



Planungsverband Zillertal
Voranschlag 2024

Beschluss Voranschlag

Voranschlag



PLANUNGSVERBAND
ZILLERTAL

**Politischer Bezirk: Schwaz
Land: Tirol**

für das

Finanzjahr 2024

**Vorläufige Einwohner lt. Volkszahl: 37.759
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2021 (Registerzählung 2022)**

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 sowie der Entwurf des mittelfristigen Finanzplans 2025-2028 wurden in der Zeit vom 20.11.2023 bis 04.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages und des mittelfristigen Finanzplans** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 13.11.2023 bis 05.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag und der mittelfristige Finanzplan wurden **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 15.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages samt mittelfristigem Finanzplan** wurde in der Zeit vom 20.12.2023 bis 04.01.2024 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 15.12.2023:

Anwesende: Obmann Bgm. Hansjörg Jäger, LH-Stv. ÖkR Josef Geisler (nicht stimmberechtigt), BH Dr. Michael Brandl (nicht stimmberechtigt), Bgm. Andreas Egger, Bgm DI Heinz Ebenbichler, Bgm.-Stv. Veronika Dengg, LA Bgm. Mag. Dominik Mainusch, Bgm. Ing. Josef Unterweger, Bgm. Andreas Haas, Bgm. Josef Kerschdorfer, Bgm. Daniel Schweinberger, Bgm. Alexander Tipotsch, Bgm. Klaus Gasteiger, Bgm. Hans Jörg Moigg, Bgm. Friedrich Steiner, Bgm. Johann Schreyer, Bgm. Josef Wibmer, Bgm. Franz Hauser, Bgm. Ing. Karl Eberharter, Bgm. Ing. Franz Kolb, Bgm. Mag. Georg Danzl, Bgm. Simon Grubauer, Bgm. Ing. Josef Bucher AKKM., Obmann-Stv. Bgm. Robert Pramstrahler und Bgm. Andreas Fankhauser.

Nicht erschienen: Bgm. Alois Wurm (vertreten durch seine Bgm.-Stv. Dengg), Bgm. Andreas Kröll und Bgm. Hansjörg Kreidl.

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig!
Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 5.000,00 je Voranschlagswert bei Überschreitungen bzw. EUR 15.000,00 je Voranschlagswert bei Unterschreitungen** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Ried im Zillertal, am 04.01.2024


Der Obmann


Die Finanzverwalterin

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
		324.500,00	298.300,00	323.029,56
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	357.100,00	351.600,00	396.260,43
212	Erträge aus Transfers	600,00	100,00	265,78
213	Finanzerträge			
21	Summe Erträge	682.200,00	650.000,00	719.555,77
		45.100,00	81.000,00	77.494,89
221	Personalaufwand	328.900,00	404.400,00	275.284,83
222	Sachaufwand	290.500,00	265.000,00	239.450,90
223	Transferaufwand	200,00	100,00	162,24
224	Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	664.700,00	750.500,00	592.392,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	17.500,00	-100.500,00	127.162,91
		0,00	95.400,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	400.199,33
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	95.400,00	-400.199,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	17.500,00	-5.100,00	-273.036,42

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	324.500,00	298.300,00	323.029,56
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	45.500,00	68.000,00	64.422,25
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	278.700,00	230.000,00	256.506,11
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	147,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.953,70
212	Erträge aus Transfers	357.100,00	351.600,00	396.260,43
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	116.000,00	273.500,00	318.185,43
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	163.000,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78.100,00	78.100,00	78.075,00
213	Finanzerträge	600,00	100,00	265,78
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	100,00	265,78
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	682.200,00	650.000,00	719.555,77
221	Personalaufwand	45.100,00	81.000,00	77.494,89
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	35.000,00	63.000,00	59.916,79
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.100,00	18.000,00	16.984,16
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	593,94
222	Sachaufwand	328.900,00	404.400,00	275.284,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	10.800,00	108,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.300,00	6.500,00	5.307,86
2223	Leasing- und Mietaufwand	33.500,00	33.500,00	33.285,40
2224	Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	1.638,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	170.700,00	250.400,00	141.710,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	93.600,00	93.200,00	93.233,83

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	290.500,00	265.000,00	239.450,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	92.363,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	150.500,00	120.000,00	112.839,69
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	140.000,00	145.000,00	34.248,21
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	100,00	162,24
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	100,00	162,24
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	664.700,00	750.500,00	592.392,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	17.500,00	-100.500,00	127.162,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	95.400,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	95.400,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	400.199,33
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	400.199,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	95.400,00	-400.199,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	17.500,00	-5.100,00	-273.036,42

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	324.500,00	298.300,00	321.075,86
312	Einzahlungen aus Transfers	279.000,00	273.500,00	318.185,43
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	100,00	265,78
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	604.100,00	571.900,00	639.527,07
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.100,00	81.000,00	76.900,95
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	235.300,00	311.200,00	182.051,00
323	Auszahlungen aus Transfers	150.500,00	120.000,00	112.839,69
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	162,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	431.100,00	512.300,00	371.953,88
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	173.000,00	59.600,00	267.573,19
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.000,00	10.000,00	11.464,46
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	140.000,00	145.000,00	126.611,21
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	173.000,00	155.000,00	138.075,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-173.000,00	-155.000,00	-138.075,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-95.400,00	129.497,52

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-95.400,00	129.497,52

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	324.500,00	298.300,00	321.075,86
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	45.500,00	68.000,00	64.422,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	278.700,00	230.000,00	256.506,11
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	147,50
312	Einzahlungen aus Transfers	279.000,00	273.500,00	318.185,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.000,00	273.500,00	318.185,43
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	163.000,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	100,00	265,78
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	100,00	265,78
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	604.100,00	571.900,00	639.527,07
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.100,00	81.000,00	76.900,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	35.000,00	63.000,00	59.916,79
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.100,00	18.000,00	16.984,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	235.300,00	311.200,00	182.051,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	10.800,00	108,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.300,00	6.500,00	5.307,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.500,00	33.500,00	33.285,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	1.638,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	170.700,00	250.400,00	141.710,56
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	150.500,00	120.000,00	112.839,69
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	150.500,00	120.000,00	112.839,69
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	162,24
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	100,00	162,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	431.100,00	512.300,00	371.953,88
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	173.000,00	59.600,00	267.573,19
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.000,00	10.000,00	11.464,46
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	33.000,00	10.000,00	11.464,46
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	140.000,00	145.000,00	126.611,21
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	92.363,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	140.000,00	145.000,00	34.248,21
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	173.000,00	155.000,00	138.075,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-173.000,00	-155.000,00	-138.075,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-95.400,00	129.497,52
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-95.400,00	129.497,52

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	682.200,00		682.200,00
Personalaufwand	45.100,00		45.100,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	619.600,00		619.600,00
Nettoergebnis	17.500,00		17.500,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	17.500,00		17.500,00

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		324.200,00	324.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300,00	300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	279.000,00	279.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			604.100,00	604.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		45.100,00	45.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	235.300,00	235.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	290.500,00	290.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200,00	200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			571.100,00	571.100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	33.000,00	33.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			33.000,00	33.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			0,00	0,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/031000-728050	Strategieplan - Evaluierung und Weiterentwicklung	2225	3225	24	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-30.000,00	-12.000,00	0,00	-30.000,00	-12.000,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	-30.000,00	-12.000,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-30.000,00	-12.000,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-30.000,00	-12.000,00	
031100	Planungsverbände									
Operative Gebarung										
2/031100+816000	Kostensätze für sonstige Leistungen - Weiterverrechnung an ZVB Lohn und Reisekosten	2114	3114	13	0,00	23.000,00	21.723,26	0,00	23.000,00	21.723,26
2/031100+816700	Umlegung Personalkosten	2114	3114	13	42.000,00	41.000,00	35.800,31	42.000,00	41.000,00	35.800,31
2/031100+816701	Umlegung Verwaltungsaufwand	2114	3114	13	3.500,00	4.000,00	2.898,68	3.500,00	4.000,00	2.898,68
2/031100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.395,53	0,00	0,00	0,00
2/031100+823000	Zinsen für Verwahrgelder	2131	3131	14	600,00	100,00	265,78	600,00	100,00	265,78
2/031100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	147,50	300,00	300,00	147,50
2/031100+861001	Transfers von Ländern	2121	3121	15	40.000,00	65.000,00	42.942,33	40.000,00	65.000,00	42.942,33
2/031100+862000	Mitgliedsbeiträge Verbandsgemeinden	2121	3121	15	56.000,00	56.000,00	55.857,00	56.000,00	56.000,00	55.857,00
2/031100+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/031100+871001	Talvertragsmittel - Projekte div.	2121	3121	33	0,00	132.500,00	148.205,10	0,00	132.500,00	148.205,10
2/031100+871002	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - Zuschuss Parkhaus Jenbach	2121	3121	33	0,00	0,00	46.181,00	0,00	0,00	46.181,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				305.400,00	321.900,00	355.416,49	305.400,00	321.900,00	354.020,96
1/031100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	108,73	700,00	700,00	108,73
1/031100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/031100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		45.100,00	57.800,00	55.354,64	45.100,00	57.800,00	54.930,39
1/031100-630000	Porto, Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	11,50	100,00	100,00	11,50
1/031100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	383,88	400,00	400,00	383,88
1/031100-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/031100-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	200,00	100,00	162,24	200,00	100,00	162,24
1/031100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.561,48	2.800,00	2.800,00	2.561,48
1/031100-700000	Mietzinse - Leasing inkl. BK	2223	3223	24	3.500,00	3.500,00	3.285,40	3.500,00	3.500,00	3.285,40
1/031100-721100	Vergütung Obmann Fahrtkosten und Sitzungsgelder	2225	3225	22	19.000,00	17.800,00	16.886,40	19.000,00	17.800,00	16.886,40
1/031100-723000	Repräsentationsausgaben und Amtspauschalien	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/031100-723010	Geburtstage	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.647,28	5.000,00	5.000,00	2.647,28
1/031100-724000	Reisegebühren, Fahrtenkostenzusch. Verwaltung	2225	3225	24	600,00	600,00	472,36	600,00	600,00	472,36
1/031100-728000	Werbungskosten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	7.008,74	5.000,00	5.000,00	7.008,74
1/031100-728010	EDV-Ausstattung / Betreuung	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	957,72	1.200,00	1.000,00	957,72
1/031100-728020	Sitzungsaufwand	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.364,16	1.000,00	1.000,00	1.364,16
1/031100-728030	Lohnverrechnung Kufgem	2225	3225	24	500,00	500,00	411,24	500,00	500,00	411,24
1/031100-728040	Projekt Neophyten Entsorgung	2225	3225	24	500,00	1.500,00	1.124,52	500,00	1.500,00	1.124,52
1/031100-728050	Reisespesen Mitglieder	2225	3225	24	1.000,00	0,00	2.327,60	1.000,00	0,00	2.327,60
1/031100-728060	Entgelte für sonstige Leistungen - Kostenersatz an Gemeinde Ried f. Führung Buchhaltung	2225	3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/031100-728070	Impfstelle	2225	3225	24	0,00	0,00	3.072,70	0,00	0,00	3.072,70
1/031100-728910	Mobilität / Verd. Kraftfahrline ZVB	2225	3225	24	13.000,00	37.000,00	0,00	13.000,00	37.000,00	0,00
1/031100-728920	Entgelte für sonstige Leistungen - Radweg Beschilderung	2225	3225	24	500,00	50.000,00	0,00	500,00	50.000,00	0,00
1/031100-729100	Demenz-Service-Zillertal	2225	3225	24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/031100-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	150.500,00	120.000,00	112.839,69	150.500,00	120.000,00	112.839,69
1/031100-772000	Zuschuss an Gemeinde - Parkhaus Jenbach	2231		43	0,00	0,00	92.363,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-777000	Subventionen an Vereine	2234		44	20.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-777010	Zuschuss RM Schwaz-Achental	2234		44	100.000,00	105.000,00	5.973,07	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/031100-777020	Schulsozialarbeit	2234	44	20.000,00	20.000,00	10.275,14	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			405.100,00	464.300,00	350.991,49	265.100,00	319.300,00	223.956,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-99.700,00	-142.400,00	4.425,00	40.300,00	2.600,00	130.064,93
2/031100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		0,00	0,00	400.199,33	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	95.400,00	-400.199,33	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-99.700,00	-47.000,00	-395.774,33			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/031100-772000	Zuschuss an Gemeinde - Parkhaus Jenbach	3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.363,00
1/031100-777000	Subventionen an Vereine	3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
1/031100-777010	Zuschuss RM Schwaz-Achental	3434	44	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	5.973,07
1/031100-777020	Schulsozialarbeit	3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.275,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						140.000,00	145.000,00	126.611,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-140.000,00	-145.000,00	-126.611,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-99.700,00	-142.400,00	3.453,72
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-99.700,00	-142.400,00	3.453,72

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
65	Schienerverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Zillertaler Verkehrsbetriebe									
Operative Gebarung										
2/650000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2	17		0,00	0,00	558,17	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	558,17	0,00	0,00	0,00
1/650000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	23.200,00	22.140,25	0,00	23.200,00	21.970,56
1/650000-724000	Reisegebühren	22	25	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	23.300,00	22.140,25	0,00	23.300,00	21.970,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-23.300,00	-21.582,08	0,00	-23.300,00	-21.970,56
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-23.300,00	-21.582,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-23.300,00	-21.970,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-23.300,00	-21.970,56
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post und Fernmeldeverkehr									
Operative Gebarung										
2/680000+811000	Mieteinnahmen Breitband Infrastruk	2	15	3115	14		278.700,00	230.000,00	256.506,11	278.700,00
2/680000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2	27				78.100,00	78.100,00	78.075,00	0,00
2/680000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Erlöse Versicherungsentschädigungen	2	14	3114	13		0,00	0,00	4.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/680000+871100	Bedarfszuweisungen des Landes	2121	3121	33	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				376.800,00	328.100,00	363.581,11	298.700,00	250.000,00	285.506,11
1/680000-400000	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter und sonstige Materialien	2221	3221	23	14.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00
1/680000-612100	Instandhaltungen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	1.638,45	10.000,00	10.000,00	1.638,45
1/680000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.351,00	2.500,00	2.500,00	2.351,00
1/680000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/680000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			93.600,00	93.200,00	93.233,83	0,00	0,00	0,00
1/680000-700000	Miete - Fasermiete ZVB	2223	3223	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/680000-710000	Öffentliche Abgaben - Pflichtbeiträge	2225	3225	24	50.000,00	28.000,00	28.853,00	50.000,00	28.000,00	28.853,00
1/680000-720700	Umlegung Personalkosten	2225	3225	24	42.000,00	41.000,00	35.800,31	42.000,00	41.000,00	35.800,31
1/680000-720701	Umlegung Verwaltungsaufwand	2225	3225	24	3.500,00	4.000,00	2.898,68	3.500,00	4.000,00	2.898,68
1/680000-728000	Betriebsführung Breitband	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	12.485,85	14.000,00	14.000,00	12.485,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				259.600,00	232.900,00	207.261,12	166.000,00	139.700,00	114.027,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				117.200,00	95.200,00	156.319,99	132.700,00	110.300,00	171.478,82
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				117.200,00	95.200,00	156.319,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/680000-004000	Einmalige Ausgaben Breitbandausbau	3412	40		0,00	0,00	0,00	33.000,00	10.000,00	11.464,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							33.000,00	10.000,00	11.464,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-33.000,00	-10.000,00	-11.464,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							99.700,00	100.300,00	160.014,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							99.700,00	100.300,00	160.014,36

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

PlanV 25 Zillertal
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
031100	Planungsverbände	b	0,21	0,34
680000	Post- und Telekommunikationsdienste	b	0,42	0,66
Summe			0,63	1,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	03	031100 Planungsverbände	35.000	1.300	7.500	1.100	200	45.100
		Summe Gruppe 0	35.000	1.300	7.500	1.100	200	45.100
		Summe gesamt	35.000	1.300	7.500	1.100	200	45.100

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		40.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		40.000,00	0,00
2/031100+861001	Planungsverbände	Transfers von Ländern	40.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		76.000,00	150.500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		76.000,00	150.500,00
2/031100+862000	Planungsverbände	Mitgliedsbeiträge Verbandsgemeinden	56.000,00	
2/680000+871100	Post und Fernmeldeverkehr	Bedarfszuweisungen des Landes	20.000,00	
1/031100-755000	Planungsverbände	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		150.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			116.000,00	150.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990935/00001	Sparbuch	031100	400.200,00	0,00	0,00	400.200,00	400.199,33	400.199,33	ZW 9 295009 AT87 3622 9000 3060 8517		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			400.200,00	0,00	0,00	400.200,00	400.199,33	400.199,33			
Gesamtsummen			400.200,00	0,00	0,00	400.200,00	400.199,33	400.199,33			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
	45.500,00	0,00
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	45.500,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	0,00	0,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	45.500,00	45.500,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Planungsverband Zillertal

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

Voranschlag 2024

Planungsverband Zillertal

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	324.500,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00
212	Erträge aus Transfers	357.100,00	339.100,00	341.100,00	342.100,00	345.100,00
213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	Summe Erträge	682.200,00	665.500,00	667.500,00	668.500,00	671.500,00
221	Personalaufwand	45.100,00	46.100,00	47.100,00	48.400,00	49.400,00
222	Sachaufwand	328.900,00	326.400,00	326.400,00	324.400,00	324.400,00
223	Transferaufwand	290.500,00	297.000,00	299.000,00	301.000,00	303.000,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22	Summe Aufwendungen	664.700,00	669.700,00	672.700,00	674.000,00	677.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	17.500,00	-4.200,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	17.500,00	-4.200,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	324.500,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	278.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	357.100,00	339.100,00	341.100,00	342.100,00	345.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	116.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	163.000,00	165.000,00	167.000,00	168.000,00	171.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	682.200,00	665.500,00	667.500,00	668.500,00	671.500,00
221	Personalaufwand	45.100,00	46.100,00	47.100,00	48.400,00	49.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.400,00	10.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	328.900,00	326.400,00	326.400,00	324.400,00	324.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	12.800,00	12.800,00	10.800,00	10.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2224	Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	170.700,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
223	Transferaufwand	290.500,00	297.000,00	299.000,00	301.000,00	303.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	150.500,00	157.000,00	159.000,00	161.000,00	163.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	664.700,00	669.700,00	672.700,00	674.000,00	677.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	17.500,00	-4.200,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	17.500,00	-4.200,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	324.500,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	279.000,00	261.000,00	263.000,00	264.000,00	267.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	604.100,00	587.400,00	589.400,00	590.400,00	593.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.100,00	46.100,00	47.100,00	48.400,00	49.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	235.300,00	232.800,00	232.800,00	230.800,00	230.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	150.500,00	157.000,00	159.000,00	161.000,00	163.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	431.100,00	436.100,00	439.100,00	440.400,00	443.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	173.000,00	151.300,00	150.300,00	150.000,00	150.000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.000,00	11.300,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	173.000,00	151.300,00	150.300,00	150.000,00	150.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-173.000,00	-151.300,00	-150.300,00	-150.000,00	-150.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		324.500,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit					
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	278.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	279.000,00	261.000,00	263.000,00	264.000,00	267.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	163.000,00	165.000,00	167.000,00	168.000,00	171.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	604.100,00	587.400,00	589.400,00	590.400,00	593.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.100,00	46.100,00	47.100,00	48.400,00	49.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.400,00	10.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	235.300,00	232.800,00	232.800,00	230.800,00	230.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	12.800,00	12.800,00	10.800,00	10.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	170.700,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	150.500,00	157.000,00	159.000,00	161.000,00	163.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	150.500,00	157.000,00	159.000,00	161.000,00	163.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	431.100,00	436.100,00	439.100,00	440.400,00	443.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	173.000,00	151.300,00	150.300,00	150.000,00	150.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.000,00	11.300,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	33.000,00	11.300,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	173.000,00	151.300,00	150.300,00	150.000,00	150.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-173.000,00	-151.300,00	-150.300,00	-150.000,00	-150.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		324.200,00	324.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300,00	300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	279.000,00	279.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			604.100,00	604.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		45.100,00	45.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	235.300,00	235.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	290.500,00	290.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200,00	200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			571.100,00	571.100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	33.000,00	33.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			33.000,00	33.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			0,00	0,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG 2	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) 1			n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	325.500,00	325.500,00	0,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300,00	300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	261.000,00	261.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³		587.400,00	587.400,00	0,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.100,00	46.100,00	0,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	232.800,00	232.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	297.000,00	297.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200,00	200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³		576.100,00	576.100,00	0,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.300,00	11.300,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³		11.300,00	11.300,00	0,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		0,00	0,00	0,00	

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		325.500,00	325.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300,00	300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	263.000,00	263.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			589.400,00	589.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		47.100,00	47.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	232.800,00	232.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	299.000,00	299.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200,00	200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			579.100,00	579.100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.300,00	10.300,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			10.300,00	10.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			0,00	0,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55		n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹		n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

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

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

VQS- Zuordnung Pos.	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	325.500,00	325.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	264.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³		590.400,00	590.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	48.400,00	48.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	230.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	301.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³		580.400,00	580.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³		10.000,00	10.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		0,00	0,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55		n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹		n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

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

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

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	325.500,00	325.500,00	0,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300,00	300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	267.000,00	267.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³		593.400,00	593.400,00	0,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.400,00	49.400,00	0,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	230.800,00	230.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	303.000,00	303.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200,00	200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³		583.400,00	583.400,00	0,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.000,00	10.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³		10.000,00	10.000,00	0,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		0,00	0,00	0,00	

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55		n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹		n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

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

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

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
29	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
41	Dienstpostenplan
45	Nachweis über Personalaufwand
49	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
53	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
57	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
61	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
65	Leasingspiegel (Anlage 6i)
69	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
73	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
77	Nachweis der Investitionstätigkeit
81	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
85	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Querschnitt (2024-2028)