   | <b>782.100,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |  |                     |                        |                       |
| 30 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 216.000,00          | 216.000,00             |                       |
| 31 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                     |                        |                       |
| 32 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterkategorie 40-48  | 58.100,00           | 58.100,00              |                       |
| 39 <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>                          |   |  | <b>274.100,00</b>   | <b>274.100,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 49 <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                                       |   |  | <b>71.700,00</b>    | <b>71.700,00</b>       | <b>0,00</b>           |

| VQS- Zuordnung<br>Pos. der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 51 2401   | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 52 332x   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 53 342x   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54 351x   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 55 361x   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55                                      |   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup> |   |                                  | n.a.                | 71.700,00                 | 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<br>EH  | VC QU<br>FH | Ergebnisvoranschlag |                   |                | Finanzierungsvoranschlag |                   |                |
|--|---|-------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------|
|  |   |             | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022        | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022        |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |             |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |             |                     |                   |                |                          |                   |                |
| 010  | Zentralamt  |             |                     |                   |                |                          |                   |                |
| 010000   | Verbandsverwaltung  |             |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |             |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 1/010000-456000                                      | Büromaterial  | 2221 3221   | 23                  |                   |                | 507,50                   |                   |                |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 3211   | 20                  | 3.600,00          | 3.300,00       |                          | 3.600,00          | 3.300,00       |
| 1/010000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 3212   | 20                  | 100,00            | 100,00         |                          | 100,00            | 100,00         |
| 1/010000-582000                                      | SV-DGA Vertragsbedienstete  | 2212 3212   | 20                  | 100,00            | 100,00         |                          | 100,00            | 100,00         |
| 1/010000-588000                                      | Kommunalsteuer  | 2212 3212   | 20                  | 100,00            | 100,00         |                          | 100,00            | 100,00         |
| 1/010000-630000                                      | Portogebühren   | 2222 3222   | 24                  |                   |                | 110,79                   |                   |                |
| 1/010000-720000                                      | Kostenersatz Sitzgemeinde   | 2225 3225   | 24                  | 3.400,00          | 4.500,00       |                          | 3.400,00          | 4.500,00       |
| 1/010000-728100                                      | Sonstige Leistungsentgelte - Dr. Heiss LV   | 2225 3225   | 24                  | 600,00            | 600,00         |                          | 600,00            | 600,00         |
| 1/010000-728200                                      | Sonstige Leistungsentgelte - Buchhaltung  | 2225 3225   | 24                  | 10.800,00         | 9.700,00       |                          | 10.800,00         | 9.700,00       |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |             | <b>18.700,00</b>    | <b>18.400,00</b>  | <b>618,29</b>  | <b>18.700,00</b>         | <b>18.400,00</b>  | <b>618,29</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |             | <b>-18.700,00</b>   | <b>-18.400,00</b> | <b>-618,29</b> | <b>-18.700,00</b>        | <b>-18.400,00</b> | <b>-618,29</b> |
| <b>SA01</b>  | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |             | <b>-18.700,00</b>   | <b>-18.400,00</b> | <b>-618,29</b> |                          |                   |                |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |   |             |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |             |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |             |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |             |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |             |                     |                   |                | <b>-18.700,00</b>        | <b>-18.400,00</b> | <b>-618,29</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |   |             |                     |                   |                |                          |                   |                |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |             |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |             |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |             |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |             |                     |                   |                | <b>-18.700,00</b>        | <b>-18.400,00</b> | <b>-618,29</b> |

|                           |   | MVAG<br>EH | VC QU<br>FH | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   |            |             | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>8 Dienstleistungen</b> |   |            |             |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>81</b>                 | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |            |             |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 811                       | Abwasserbeseitigung   |            |             |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 811000                    | Abwasserbeseitigung   |            |             |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |             |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/811000+810100           | Erträge Klärschlamm u. Senkgrubeninhalt                                     | 2114       | 3114        | 68.000,00           |                   |                   | 68.000,00                |                   |                   |
| 2/811000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)     | 2127       |             | 3.100,00            | 1.500,00          | 1.952,93          |                          |                   |                   |
| 2/811000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                      | 2117       |             |                     |                   | 10.055,00         |                          |                   |                   |
| 2/811000+828000           | Rückersätze von Ausgaben  | 2116       | 3116        | 18                  | 5.600,00          |                   | 5.600,00                 |                   |                   |
| 2/811000+829000           | Sonstige Einnahmen Klärschlamm  | 2116       | 3116        | 18                  | 65.000,00         | 72.889,72         | 65.000,00                | 72.889,72         |                   |
| 2/811000+829100           | Sonstige Einnahmen (Covid Vergütungen)                                      | 2116       | 3116        | 18                  |                   | 3.932,54          |                          |                   | 3.932,54          |
| 2/811000+860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                           | 2121       | 3121        | 15                  | 900,00            | 600,00            | 714,50                   | 900,00            | 600,00            |
| 2/811000+863100           | Kostenbeitrag Gemeinde Aschbach   | 2121       | 3121        | 15                  | 35.000,00         | 28.200,00         | 26.334,29                | 35.000,00         | 28.200,00         |
| 2/811000+863200           | Kostenbeitrag Gemeinde Biberbach  | 2121       | 3121        | 15                  | 99.600,00         | 89.100,00         | 77.509,00                | 99.600,00         | 89.100,00         |
| 2/811000+863300           | Kostenbeitrag Gemeinde St.Peter/Au  | 2121       | 3121        | 15                  | 369.700,00        | 326.500,00        | 295.001,31               | 369.700,00        | 326.500,00        |
| 2/811000+863400           | Kostenbeitrag Gemeinde Seitenstetten  | 2121       | 3121        | 15                  | 258.300,00        | 216.600,00        | 190.887,90               | 258.300,00        | 216.600,00        |
| 2/811000+863500           | Kostenbeitrag Gemeinde Weistrach  | 2121       | 3121        | 15                  | 193.100,00        | 171.000,00        | 153.310,42               | 193.100,00        | 171.000,00        |
| 2/811000+863600           | Kostenbeitrag Gemeinde Wolfsbach  | 2121       | 3121        | 15                  | 81.200,00         | 71.900,00         | 61.743,14                | 81.200,00         | 71.900,00         |
| 2/811000+864100           | Vertragsgebühren Indirekteinleiterverträge                                  | 2123       | 3123        | 16                  | 2.200,00          | 2.200,00          | 1.480,00                 | 2.200,00          | 1.480,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                      |            |             | <b>1.111.100,00</b> | <b>978.200,00</b> | <b>895.810,75</b> | <b>1.108.000,00</b>      | <b>976.700,00</b> | <b>883.802,82</b> |
| 1/811000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221        | 23                  | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.665,06                 | 2.000,00          | 1.500,00          |
| 1/811000-452000           | Treibstoffe Fahrzeuge u. Maschinen  | 2221       | 3221        | 23                  | 1.500,00          | 1.700,00          | 1.487,97                 | 1.500,00          | 1.700,00          |
| 1/811000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221        | 23                  | 500,00            | 500,00            | 487,22                   | 500,00            | 500,00            |
| 1/811000-455000           | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                  | 2221       | 3221        | 23                  | 52.000,00         | 45.000,00         | 43.201,54                | 52.000,00         | 45.000,00         |
| 1/811000-456000           | Büromittel  | 2221       | 3221        | 23                  | 100,00            |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/811000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221        | 23                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.888,43                 | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/811000-510000           | Bezüge VB-Angestellte (Verwaltung)  | 2211       | 3211        | 20                  |                   |                   | 6.437,08                 |                   | 6.437,08          |
| 1/811000-511000           | Bezüge VB-Arbeiter (Klärwärter)   | 2211       | 3211        | 20                  | 113.000,00        | 101.600,00        | 93.447,60                | 113.000,00        | 101.600,00        |
| 1/811000-565000           | Mehrleistungsvergütungen Klärwärter   | 2211       | 3211        | 20                  | 17.300,00         | 15.600,00         | 13.051,60                | 17.300,00         | 15.600,00         |
| 1/811000-566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                   | 2212       | 3212        | 20                  |                   |                   | 919,58                   |                   |                   |
| 1/811000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen               | 2212       | 3212        | 20                  | 2.200,00          | 4.600,00          | 4.394,35                 | 2.200,00          | 4.600,00          |

**Voranschlag 2024**

Gemeindeabwasserverband Oberes Urthal

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

|                   |   | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|---|------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |   | EH         | FH   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/811000-582000   | SV-DGA und MVK Vertragsbedienstete                                | 2212       | 3212 | 20                  | 27.500,00           | 24.800,00           | 22.552,76                | 27.500,00         | 24.800,00         |
| 1/811000-588000   | Kommunalsteuer  | 2212       | 3212 | 20                  | 1.700,00            | 3.500,00            | 3.380,26                 | 1.700,00          | 3.500,00          |
| 1/811000-590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 2212       | 3212 | 20                  | 400,00              |                     | 345,00                   | 400,00            |                   |
| 1/811000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen             | 2214       |      |                     | 1.800,00            |                     |                          |                   |                   |
| 1/811000-600000   | Stromverbrauch  | 2222       | 3222 | 24                  | 165.000,00          | 165.000,00          | 51.100,31                | 165.000,00        | 165.000,00        |
| 1/811000-612000   | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen        | 2224       | 3224 | 24                  | 55.000,00           | 55.000,00           | 56.264,14                | 55.000,00         | 56.264,14         |
| 1/811000-614000   | Instandhaltung Gebäude  | 2224       | 3224 | 24                  | 2.000,00            | 1.000,00            | 1.683,56                 | 2.000,00          | 1.000,00          |
| 1/811000-616000   | Instandhaltung der Maschinen                                      | 2224       | 3224 | 24                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 239,50                   | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/811000-617000   | Instandhaltung der Fahrzeuge                                      | 2224       | 3224 | 24                  | 2.500,00            | 2.500,00            | 3.157,80                 | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/811000-618000   | Instandhaltung der Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 2224       | 3224 | 24                  | 500,00              | 500,00              | 383,46                   | 500,00            | 500,00            |
| 1/811000-631000   | Telefongebühren   | 2222       | 3222 | 24                  | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.790,76                 | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/811000-650000   | Kreditzinsen Kommunalkredit u. PSK                                | 2241       | 3241 | 25                  | 6.300,00            | 7.300,00            | 8.048,59                 | 6.300,00          | 7.300,00          |
| 1/811000-650100   | Bankdarlehen Zinsen   | 2241       | 3241 | 25                  | 146.100,00          | 45.900,00           | 24.658,91                | 146.100,00        | 45.900,00         |
| 1/811000-650200   | Kreditzinsen Bank   | 2241       | 3241 | 25                  | 1.100,00            | 300,00              | 293,68                   | 1.100,00          | 300,00            |
| 1/811000-670000   | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24                  | 16.500,00           | 16.000,00           | 15.613,42                | 16.500,00         | 16.000,00         |
| 1/811000-680000   | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |                     | 450.100,00          | 446.400,00          | 446.448,66               |                   |                   |
| 1/811000-700000   | Mieten und Pachten  | 2223       | 3223 | 24                  | 400,00              | 300,00              | 309,70                   | 400,00            | 300,00            |
| 1/811000-710000   | Steuern und Abgaben   | 2225       | 3225 | 24                  | 3.000,00            | 3.300,00            | 4.240,76                 | 3.000,00          | 3.300,00          |
| 1/811000-711000   | Wasserbezugsgebühr Gde. Aschbach                                  | 2225       | 3225 | 24                  | 11.200,00           | 11.200,00           | 12.976,28                | 11.200,00         | 11.200,00         |
| 1/811000-711100   | GDA Müllgebühren  | 2225       | 3225 | 24                  | 200,00              | 200,00              | 181,92                   | 200,00            | 200,00            |
| 1/811000-724000   | Reisegebühren Klärwärter  | 2225       | 3225 | 24                  | 800,00              | 800,00              | 730,80                   | 800,00            | 800,00            |
| 1/811000-726000   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 2225       | 3225 | 24                  | 500,00              | 500,00              | 485,00                   | 500,00            | 485,00            |
| 1/811000-728000   | Leistungsentgelte Klärschlammensorgung                            | 2225       | 3225 | 24                  | 107.000,00          | 107.000,00          | 110.886,48               | 107.000,00        | 107.000,00        |
| 1/811000-728100   | Leistungsentgelte an IKW Amstetten Indirekteinleiterkataster      | 2225       | 3225 | 24                  | 5.100,00            | 4.500,00            | 8.518,72                 | 5.100,00          | 4.500,00          |
| 1/811000-728300   | Dr. Heiss Leistungsentgelt Lohnverrechnung                        | 2225       | 3225 | 24                  |                     |                     | 512,60                   |                   | 476,75            |
| 1/811000-728400   | Leistungsentgelt GISquadrat Kanaldata                             | 2225       | 3225 | 24                  | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.217,25                 | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/811000-728500   | Leistungsentgelt Kläranlagen-, Ablauf- und Abwasseruntersuchungen | 2225       | 3225 | 24                  | 8.000,00            | 1.500,00            | 4.211,58                 | 8.000,00          | 1.500,00          |
| 1/811000-728600   | Leistungsentgelt Wartung Gaswarnanlage                            | 2225       | 3225 | 24                  | 1.500,00            | 2.000,00            | 1.175,00                 | 1.500,00          | 2.000,00          |
| 1/811000-728700   | Leistungsentgelt Schrack Wartung Brandmeldeanlage                 | 2225       | 3225 | 24                  | 500,00              | 400,00              | 415,48                   | 500,00            | 400,00            |
| 1/811000-728900   | Sonstige Leistungsentgelte  | 2225       | 3225 | 24                  | 5.000,00            | 8.000,00            | 10.839,39                | 5.000,00          | 8.000,00          |
| 1/811000-729000   | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24                  |                     |                     | 72,67                    |                   | 72,67             |
| 1/811000-729100   | Kostenersatz Sitzgemeinde   | 2225       | 3225 | 24                  |                     |                     | 4.500,00                 |                   | 4.500,00          |
| <b>SU 22 / 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>       |            |      |                     | <b>1.213.000,00</b> | <b>1.086.700,00</b> | <b>964.214,87</b>        | <b>762.900,00</b> | <b>638.500,00</b> |
|                   |   |            |      |                     |                     |                     |                          |                   | <b>505.090,76</b> |

## Voranschlag 2024

Gemeindeabwasserverband Oberes Urftal

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |   | MVAG<br>EH | VC QU<br>FH | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   |            |             | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |             | <b>-101.900,00</b>  | <b>-108.500,00</b> | <b>-68.404,12</b> | <b>345.100,00</b>        | <b>338.200,00</b>  | <b>378.712,06</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |             | <b>-101.900,00</b>  | <b>-108.500,00</b> | <b>-68.404,12</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |             |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 2/811000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331       | 33          |                     |                    |                   | 19.800,00                | 20.500,00          | 22.906,50          |
| 2/811000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331       | 33          |                     |                    |                   |                          |                    | 10.208,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |             |                     |                    |                   | <b>19.800,00</b>         | <b>20.500,00</b>   | <b>33.114,50</b>   |
| 1/811000-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 3412       | 2 40        |                     |                    |                   |                          |                    | 35.653,25          |
| 1/811000-010000               | Gebäude und Bauten  | 3413       | 2 40        |                     |                    |                   | 6.000,00                 |                    |                    |
| 1/811000-042000               | Betriebsausstattung   | 3415       | 2 41        |                     |                    |                   |                          |                    | 3.791,43           |
| 1/811000-050000               | Sonderanlagen   | 3412       | 2 40        |                     |                    |                   |                          |                    | 39.486,10          |
| 5/811000-050000               | Blockheizkraftwerk  | 3412       | 1 40        |                     |                    |                   | 210.000,00               | 210.000,00         | 7.460,25           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |             |                     |                    |                   | <b>216.000,00</b>        | <b>210.000,00</b>  | <b>86.391,03</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |             |                     |                    |                   | <b>-196.200,00</b>       | <b>-189.500,00</b> | <b>-53.276,53</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |             |                     |                    |                   | <b>148.900,00</b>        | <b>148.700,00</b>  | <b>325.435,53</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |             |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 6/811000+346000               | Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten  | 3514       | 1 55        |                     |                    |                   | 210.000,00               | 210.000,00         |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |             |                     |                    |                   | <b>210.000,00</b>        | <b>210.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1/811000-344000               | Tilgung von Darlehen Kommunalkredit AG  | 3611       | 64          |                     |                    |                   | 56.900,00                | 56.400,00          | 55.720,02          |
| 1/811000-346000               | Tilgung von Darlehen P.S.K.   | 3614       | 65          |                     |                    |                   | 33.600,00                | 32.100,00          | 31.748,71          |
| 1/811000-346100               | Tilgung von Bankdarlehen  | 3614       | 65          |                     |                    |                   | 249.300,00               | 251.300,00         | 236.987,06         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |             |                     |                    |                   | <b>339.800,00</b>        | <b>339.800,00</b>  | <b>324.455,79</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |             |                     |                    |                   | <b>-129.800,00</b>       | <b>-129.800,00</b> | <b>-324.455,79</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |             |                     |                    |                   | <b>19.100,00</b>         | <b>18.900,00</b>   | <b>979,74</b>      |

|   | MVAG<br>EH | VC QU<br>FH | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                |                |
|---|------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|   |            |             | VA 2024             | VA 2023        | RA 2022        | VA 2024                  | VA 2023        | RA 2022        |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>   |            |             |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                   |            |             |                     |                |                |                          |                |                |
| 910 Geldverkehr   |            |             |                     |                |                |                          |                |                |
| 910000 Geldverkehr  |            |             |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>   |            |             |                     |                |                |                          |                |                |
| 2/910000+823000 Zinsen des Girokontos   | 2131       | 3131        | 14                  | 100,00         |                | 100,00                   |                |                |
| <b>SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                           |            |             |                     | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| 1/910000-650000 Zinsen für Kassenkredite  | 2241       | 3241        | 25                  | 200,00         | 200,00         | 64,53                    | 200,00         | 200,00         |
| 1/910000-659000 Geldverkehrsspesen<br>(Buchungsgebühren)                                    | 2244       | 3244        | 24                  | 300,00         | 300,00         | 296,92                   | 300,00         | 300,00         |
| <b>SU 22 / 32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                      |            |             |                     | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>361,45</b>            | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |             |                     | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-361,45</b>           | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> |
| <b>SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                       |            |             |                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>           |            |             |                     | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-361,45</b>           |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>   |            |             |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |             |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |             |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        |            |             |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            |            |             |                     |                |                | <b>-400,00</b>           | <b>-500,00</b> | <b>-361,45</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |            |             |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |             |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |             |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                     |            |             |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>   |            |             |                     |                |                | <b>-400,00</b>           | <b>-500,00</b> | <b>-361,45</b> |



Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)



## Voranschlag 2024

Gemeindeabwasserverband Oberes Urntal

## Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Mittelaufbringung   | Mittelverwendung  | Saldo             |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 211   | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 68.000,00           |                   |                   |
| 212   | Erträge aus Transfers  | 1.043.100,00        |                   |                   |
| 213   | Finanzerträge  | 100,00              |                   |                   |
| <b>Summe Erträge (SU 21)</b>                    |  | <b>1.111.200,00</b> |                   |                   |
| 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)                             |                     |                   |                   |
| 2127  | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag<br>(Auflösung von Investitionszuschüssen)  |                     | -3.100,00         |                   |
| 2136  | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge<br>(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)        |                     |                   |                   |
| <b>Nicht finanzierungswirksame Erträge</b>      |  | <b>-3.100,00</b>    |                   |                   |
| <b>Finanzwirksame Erträge</b>                   |  | <b>1.108.100,00</b> |                   |                   |
| 221   | Personalaufwand  |                     | 166.000,00        |                   |
| 222   | Sachaufwand  |                     | 912.200,00        |                   |
| 223   | Transferaufwand  |                     |                   |                   |
| 224   | Finanzaufwand  |                     | 154.000,00        |                   |
| <b>Summe Aufwendungen (SU 22)</b>               |  | <b>1.232.200,00</b> |                   |                   |
| 2214  | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand<br>(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)                    |                     |                   |                   |
| 2226  | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)                       |                     | -450.100,00       |                   |
| 2237  | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand<br>(Dotierungen von RS f. Pensionen)  |                     |                   |                   |
| 2245  | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand<br>(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) |                     |                   |                   |
| <b>Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen</b> |  | <b>-450.100,00</b>  |                   |                   |
| <b>Finanzwirksame Aufwendungen</b>              |  | <b>782.100,00</b>   |                   |                   |
| <b>Finanzwirksames Ergebnis</b>                 |  | <b>1.108.100,00</b> | <b>782.100,00</b> | <b>326.000,00</b> |

**Voranschlag 2024**

Gemeindeabwasserverband Oberes Urntal

**Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)**

| MVAG  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo               |
|---|--|-------------------|------------------|---------------------|
| 332   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen) |                   |                  |                     |
| 1141  | Vorräte ( - Veränderung)   |                   |                  |                     |
| 1142  | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( - Veränderung)  |                   |                  |                     |
| 1540  | Passive Rechnungsabgrenzung  |                   |                  |                     |
|   | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind                            |                   |                  |                     |
|   | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind                                 |                   | 19.800,00        |                     |
|   | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1   |                   |                  |                     |
| 2301  | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)  |                   |                  |                     |
| <b>Jährliche wiederkehrende Einzahlungen</b>                    |  |                   |                  | <b>19.800,00</b>    |
| 36  | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)   |                   |                  | 339.800,00          |
| 2401  | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)   |                   |                  |                     |
| 342   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)   |                   |                  |                     |
| 1141  | Vorräte ( + Veränderung)   |                   |                  |                     |
| 1142  | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( + Veränderung)  |                   |                  |                     |
| 1170  | Aktive Rechnungsabgrenzung   |                   |                  |                     |
|   | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind            |                   | 6.000,00         |                     |
| <b>Jährliche wiederkehrende Auszahlungen</b>                    |  |                   |                  | <b>345.800,00</b>   |
| Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) |  |                   |                  |                     |
| <b>Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung</b>              |  |                   |                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Jährliches Haushaltspotential</b>                            |  |                   |                  | <b>1.127.900,00</b> |
| Jährliches Haushaltspotential                                   |  |                   |                  |                     |
| kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)         |  |                   |                  |                     |
| <b>Verfügbares Haushaltspotential</b>                           |  |                   |                  | <b>0,00</b>         |

| MVAG   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen   | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo       |
|--|---|-------------------|------------------|-------------|
| <i>informativ</i>  | im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode |                   |                  |             |
| <i>informativ</i>  | <b>tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)</b>   | <b>0,00</b>       |                  |             |
| 2401   | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)  |                   |                  |             |
| 2401   | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)  |                   |                  |             |
| <b>Jährliche Aufwände für Rücklagen</b>  |   |                   |                  | <b>0,00</b> |
| 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)   |                   |                  |             |
| 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)   |                   |                  |             |
| <b>Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)</b>  |   |                   |                  | <b>0,00</b> |
| <b>Endbestand kumulierte Haushaltspotential</b>  |   |                   |                  | <b>0,00</b> |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben  |   |                   |                  | <b>0,00</b> |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben  |   |                   |                  | <b>0,00</b> |
| <b>Endstand kumulierte Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben</b> |   |                   |                  | <b>0,00</b> |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                    |                               | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung                             |                               |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>2000100 Sonstige Investitionen (ab 2020)</b>        |   |                               |                    |                    |                    |                    |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        |   |                               | 138.345,08         | 0,00               | 6.000,00           | 0,00               | 144.300,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                  |   |                               | 138.345,08         | 0,00               | 6.000,00           | 0,00               | 144.300,00                |
| 1/811000-004000  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen |                               | 35.653,25          |                    |                    |                    | 35.700,00                 |
| 1/811000-010000  | Gebäude und Bauten                      |                               | 20.721,46          |                    | 6.000,00           |                    | 26.700,00                 |
| 1/811000-020000  | Maschinen und maschinelle Anlagen       |                               | 33.889,50          |                    |                    |                    | 33.900,00                 |
| 1/811000-042000  | Betriebsausstattung                     |                               | 8.594,77           |                    |                    |                    | 8.600,00                  |
| 1/811000-050000  | Sonderanlagen                           |                               | 39.486,10          |                    |                    |                    | 39.500,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b> |   |                               |                    |                    |                    |                    |                           |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung       |   |                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                                 |   |                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Haushaltstrücklagen/Zahlungsmittelreserven             |   |                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen             |   |                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                               |   |                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                                   |   |                               | 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                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2000100</b>                   |   |                               | <b>-138.345,08</b> | <b>0,00</b>        | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-144.300,00</b>        |
|  |   | inklusive Vorjahre (gerundet) |                    | <b>-138.300,00</b> | <b>-144.300,00</b> | <b>-144.300,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung |                                      | RA Vorjahre | VA 2023    | VA 2024   | Plan 2025 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung          |                                      |             |            |           |           |                           |
| <b>1000003 Blockheizkraftwerk (2022 bis 2025)</b>       |                      |                                      |             |            |           |           |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 210.000,00           |                                      |             |            |           |           |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                      | 7.460,25                             | 0,00        | 210.000,00 | 0,00      | 0,00      | 217.500,00                |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                      | 7.460,25                             | 210.000,00  | 210.000,00 | 0,00      | 0,00      | 427.500,00                |
| 5/811000-050000   | Blockheizkraftwerk   | 7.460,25                             | 210.000,00  | 210.000,00 |           |           | 427.500,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                   |                      | 0,00                                 | -210.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -210.000,00               |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                      | 0,00                                 | 0,00        | 210.000,00 | 0,00      | 0,00      | 210.000,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung        |                      | 0,00                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                      | 0,00                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                      | 0,00                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                      | 0,00                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                      | 0,00                                 | 210.000,00  | 210.000,00 | 0,00      | 0,00      | 420.000,00                |
| 20/213  | Blockheizkraftwerk   |                                      | 210.000,00  | 210.000,00 |           |           | 420.000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                      | 0,00                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                      | 0,00                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                   |                      | 0,00                                 | -210.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -210.000,00               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000003</b>                    |                      | -7.460,25                            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -7.500,00                 |
|   |                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | -7.500,00  | -7.500,00 | -7.500,00 |                           |

|   |   | RA Vorjahre                          | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>           |   |                                      |                    |                    |                    |                           |
| 2000100   | Sonstige Investitionen (ab 2020)                |                                      |                    |                    |                    |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 138.345,08                           | 0,00               | 6.000,00           | 0,00               | 144.300,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   |   | -138.345,08                          | 0,00               | -6.000,00          | 0,00               | -144.300,00               |
|   |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -138.300,00        | -144.300,00        | -144.300,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |   | <b>-138.345,08</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-144.300,00</b>        |
|   |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-138.300,00</b> | <b>-144.300,00</b> | <b>-144.300,00</b> |                           |
| 1000003   | Blockheizkraftwerk (2022 bis 2025)              |                                      |                    |                    |                    |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 7.460,25                             | 0,00               | 210.000,00         | 0,00               | 217.500,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00                                 | 0,00               | 210.000,00         | 0,00               | 210.000,00                |
|   |   | -7.460,25                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.500,00                 |
|   |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>-7.460,25</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-7.500,00</b>          |
|   |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-145.805,33</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-151.800,00</b>        |
|   |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-145.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> |                           |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz  | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen |
|--|---|--|---------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |   |  |                     |                    |
|  | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern           |  | 20.700,00           | 0,00               |
|  | Summe Kapitaltransfers  |  | 19.800,00           | 0,00               |
|  | Summe Transfers   |  | 900,00              | 0,00               |
| 2/811000+300000  | Abwasserbeseitigung   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 19.800,00           |                    |
| 2/811000+860000  | Abwasserbeseitigung   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern        | 900,00              |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |   |  |                     |                    |
|  | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern         |  | 0,00                | 0,00               |
|  | Summe Kapitaltransfers  |  | 0,00                | 0,00               |
|  | Summe Transfers   |  | 0,00                | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   |  |                     |                    |
|  | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds |  | 1.036.900,00        | 0,00               |
|  | Summe Kapitaltransfers  |  | 0,00                | 0,00               |
|  | Summe Transfers   |  | 1.036.900,00        | 0,00               |
| 2/811000+863100  | Abwasserbeseitigung   | Kostenbeitrag Gemeinde Aschbach                          | 35.000,00           |                    |
| 2/811000+863200  | Abwasserbeseitigung   | Kostenbeitrag Gemeinde Biberbach                         | 99.600,00           |                    |
| 2/811000+863300  | Abwasserbeseitigung   | Kostenbeitrag Gemeinde St.Peter/Au                       | 369.700,00          |                    |
| 2/811000+863400  | Abwasserbeseitigung   | Kostenbeitrag Gemeinde Seitenstetten                     | 258.300,00          |                    |
| 2/811000+863500  | Abwasserbeseitigung   | Kostenbeitrag Gemeinde Weistrach                         | 193.100,00          |                    |
| 2/811000+863600  | Abwasserbeseitigung   | Kostenbeitrag Gemeinde Wolfsbach                         | 81.200,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |   |  |                     |                    |
|  | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger                  |  | 0,00                | 0,00               |
|  | Summe Kapitaltransfers  |  | 0,00                | 0,00               |
|  | Summe Transfers   |  | 0,00                | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |   |  |                     |                    |
|  | 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               |
| <b>Gesamtsumme</b>   |   |  | <b>1.057.600,00</b> | <b>0,00</b>        |



Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl                       | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Ansatz | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung   | Zinsen<br>Schuldendienst | Summe<br>Schuldendienst<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------|-----------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                      |  |                         |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |
| 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                                     |  |                         |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |
| 1/200 P.S.K. AG Österr. Postspā  | 1994 - 2027                            | 3.520.126,74            | 131.500,00             |        | 33.600,00 | 1.300,00                 | 34.900,00                          | 97.900,00              | 34.900,00               |
| ABA BA 01/AT   | EUR/1,000%                             |                         |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |
| 811000   | FIX verzinst                           |                         |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |
| 2/201 Österr. Kommunalkredit   | 1991 - 2030                            | 1.461.814,06            | 243.600,00             |        | 33.800,00 | 2.900,00                 | 36.700,00                          | 209.800,00             | 36.700,00               |
| ABA BA 02/AT   | EUR/1,000%                             |                         |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |
| 101846 850.328   | 811000                                 | FIX verzinst            |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |
| 2/202 Österr. Kommunalkredit   | 1993 - 2032                            | 824.136,94              | 216.300,00             |        | 23.100,00 | 2.100,00                 | 25.200,00                          | 193.200,00             | 25.200,00               |
| ABA BA 03/AT   | EUR/1,000%                             |                         |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |
| 101848 880.334   | 811000                                 | FIX verzinst            |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |
| 4/206 ERSTE Bank   | 2001 - 2026                            | 218.000,00              | 21.800,00              |        | 8.700,00  | 1.100,00                 | 9.800,00                           | 13.100,00              | 9.800,00                |
| Adaptierungs- u.<br>Sanierungsarbeiten, Umlegung<br>Kanäle durch HL-AG/AT      | EUR/4,542%                             |                         |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |
| 3440   | 811000                                 | euribor6m               |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |
| 4/207 ERSTE Bank   | 2012 - 2032                            | 310.000,00              | 149.200,00             |        | 13.500,00 | 7.200,00                 | 20.700,00                          | 135.700,00             | 20.700,00               |
| Adaptierung Kläranlage/AT  | EUR/4,842%                             |                         |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |
| 0192   | 811000                                 | euribor6m               |                        |        |           |                          |                                    |                        |                         |

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat  | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang     | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|--|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Aktenzahl  | Ansatz                       | Zinsindikator           |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 4/212 ERSTE Bank<br>Adaptierung Kläranlage -<br>Endfinanzierung/AT                                   | 2020 - 2036<br>EUR/4,415%    | 100.000,00              | 82.500,00              |            | 5.000,00  | 4.100,00  | 9.100,00                |                            | 77.500,00              | 9.100,00                |
| 0338   | 811000                       | euribor6m               |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 5/208 Raiffeisenbank im Mostvie<br>Adaptierung Kläranlage,<br>Leitungskataster/AT                    | 2014 - 2034<br>EUR/4,722%    | 600.000,00              | 330.000,00             |            | 30.000,00 | 16.000,00 | 46.000,00               |                            | 300.000,00             | 46.000,00               |
|  | 811000                       | euribor6m               |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 5/209 Raiffeisenbank im Mostvie<br>Adaptierung Kläranlage,<br>Erweiterung der Belebung BA<br>09/1/AT | 2015 - 2035<br>EUR/4,642%    | 1.270.000,00            | 793.700,00             |            | 66.100,00 | 38.000,00 | 104.100,00              |                            | 727.600,00             | 104.100,00              |
|  | 811000                       | euribor6m               |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 6/210 Sparkasse Amstetten<br>Adaptierung Kläranlage 2. BA,<br>Erweiterung der Belebung BA<br>09/2/AT | 2016 - 2036<br>EUR/4,826%    | 1.000.000,00            | 625.000,00             |            | 50.000,00 | 31.300,00 | 81.300,00               |                            | 575.000,00             | 81.300,00               |
| AT55 2020 2000 07  | 811000                       | euribor6m               |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 7/211 Hypo NÖ<br>Adaptierung Kläranlage/AT   | 2017 - 2037<br>EUR/5,000%    | 1.200.000,00            | 803.900,00             |            | 62.000,00 | 39.000,00 | 101.000,00              |                            | 741.900,00             | 101.000,00              |
| 466.262501   | 811000                       | euribor6m               |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 20/213 Bankdarlehen<br>Blockheizkraftwerk/AT   | 2022 - 2036<br>EUR/5,000%    | 210.000,00              |                        | 210.000,00 | 14.000,00 | 10.500,00 | 24.500,00               |                            | 196.000,00             | 24.500,00               |
|  | 811000                       | EURIBOR                 |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

|               |              |            |            |            |            |      |              |            |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|------------|
| Zwischensumme | 3.397.500,00 | 210.000,00 | 339.800,00 | 153.500,00 | 493.300,00 | 0,00 | 3.267.700,00 | 493.300,00 |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|------------|

## 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

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat   | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang            | Tilgung           | Zinsen            | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Aktenzahl   | Ansatz                       | Zinsindikator           |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |                              |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |                              |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |                              |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |                              |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |                              |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |                              |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                    |                              |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>2.5. ... von Sonstigen</b>   |                              |                         |                        |                   |                   |                   |                         |                            |                        |                         |
| <b>Zwischensumme</b>  |                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>  |                              | <b>3.397.500,00</b>     | <b>210.000,00</b>      | <b>339.800,00</b> | <b>153.500,00</b> | <b>493.300,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>3.267.700,00</b>        | <b>493.300,00</b>      |                         |
| Davon ohne Quasi-KG *)  |                              | 3.397.500,00            | 210.000,00             | 339.800,00        | 153.500,00        | 493.300,00        | 0,00                    | 3.267.700,00               | 493.300,00             |                         |
| Davon Quasi-KG *)   |                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |

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



# Dienstpostenplan



| Dienstpostenplan im Voranschlag 2024 |                               |        |                   |                     |      |             |      |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|---------------------|------|-------------|------|
| DZW                                  | Bezeichnung des Dienstzweiges | Anzahl | Entlohnungsgruppe | Funktionsverwendung |      |             |      |
|                                      |                               |        |                   | Anzahl              | FGrp | Bezeichnung | Pzlg |
| 6                                    | Klärfacharbeiter              | 2      | 5                 |                     |      |             |      |
|                                      |                               |        |                   |                     |      |             |      |
|                                      |                               |        |                   |                     |      |             |      |
|                                      |                               |        |                   |                     |      |             |      |
|                                      |                               |        |                   |                     |      |             |      |
|                                      |                               |        |                   |                     |      |             |      |
|                                      |                               |        |                   |                     |      |             |      |

| Zeichenerklärung  |    |
|---|----|
| Funktionsdienstposten gem. § 2 Abs. 3 lit. a)-d) GBDO 1976                  |    |
| leitender Gemeindebeamte  | a) |
| Leiter einer Abteilung/Amtes/<br>Referates/wirtschaftlichen<br>Unternehmung | b) |
| die mit einem Leiterposten<br>(lit.a und b) vergleichbaren DP               | c) |
| DP mit hervorgehobener<br>Verwendung  | d) |
| Anspruch auf Personalzulage   | ✓  |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>  |
|--------------|--|
| 1            | Vorbericht   |
| 7            | Aufteilung Verbundumlage   |
| 13           | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 17           | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 21           | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 29           | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen     |
| 33           | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 39           | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 53           | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 57           | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 65           | Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)                                  |
| 71           | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 77           | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 81           | Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                         |
| 87           | Dienstpostenplan   |