

Voranschlag

für das Finanzjahr

2025

des Gemeindeverbandes

ABWASSERVERBAND OBERES PUSTERTAL

Politischer Bezirk: Lienz

Land: Tirol

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2023

Mitgliedsgemeinden:		Gemeindebeitrag in %:
Abfaltersbach	641	5,85 %
Anras	1212	6,63 %
Außervillgraten	732	7,36 %
Heinfels	999	19,62 %
Innervillgraten	897	10,13 %
Kartitsch	762	10,01 %
Sillian	2020	31,57 %
Strassen	804	8,83 %
Summe	8067	100,00 %

=====

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Gesamthaushalt	
Ergebnisvoranschlag	3
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	5
Finanzierungsvoranschlag	7
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	9
Voranschlagsquerschnitt	11
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	13
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	19
Detailnachweis	
Gruppe 8 - Dienstleistungen	25
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	33
Stellenplan	35
Nachweis über Personalkosten	37
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	39
Erweiterter Investitionsnachweis	41
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	43
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	45
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	47
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	49
Anlage 6i - Leasingspiegel	51

Leasingspiegel - Operating Leasing	53
Rückstellungsspiegel	55
Haftungsnachweis	57

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Abwasserverband Oberes Pustertal

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 20.11.2024 bis 04.12.2024 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 20.11.2024 bis 04.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 05.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 09.12.2024 bis 23.12.2024 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 05.12.2024

Anwesende: Obm. Bgm. Mag. Josef Mair, Obm. Stv. Bgm. Johann Waldauf, Bgm. Josef Außerlechner, Bgm. Anton Brunner, Bgm. Ing. Georg Hofmann, MBA, Bgm. Ing. Andreas Schett, Bgm. Franz Webhofer, Andrea Troger

Nicht erschienen: Bgm. Franz Schneider

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

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

Link zur Veröffentlichung: www.awv-anras.at

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

Der negative Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt von € 30.000,00 wird aus dem Überschuss des Jahres 2024 finanziert.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Grubeninhalt	06.09.2024	€ 40 pro m ³

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Voranschlags auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]

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

Anras , am 23.12.2024

Der Verbandsobmann



Der Finanzverwalter / Buchhalter

Träger Andrea

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.900	44.900	41.826,69
1	212	Erträge aus Transfers	1.026.300	1.138.000	1.062.709,29
1	213	Finanzerträge	100	100	1.498,16
SU	21	Summe Erträge	1.076.300	1.183.000	1.106.034,14
1	221	Personalaufwand	213.300	186.100	173.073,03
1	222	Sachaufwand	957.100	853.100	874.943,48
1	223	Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	11.200	21.400	29.684,23
SU	22	Summe Aufwendungen	1.181.600	1.060.600	1.077.700,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-105.300	122.400	28.333,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500	0	368,58
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.800	1.700	1.474,32
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1.300	-1.700	-1.105,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-106.600	120.700	27.227,66

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.900	44.900	41.826,69
1	212	Erträge aus Transfers	1.026.300	1.138.000	1.062.709,29
1	213	Finanzerträge	100	100	1.498,16
SU	21	Summe Erträge	1.076.300	1.183.000	1.106.034,14
1	221	Personalaufwand	213.300	186.100	173.073,03
1	222	Sachaufwand	957.100	853.100	874.943,48
1	223	Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	11.200	21.400	29.684,23
SU	22	Summe Aufwendungen	1.181.600	1.060.600	1.077.700,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-105.300	122.400	28.333,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500	0	368,58
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.800	1.700	1.474,32
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1.300	-1.700	-1.105,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-106.600	120.700	27.227,66

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.900	44.900	42.372,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.009.800	1.078.900	1.004.937,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	1.498,16
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.059.800	1.123.900	1.048.807,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	202.900	186.100	173.073,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	676.800	556.600	530.534,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.200	21.400	29.684,23
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	890.900	764.100	733.291,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	168.900	359.800	315.516,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.000	113.200	106.075,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.000	113.200	106.075,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.000	278.000	68.433,54
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.000	278.000	68.433,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-9.000	-164.800	37.642,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	159.900	195.000	353.158,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	150.000	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	150.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.900	345.000	353.654,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	189.900	345.000	353.654,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-189.900	-195.000	-353.654,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.000	0	-495,66
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	126.958,86
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	152.928,28
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	111.281,48
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	391.168,62
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	105.758,08

1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	151.572,84
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	111.281,48
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	368.612,40
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	22.556,22
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-30.000	0	22.060,56

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.900	44.900	42.372,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.009.800	1.078.900	1.004.937,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	1.498,16
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.059.800	1.123.900	1.048.807,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	202.900	186.100	173.073,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	676.800	556.600	530.534,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.200	21.400	29.684,23
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	890.900	764.100	733.291,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	168.900	359.800	315.516,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.000	113.200	106.075,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.000	113.200	106.075,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.000	278.000	68.433,54
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.000	278.000	68.433,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-9.000	-164.800	37.642,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	159.900	195.000	353.158,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	150.000	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	150.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.900	345.000	353.654,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	189.900	345.000	353.654,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-189.900	-195.000	-353.654,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.000	0	-495,66
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	126.958,86
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	152.928,28
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	111.281,48
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	391.168,62
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	105.758,08

1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	151.572,84
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	111.281,48
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	368.612,40
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	22.556,22
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-30.000	0	22.060,56

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0	0	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0	0	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		0	0	0
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	49.900	0	49.900
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.009.800	0	1.009.800
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100	0	100
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		27.000	0	27.000
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			1.086.800	0	1.086.800
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		202.900	0	202.900
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	676.800	0	676.800
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0	0	0
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	11.200	0	11.200
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			890.900	0	890.900

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	36.000	0	36.000
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			36.000	0	36.000
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			159.900	0	159.900
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-189.900
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	-30.000
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-30.000	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.900	44.900	41.826,69
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	49.900	44.900	41.826,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.026.300	1.138.000	1.062.709,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000	148.500	182.018,02
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	949.800	930.400	822.919,06
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	16.500	59.100	57.772,21
1	213	Finanzerträge	100	100	1.498,16
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	100	1.498,16
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.076.300	1.183.000	1.106.034,14
1	221	Personalaufwand	213.300	186.100	173.073,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	164.600	149.800	138.535,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.000	35.000	33.310,44
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300	1.300	1.227,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.400	0	0,00
1	222	Sachaufwand	957.100	853.100	874.943,48
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.000	63.000	51.698,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	220.400	177.600	174.646,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400	400	199,93
2	2224	Instandhaltung	304.000	223.500	199.537,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	91.000	92.100	105.840,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	280.300	296.500	343.019,52

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	11.200	21.400	29.684,23
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.700	20.800	29.110,53
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	500	600	573,70
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.181.600	1.060.600	1.077.700,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-105.300	122.400	28.333,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-105.300	122.400	28.333,40

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.900	44.900	42.372,69
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	49.900	44.900	42.372,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.009.800	1.078.900	1.004.937,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000	148.500	182.018,02
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	949.800	930.400	822.919,06
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	1.498,16
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	100	1.498,16
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.059.800	1.123.900	1.048.807,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	202.900	186.100	173.073,03
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	164.600	149.800	138.535,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.000	35.000	33.310,44
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300	1.300	1.227,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	676.800	556.600	530.534,57
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.000	63.000	51.670,36
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	220.400	177.600	175.713,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400	400	199,93
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	304.000	223.500	200.235,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	91.000	92.100	102.714,96
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.200	21.400	29.684,23
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.700	20.800	29.110,53
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500	600	573,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	890.900	764.100	733.291,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	168.900	359.800	315.516,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.000	113.200	106.075,78
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.000	113.200	91.591,78
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	14.484,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.000	113.200	106.075,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.000	278.000	68.433,54
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.000	0	9.165,72
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	200.000	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	12.000	12.000	13.460,51
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	66.000	45.807,31
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.000	278.000	68.433,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000	-164.800	37.642,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	159.900	195.000	353.158,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	150.000	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	150.000	0,00
2	3515	Einzahlungen aus der Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	150.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.900	345.000	353.654,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	189.900	345.000	353.654,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	189.900	345.000	353.654,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-189.900	-195.000	-353.654,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.000	0	-495,66
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-30.000	0	-495,66

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	0,00
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	0	0	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0	0	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500	0	368,58
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500	0	368,58
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.800	1.700	1.474,32
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.800	1.700	1.474,32
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1.300	-1.700	-1.105,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.300	-1.700	-1.105,74

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	0	0	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus der Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0	0	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	0	0	0,00

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-105.300	122.400	28.333,40	168.900	359.800	315.516,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-9.000	-164.800	37.642,24
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				159.900	195.000	353.158,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-189.900	-195.000	-353.654,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.000	0	-495,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-105.300	122.400	28.333,40			
A 85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-105.300	122.400	28.333,40	168.900	359.800	315.516,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-9.000	-164.800	37.642,24
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				159.900	195.000	353.158,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-189.900	-195.000	-353.654,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.000	0	-495,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-105.300	122.400	28.333,40			
UA 851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-103.500	124.200	30.097,67	168.900	359.800	315.516,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-9.000	-164.800	37.642,24
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				159.900	195.000	353.158,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-189.900	-195.000	-353.654,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.000	0	-495,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-103.500	124.200	30.097,67			
Ansatz 85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023

Ansatz 85100 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85100 823000	Bankzinsen AWW	100	100	1.498,16	100	100	1.498,16
85100 828900	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	2.114,23	0	0	2.114,23
85100 829000	Sonstige Einnahmen	500	500	0,00	500	500	0,00
85100 860900	Transfer von Bund, Bundesfonds	0	0	13.256,00	0	0	13.256,00
85100 861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	11.063,94	0	0	11.063,94
85100 864110	Gemeindebeitrag Abfaltersbach	57.900	58.100	53.052,53	57.900	58.100	53.052,53
85100 864120	Gemeindebeitrag Anras	65.500	64.200	57.503,46	65.500	64.200	57.503,46
85100 864130	Gemeindebeitrag AV	56.300	52.700	39.786,37	56.300	52.700	39.786,37
85100 864140	Gemeindebeitrag Heinfels	176.000	171.900	152.632,00	176.000	171.900	152.632,00
85100 864150	Gemeindebeitrag IV	81.000	75.900	62.067,22	81.000	75.900	62.067,22
85100 864160	Gemeindebeitrag Kartitsch	108.900	108.600	97.857,69	108.900	108.600	97.857,69
85100 864170	Gemeindebeitrag Sillian	319.400	311.400	280.190,60	319.400	311.400	280.190,60
85100 864180	Gemeindebeitrag Strassen	84.800	87.600	79.829,19	84.800	87.600	79.829,19
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	950.400	931.000	850.851,39	950.400	931.000	850.851,39
85100 400000	GWG Verwaltung	500	500	457,33	500	500	457,33
85100 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	500	500	0,00	500	500	0,00
85100 430000	Lebensmittel	1.500	1.500	619,42	1.500	1.500	619,42
85100 456000	Schreib-/Büromaterial	1.000	1.000	181,22	1.000	1.000	181,22
85100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens	56.300	53.500	49.237,20	56.300	53.500	49.237,20
85100 580000	DGB FLAG Obmann u. Angest	1.000	900	816,03	1.000	900	816,03
85100 582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherhe	11.900	11.300	10.485,62	11.900	11.300	10.485,62
85100 590000	Weihnachtsgeld Angest.	600	600	551,50	600	600	551,50
85100 616000	Instandh. Büromaschinen	1.000	1.000	567,19	1.000	1.000	567,19
85100 631000	Porto, Telefon	2.500	3.000	3.167,77	2.500	3.000	2.723,95
85100 640000	Rechts- und Beratungsauswand	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
85100 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	500	500	465,82	500	500	465,82
85100 680000	Planmäßige Abschreibung	2.800	3.000	2.416,52			
85100 710000	Kommunalsteuer	1.700	1.600	1.493,62	1.700	1.600	1.493,62
85100 710010	Öffentliche Abgaben AWW Kapitalertragssteuer	100	100	374,55	100	100	374,55
85100 721000	Bezüge gewählter Organe	5.300	5.000	4.900,00	5.300	5.000	4.900,00
85100 721010	Überprüfungsausschuss	500	500	180,00	500	500	180,00
85100 723000	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	802,74	1.000	1.000	802,74
85100 724000	Reisegebühren Verwaltung	500	500	135,24	500	500	135,24
85100 728000	EDV-Gebühren	5.000	7.000	4.888,87	5.000	7.000	4.888,87
85100 728010	Seminare, Schulungen	2.000	2.500	425,00	2.000	2.500	425,00
85100 728020	ORF Beitrag	300	0	0,00	300	0	0,00
85100 729000	Sonstige Aufwendungen	500	500	8.857,38	500	500	8.857,38
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.000	97.000	91.023,02	95.200	94.000	88.162,68

Ansatz 85100 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	852.400	834.000	759.828,37	855.200	837.000	762.688,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	852.400	834.000	759.828,37			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
85100 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung				1.000	1.000	6.185,46
85100 050000	Sonderanlagen				0	0	1.638,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000	1.000	7.823,47
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.000	-1.000	-7.823,47
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				854.200	836.000	754.865,24
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				854.200	836.000	754.865,24
Ansatz 85101							
Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85101 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	100	0	358,27			
85101 860003	Zinserträge KPC BA 08	0	0	11.049,28	0	0	11.049,28
85101 860204	Zinserträge KPC BA 09	0	89.100	88.144,47	0	89.100	88.144,47
85101 860205	Zinserträge KPC BA 10	32.200	31.900	31.516,02	32.200	31.900	31.516,02
85101 860206	Zinserträge KPC BA 11	21.100	20.900	20.686,42	21.100	20.900	20.686,42
85101 860207	Zinserträge KPC BA 12	6.400	6.300	6.079,86	6.400	6.300	6.079,86
85101 860208	Zinserträge KPC BA 13	300	300	220,53	300	300	220,53
85101 860209	Zinserträge KPC BA 14	0	0	1,50	0	0	1,50
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.100	148.500	158.056,35	60.000	148.500	157.698,08
85101 650010	Schuldenzinsen BA 01-04	7.300	8.600	9.827,49	7.300	8.600	9.827,49
85101 650030	Schuldenzinsen BA 08/09	0	5.700	11.201,30	0	5.700	11.201,30
85101 650040	Schuldenzinsen BA 10/11	3.400	6.500	7.950,57	3.400	6.500	7.950,57
85101 650050	Schuldenzinsen BA 12	0	0	131,17	0	0	131,17
85101 659000	Gebühren Darlehen 08-09	0	100	107,88	0	100	107,88
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.700	20.900	29.218,41	10.700	20.900	29.218,41

Ansatz 85101 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	49.400	127.600	128.837,94	49.300	127.600	128.479,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	49.400	127.600	128.837,94			
Investive Gebarung							
85101 300803	Annuitätenzuschuss BA 08				0	0	4.411,21
85101 300804	Annuitätenzuschuss BA 09				0	34.900	37.129,72
85101 300805	Annuitätenzuschuss BA 10				10.600	11.300	12.126,30
85101 300806	Annuitätenzuschuss BA 11				7.000	7.400	7.959,44
85101 300807	Annuitätenzuschuss BA 12				5.300	5.500	5.816,14
85101 300808	Annuitätenzuschuss BA 13				2.000	2.000	2.035,47
85101 300809	Annuitätenzuschuss BA 14				2.100	2.100	2.153,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				27.000	63.200	71.631,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				27.000	63.200	71.631,78
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				76.300	190.800	200.111,45
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
85101 346010	Schuldentilgung BA 01-04				130.600	129.300	128.005,97
85101 346030	Schuldentilgung BA 08-09				0	159.300	154.499,73
85101 346040	Schuldentilgung BA 10-11				59.300	56.400	54.398,06
85101 346050	Schuldentilgung BA 12				0	0	16.750,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				189.900	345.000	353.654,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-189.900	-345.000	-353.654,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-113.600	-154.200	-153.542,55
Ansatz 85102							
Ansatz 85102 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85102 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	16.400	59.100	57.413,94			
85102 827000	Kostensatz Personal	8.800	8.400	5.878,08	8.800	8.400	5.878,08
85102 827010	Einnahmen Journaldienst	4.000	4.000	3.406,54	4.000	4.000	3.406,54
85102 828000	Rückersatz Ausgaben	0	1.000	834,45	0	1.000	834,45
85102 828010	Rückersatz Personalkosten von Tierkörperverband	27.800	25.500	22.747,47	27.800	25.500	22.747,47
85102 828900	Rückersätze von Aufwendungen einmalig	5.000	1.000	3.116,92	5.000	1.000	3.662,92
85102 829000	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.729,00	3.000	3.000	3.729,00

Ansatz 85102 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85102 829010	Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlage	800	1.500	0,00	800	1.500	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.800	103.500	97.126,40	49.400	44.400	40.258,46
85102 400000	GWG Klärwerk	1.500	1.500	1.095,35	1.500	1.500	1.095,35
85102 451000	Heizöl	10.000	12.000	8.323,92	10.000	12.000	8.323,92
85102 452000	Treibstoff	1.000	1.000	368,43	1.000	1.000	368,43
85102 453000	Schmiermittel	500	500	415,56	500	500	415,56
85102 454000	Reinigungsmittel	600	600	97,48	600	600	68,85
85102 455010	Chem. Mittel Schlammpr.	22.600	22.600	20.519,20	22.600	22.600	20.519,20
85102 455020	Chem. Mittel Phosphor	15.000	15.000	13.648,40	15.000	15.000	13.648,40
85102 455030	Chem. Mittel Labor	5.300	5.300	4.801,91	5.300	5.300	4.801,91
85102 457000	Druckwerke	300	300	73,50	300	300	73,50
85102 459000	Sonst. Verbrauchsgüter Klärwerk	700	700	1.097,27	700	700	1.097,27
85102 510000	Geldbezüge Klärwärter	78.200	83.900	77.030,80	78.200	83.900	77.030,80
85102 520000	Aufräumerin Klärwerk	6.300	5.900	5.468,68	6.300	5.900	5.468,68
85102 520010	Abfertigung Aufräumerin	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00
85102 522000	Aushilfsarbeiter	3.700	3.500	2.956,15	3.700	3.500	2.956,15
85102 565000	Mehrleistungsvergütung Klärw.	3.500	3.000	3.842,61	3.500	3.000	3.842,61
85102 566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	670,52	0	0	670,52
85102 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.300	1.300	1.227,15	1.300	1.300	1.227,15
85102 569000	Sonstige Nebengebühren Gefahren-, Erschwerniszulage	11.600	0	0,00	11.600	0	0,00
85102 580000	DGB FLAG Klärwärter	3.500	3.400	3.258,10	3.500	3.400	3.258,10
85102 582000	Sonstige DGB Klärwärter	19.700	18.500	17.358,67	19.700	18.500	17.358,67
85102 590000	Weihnachtsgeld	300	300	170,00	300	300	170,00
85102 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	10.400	0	0,00			
85102 600000	Strom	70.000	72.000	62.149,98	70.000	72.000	62.149,98
85102 612000	Instandhaltung Kanalnetz	200.000	200.000	155.816,80	200.000	200.000	155.816,80
85102 614000	Instandhaltung Gebäude	63.000	3.500	17.900,91	63.000	3.500	17.900,91
85102 616000	Instandhaltung Maschinen	36.000	15.000	24.104,61	36.000	15.000	24.802,57
85102 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	458,08	1.000	1.000	458,08
85102 618000	Inst. sonst. Einrichtung	3.000	3.000	690,34	3.000	3.000	690,34
85102 621000	Klärschlammtransporte	115.000	70.000	55.741,46	115.000	70.000	57.252,37
85102 640010	Kanalkataster	1.900	1.600	2.137,27	1.900	1.600	2.137,27
85102 640020	Beratung Kanal	10.000	10.000	33.383,21	10.000	10.000	33.383,21
85102 670000	Versicherungen	20.000	20.000	18.066,65	20.000	20.000	18.066,65
85102 680000	Planmäßige Abschreibung	275.700	291.700	338.838,73			
85102 700000	Mieten, Kautionen	400	400	199,93	400	400	199,93
85102 710000	Kommunalsteuer	3.000	2.800	2.652,34	3.000	2.800	2.652,34
85102 724000	Reisegebühren Klärwärter	700	700	264,60	700	700	264,60
85102 726000	Mitgliedsbeiträge	700	600	468,33	700	600	468,33
85102 728000	Leistungen durch Dritte	6.000	6.000	5.751,40	6.000	6.000	5.158,08
85102 728010	Kompost. Klärschlamm	10.000	30.000	44.710,62	10.000	30.000	44.710,62

Ansatz 85102	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85102 728020	Studie Fremdwasserproblematik	20.000	0	0,00	20.000	0	0,00
85102 728030	Wartung, Prüfung	1.000	1.000	599,69	1.000	1.000	599,69
85102 728040	Betreuung Aussenanlage	300	300	0,00	300	300	0,00
85102 728050	Fremduntersuchung ARA	6.000	4.500	2.578,60	6.000	4.500	2.578,60
85102 728060	Müllgebühren Anras	500	500	0,00	500	500	0,00
85102 728070	Kanal/Wassergebühr Anras	200	200	63,02	200	200	96,79
85102 729000	Sonstige Ausgaben	5.000	2.000	6.994,50	5.000	2.000	6.994,50
85102 729010	Entsorgung Rechengut	20.700	24.800	19.700,27	20.700	24.800	17.134,01
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.071.100	940.900	955.695,04	785.000	649.200	615.910,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.005.300	-837.400	-858.568,64	-735.600	-604.800	-575.652,28
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.005.300	-837.400	-858.568,64			
Investive Gebarung							
85102 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	50.000	0,00
85102 300810	Annuitätenzuschuss BA 15				0	0	19.960,00
85102 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0	0	14.484,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	50.000	34.444,00
85102 004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				20.000	0	0,00
85102 010000	Gebäude und Bauten				0	200.000	0,00
85102 020000	Maschinen				10.000	10.000	12.959,74
85102 030000	Werkzeug				2.000	2.000	500,77
85102 042000	Betriebsausstattung				3.000	65.000	39.621,85
85102 050010	Photovoltaikanlage				0	0	7.527,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.000	277.000	60.610,07
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-35.000	-227.000	-26.166,07
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-770.600	-831.800	-601.818,35
Finanzierungstätigkeit							
85102 346000	Investitionsdarlehen von Finan				0	150.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	150.000	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	150.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-770.600	-681.800	-601.818,35

UA 852	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.800	-1.800	-1.764,27	0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.800	-1.800	-1.764,27			
Ansatz 85200 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
85200 680000	Planmäßige Abschreibung	1.800	1.800	1.764,27			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800	1.800	1.764,27	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.800	-1.800	-1.764,27	0	0	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.800	-1.800	-1.764,27			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.300	-1.700	-1.105,74			
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.300	-1.700	-1.105,74			
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.300	-1.700	-1.105,74			

Ansatz 91200 Konto	Rücklage	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
91200 795000	Zuführung zu Rücklage	1.800	1.700	1.474,32			
91200 895000	Entnahme Rücklage	500	0	368,58			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1.300	-1.700	-1.105,74			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.300	-1.700	-1.105,74			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	b	0,40	1,00
		c	0,50	1,00
851020	Betriebe der Abwasserbeseitigung	p2	1,60	2,00
		p5	0,13	1,00
Summe			2,63	5,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Leistungen für Personal, Pensionen und Ruhebezüge - VRV 2015

Voranschlag

GRP AB UAB	Bezeichnung	Geldbezüge Beamt:Innen Verwaltung u. handw. Verwendung 500000-501999	Geldbezüge Vertrags. Bed. Verwaltung u. handw. Verwendung 510000-511999	Sachbezüge, Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete 520000-553999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000-569999	Dienstgeber- beiträge 580000-582999	Freiwillige Sozial-leistungen 590000-590999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000-760999	Gesamtsumme
8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)								
	Summe Gruppe 8	0,00	134.500,00	15.000,00	16.400,00	36.100,00	900,00	0,00	202.900,00
	Gesamtsummen	0,00	134.500,00	15.000,00	16.400,00	36.100,00	900,00	0,00	202.900,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2025

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
Gesamtsaldo investiven Einzelvorhaben										
		RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
	Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis investive Einzelvorhaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo sonstige Vorhaben										
		RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
	Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis sonstige Vorhaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo aller investiven Vorhaben										
		RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
	Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis aller investiven Vorhaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	27.000	
Transfers	60.000	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Voranschlag

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2024	Veränderungen in 2025		Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2024	31.12.2025	Nachweis
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
Allgemein		9120/935000	117.600	1.800	500	118.900	117.600	118.900	03
Allgemeine Haushaltsrücklagen Summe			117.600	1.800	500	118.900	117.600	118.900	
Gesamtsumme			117.600	1.800	500	118.900	117.600	118.900	

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Voranschlag

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden-dienst ersätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden-dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
D-01	85103 346100	EUR	2.218.100	384.700	0	75.400	3.700	79.100	0	309.300	79.100	1997	2029
D-03	85103 346100	EUR	718.100	146.900	0	23.900	1.400	25.300	0	123.000	25.300	1997	2030
D-04	85103 346100	EUR	975.000	225.800	0	31.300	2.200	33.500	0	194.500	33.500	1997	2031
D-10	85103 346100	EUR	662.700	50.200	0	33.100	1.900	35.000	0	17.100	35.000	2001	2026
D-11	85103 346100	EUR	523.700	39.800	0	26.200	1.500	27.700	0	13.600	27.700	2001	2026
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				847.400	0	189.900	10.700	200.600	0	657.500	200.600		
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													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schuldendienstesätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4 ...von Finanzunternehmen													
2.4.1 ... im Inland													
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				847.400	0	189.900	10.700	200.600	0	657.500	200.600		
Davon ohne A85-89				0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

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

Anlage 6i - Leasingspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Finanzierungsleasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahlungen	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe Gesamthaushalt						
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. §1 Abs. 2						
Summe						

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne lfd. Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe							
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. §1 Abs. 2							
Summe							

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Voranschlag

Rückstellungen	Stand 31.12.2024	Dotierung (+) 2025	Verbrauch (-) 2025	Auflösung (-) inkl. Verbrauch 2025	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0	0	0	0	0
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	0	0	0
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Langfristige Rückstellungen	0	10.400	0	0	10.400
Rückstellungen für Abfertigungen	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	10.400	0	0	10.400
Rückstellungen für Haftungen	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Pensionen	0	0	0	0	0
Sonstige langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Summe	0	10.400	0	0	10.400

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Voranschlag

