



# Abwasserverband Untere Schranne

---

## Voranschlag

für das

**Finanzjahr 2022**

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl  
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 vom 31.12.2020:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Ebbs</b>              | <b>5.679</b>  |
| <b>Erl</b>               | <b>1.540</b>  |
| <b>Niederndorf</b>       | <b>2.821</b>  |
| <b>Niederndorferberg</b> | <b>717</b>    |
| <b>Rettenschöss</b>      | <b>559</b>    |
| <b>Summe</b>             | <b>11.316</b> |

---

Geschäftsstelle beim Gemeindeamt Ebbs, 6341 Ebbs, Kaiserbergstraße 7, Tel. : 05373/42202-100

Klärwerk in 6342 Niederndorf, Innstraße 10, Tel. 05373/42202-880

Gemeindeverband der Gemeinden Ebbs, Erl, Niederndorf, Niederndorferberg und Rettenschöss

Obmann Bgm. ÖkR Josef Ritzer, Verwaltung AL Mag. Alexandra Stürzl und Frank Ederegger, Klärwärter Josef Dresch und Josef Jäger

Kontoverbindung: Raiffeisen Bezirksbank Kufstein, Zwst. Ebbs, IBAN: AT093635800003726502, BIC: RZTIAT22358



Beschluss Voranschlag



## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 02.11.2021 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 22.11.2021 bis 07.12.2021 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 13.11.2021 bis 07.12.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [~~liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobermannes bei~~]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 09.12.2021 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 10.12.2021 bis 27.12.2021 **kundgemacht**.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 09.12.2021.

Anwesende:

Obmann Bgm. Josef Ritzer (Ebbs), Bgm. Georg Aicher-Hechenberger (Erl), Bgm. Christian Ritzer (Niederndorf), Bgm. Elisabeth Daxauer (Niederndorferberg), Bgm. Georg Kitzbichler (Rettenschöss) und Vbgm. Hubert Leitner (Ebbs) sowie Finanzverwalter Frank Ederegger.

Nicht erschienen:

GR Anton Jäger (Ebbs)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis:  
6 Jastimmen, 0 Enthaltungen, 0 Neinstimmen.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

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

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



Festsetzung Abgaben und Gebühren



**Verbandsabgaben  
(Steuern, Gebühren und Beiträge)**

**Abwasserverband Untere Schranne:**

| Einnahmenart                                        | Verbands-<br>beschluss | Kundmachung<br>Von .....<br>bis ..... |                   | Hebesätze            |                              |                                            |          |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------|
|                                                     |                        |                                       |                   | EW*<br>Spitzenlast   | EW*<br>Mittlere<br>Belastung | Hydraulische<br>Belastung m <sup>3</sup> * | %-Anteil |
| <b>Betriebsbeiträge</b>                             | 17.12.2020             | 18.12.2020                            | Gemeinde          |                      |                              |                                            |          |
|                                                     |                        | 04.01.2021                            | Ebbs              | 6.384                | 5.469                        | 462.000                                    | 49,40    |
|                                                     |                        |                                       | Erl               | 2.088                | 1.634                        | 97.000                                     | 14,70    |
|                                                     |                        |                                       | Niederndorf       | 3.301                | 2.955                        | 240.000                                    | 26,10    |
|                                                     |                        |                                       | Niederndorferberg | 784                  | 706                          | 39.000                                     | 5,90     |
|                                                     |                        |                                       | Rettenschöß       | 536                  | 456                          | 23.000                                     | 3,90     |
|                                                     |                        |                                       | Gesamt            | 13.093               | 11.220                       | 861.000                                    | 100,00   |
| <b>Investitions- und<br/>Schuldendienstbeiträge</b> | 15.12.2011             | 15.12.2011                            | Gemeinde          | Einwohnergleichwerte |                              | % -Anteil                                  |          |
|                                                     |                        | 30.12.2011                            | Ebbs              | 6.045                |                              | 49,20                                      |          |
|                                                     |                        |                                       | Erl               | 1.775                |                              | 14,40                                      |          |
|                                                     |                        |                                       | Niederndorf       | 3.239                |                              | 26,30                                      |          |
|                                                     |                        |                                       | Niederndorferberg | 756                  |                              | 6,20                                       |          |
|                                                     |                        |                                       | Rettenschöß       | 480                  |                              | 3,90                                       |          |
|                                                     |                        |                                       | Gesamt            | 12.294               |                              | 100,00                                     |          |

\*EW= Einwohnergleichwerte

**Verbandsabgaben  
(Steuern, Gebühren und Beiträge)**

**Tierkörper sammelstelle Untere Schranne:**

| Einnahmenart                                                                                                                                                | Verbands-<br>beschluss | Kundmachung<br>von .....<br>bis ..... | Hebesätze                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betriebs-, Schuldendienst- und Investitionsbeiträge</b>                                                                                                  | 21.12.1999             | 21.12.1999<br>05.01.2000              | Gemeinde % - Anteil                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                             |                        |                                       | Ebbs 45,80                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                             |                        |                                       | Erl 16,70                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                             |                        |                                       | Niederndorf 21,30                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                             |                        |                                       | Niederndorferberg 09,50                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                             |                        |                                       | Rettenschöß 06,70                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                             |                        |                                       | Gesamt 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Entsorgungskosten</b> für Anlieferer<br><br>- aus dem Verbandsgebiet:<br>(inkl. 10 % USt.)<br><br>- außerhalb des Verbandsgebietes:<br>(inkl. 10 % USt.) | 08.07.2021             | 09.07.2021<br>26.07.2021              | <div> <div> Paarhufer (Rinder, Schafe, Ziegen,<br/>Kälber ab 3 Monate) aus ldw. Betrieben:<br/>EUR 0,25 / kg (Tarif 1) </div> <div> Übriges Material (Einhufer, Geflügel,<br/>Schweine, Haus-, Zoo- und Wildtiere,<br/>Kälber ab 3 Monate, Schlachtabfälle):<br/>EUR 0,60 / kg (Tarif 2) </div> </div> |
|                                                                                                                                                             |                        |                                       | Mindestgebühr: EUR 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                             |                        |                                       | <div> <div>EUR 0,75 / kg (Tarif 3)</div> <div>EUR 0,80 / kg (Tarif 4)</div> </div>                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                             |                        |                                       | Mindestgebühr: EUR 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 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.]*

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

\_\_\_\_\_ E b b s \_\_\_\_\_, am 28. Dezember 2021



ABWASSERVERBAND  
UNTERE SCHRANNE

Kläranlage Niederndorf, Tel. 05373/42202-880  
Geschäftsstelle Gemeindeamt Ebbs  
Tel. 05373/42202-100, Fax -115

Der Verbandsobmann:

(Bgm. ÖkR Josef Ritzer)

Der Finanzverwalter:

(Frank Ederegger)



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2022           | VA 2021            | RA 2020           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                             | 46.300,00         | 34.900,00          | 34.037,98         |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                                       | 528.700,00        | 359.400,00         | 396.720,93        |
| 213         | Finanzerträge                                                                               | 500,00            | 1.300,00           | 534,14            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                        | <b>575.500,00</b> | <b>395.600,00</b>  | <b>431.293,05</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                                             | 164.500,00        | 108.900,00         | 114.058,53        |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                                          | 408.200,00        | 339.900,00         | 302.055,62        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   |                   |                    | 6.728,00          |
| 224         | Finanzaufwand                                                                               | 2.100,00          | 1.500,00           | 1.304,50          |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                   | <b>574.800,00</b> | <b>450.300,00</b>  | <b>424.146,65</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                    | <b>700,00</b>     | <b>-54.700,00</b>  | <b>7.146,40</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                            |                   |                    |                   |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                             | 50.300,00         | 50.500,00          | 50.475,23         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>-50.300,00</b> | <b>-50.500,00</b>  | <b>-50.475,23</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-49.600,00</b> | <b>-105.200,00</b> | <b>-43.328,83</b> |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>46.300,00</b>  | <b>34.900,00</b>  | <b>34.037,98</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 12.000,00         | 11.000,00         | 10.302,59         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 23.600,00         | 23.700,00         | 23.181,07         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 100,00            | 100,00            | 41,19             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.000,00          | 100,00            |                   |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 9.600,00          |                   | 513,13            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>528.700,00</b> | <b>359.400,00</b> | <b>396.720,93</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 9.400,00          | 8.000,00          | 3.533,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 475.300,00        | 315.300,00        | 355.000,00        |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 44.000,00         | 36.100,00         | 38.187,93         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>500,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>534,14</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 500,00            | 1.300,00          | 534,14            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>575.500,00</b> | <b>395.600,00</b> | <b>431.293,05</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>164.500,00</b> | <b>108.900,00</b> | <b>114.058,53</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 130.800,00        | 86.000,00         | 87.897,52         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 31.900,00         | 20.900,00         | 21.162,12         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.800,00          | 2.000,00          | 4.998,89          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>408.200,00</b> | <b>339.900,00</b> | <b>302.055,62</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 34.200,00         | 31.100,00         | 33.870,63         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 34.300,00         | 34.300,00         | 27.912,84         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                   |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 54.900,00         | 13.700,00         | 22.764,62         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 194.200,00        | 182.800,00        | 135.521,79        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 90.600,00         | 78.000,00         | 81.985,74         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022           | VA 2021            | RA 2020           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>6.728,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                   |                    | 6.728,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                    |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                    |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                   |                    |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                   |                    |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                    |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                   |                    |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>2.100,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.304,50</b>   |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 1.300,00          | 1.100,00           | 1.095,60          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                   |                    |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                    |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 800,00            | 400,00             | 208,90            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                    |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>574.800,00</b> | <b>450.300,00</b>  | <b>424.146,65</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>700,00</b>     | <b>-54.700,00</b>  | <b>7.146,40</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                    |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>50.300,00</b>  | <b>50.500,00</b>   | <b>50.475,23</b>  |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 50.300,00         | 50.500,00          | 50.475,23         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>-50.300,00</b> | <b>-50.500,00</b>  | <b>-50.475,23</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-49.600,00</b> | <b>-105.200,00</b> | <b>-43.328,83</b> |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                   |                   |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 36.700,00         | 34.900,00         | 33.524,85         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 484.700,00        | 323.300,00        | 358.533,00        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 500,00            | 1.300,00          | 534,14            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>521.900,00</b> | <b>359.500,00</b> | <b>392.591,99</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 162.700,00        | 106.900,00        | 109.059,64        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 317.600,00        | 261.900,00        | 220.069,88        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        |                   |                   | 6.728,00          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 2.100,00          | 1.500,00          | 1.304,50          |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>482.400,00</b> | <b>370.300,00</b> | <b>337.162,02</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>39.500,00</b>  | <b>-10.800,00</b> | <b>55.429,97</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                   |                   |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                   |                   |                   |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                   |                   |                   |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 230.000,00        | 59.900,00         | 100.000,00        |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>230.000,00</b> | <b>59.900,00</b>  | <b>100.000,00</b> |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 180.000,00        | 10.000,00         | 71.059,31         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           |                   |                   |                   |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         |                   |                   |                   |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>180.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>71.059,31</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>50.000,00</b>  | <b>49.900,00</b>  | <b>28.940,69</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>89.500,00</b>  | <b>39.100,00</b>  | <b>84.370,66</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                        | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                               |                   |                   |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                              |                   |                   |                   |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                   |                   |                   |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                            |                   |                   |                   |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                               | 39.500,00         | 39.100,00         | 38.859,60         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                   |                   |                   |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                            |                   |                   |                   |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>39.500,00</b>  | <b>39.100,00</b>  | <b>38.859,60</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-39.500,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-38.859,60</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45.511,06</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>36.700,00</b>  | <b>34.900,00</b>  | <b>33.524,85</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 12.000,00         | 11.000,00         | 10.302,59         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 23.600,00         | 23.700,00         | 23.181,07         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 100,00            | 100,00            | 41,19             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          | 100,00            |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>484.700,00</b> | <b>323.300,00</b> | <b>358.533,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 9.400,00          | 8.000,00          | 3.533,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 475.300,00        | 315.300,00        | 355.000,00        |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>500,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>534,14</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 500,00            | 1.300,00          | 534,14            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>521.900,00</b> | <b>359.500,00</b> | <b>392.591,99</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>162.700,00</b> | <b>106.900,00</b> | <b>109.059,64</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 130.800,00        | 86.000,00         | 87.897,52         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 31.900,00         | 20.900,00         | 21.162,12         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>317.600,00</b> | <b>261.900,00</b> | <b>220.069,88</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 34.200,00         | 31.100,00         | 33.870,63         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 34.300,00         | 34.300,00         | 27.912,84         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 54.900,00         | 13.700,00         | 22.764,62         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 194.200,00        | 182.800,00        | 135.521,79        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.728,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   |                   | 6.728,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>2.100,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.304,50</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.300,00          | 1.100,00          | 1.095,60          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 800,00            | 400,00            | 208,90            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>482.400,00</b> | <b>370.300,00</b> | <b>337.162,02</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>39.500,00</b>  | <b>-10.800,00</b> | <b>55.429,97</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>230.000,00</b> | <b>59.900,00</b>  | <b>100.000,00</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 230.000,00        | 59.900,00         | 100.000,00        |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>230.000,00</b> | <b>59.900,00</b>  | <b>100.000,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>180.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>71.059,31</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 165.000,00        |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               |                   |                   | 35.624,85         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                      |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022           | VA 2021          | RA 2020          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 15.000,00         | 10.000,00        | 35.434,46        |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                   |                  |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                   |                  |                  |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                   |                  |                  |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                   |                  |                  |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                   |                  |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                   |                  |                  |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                   |                  |                  |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                   |                  |                  |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                   |                  |                  |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                   |                  |                  |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                   |                  |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>180.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>71.059,31</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>50.000,00</b>  | <b>49.900,00</b> | <b>28.940,69</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>89.500,00</b>  | <b>39.100,00</b> | <b>84.370,66</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                  |                  |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                   |                  |                  |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                  |                  |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  |                   |                  |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                  |                  |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                   |                  |                  |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>39.500,00</b>  | <b>39.100,00</b> | <b>38.859,60</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 35.800,00         | 35.400,00        | 35.290,84        |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                   |                  |                  |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                  |                  |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 3.700,00          | 3.700,00         | 3.568,76         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>39.500,00</b>  | <b>39.100,00</b>  | <b>38.859,60</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-39.500,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-38.859,60</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45.511,06</b>  |

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



| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen                               | Gesamthaushalt    | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge                                                                  | 575.500,00        |                              | 575.500,00                        |
| Personalaufwand                                                          | 164.500,00        |                              | 164.500,00                        |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand                                          | 410.300,00        |                              | 410.300,00                        |
| <b>Nettoergebnis</b>                                                     | <b>700,00</b>     |                              | <b>700,00</b>                     |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen                                          |                   |                              |                                   |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 50.300,00         |                              | 50.300,00                         |
| Gewinnvortrag                                                            |                   |                              |                                   |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>-49.600,00</b> |                              | <b>-49.600,00</b>                 |



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                        |                                                                          | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                          | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 8 Dienstleistungen     |                                                                          |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 82                     | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                              |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 825                    | Tierkörperbeseitigung und –verwertung                                    |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 825000                 | Tierkörperbeseitigung und -verwertung                                    |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                          |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/825000+817000        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                   | 2117 |      |       | 600,00              |           | 25,66     |                          |           |           |
| 2/825000+852000        | Benützungsgebühren                                                       | 2113 | 3113 | 12    | 12.000,00           | 11.000,00 | 10.302,59 | 12.000,00                | 11.000,00 | 10.302,59 |
| 2/825000+862100        | Betriebsbeiträge Mitgliedsgemeinden                                      | 2121 | 3121 | 15    | 6.000,00            | 4.500,00  |           | 6.000,00                 | 4.500,00  |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                          |      |      |       | 18.600,00           | 15.500,00 | 10.328,25 | 18.000,00                | 15.500,00 | 10.302,59 |
| 1/825000-400000        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00    |           | 300,00                   | 300,00    |           |
| 1/825000-511000        | Bezüge Klärwärter, VB II                                                 | 2211 | 3211 | 20    | 6.500,00            | 4.300,00  | 4.395,12  | 6.500,00                 | 4.300,00  | 4.395,12  |
| 1/825000-580000        | DGB z.Familienlastenausgleichsfonds                                      | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 200,00    | 170,96    | 300,00                   | 200,00    | 170,96    |
| 1/825000-582000        | Sonstige Dienstgeberbeiträge BVA                                         | 2212 | 3212 | 20    | 1.300,00            | 900,00    | 885,08    | 1.300,00                 | 900,00    | 885,08    |
| 1/825000-591000        | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                           | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00    | 125,23    |                          |           |           |
| 1/825000-592000        | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                    | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00    | 110,44    |                          |           |           |
| 1/825000-593000        | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube               | 2214 |      |       | 100,00              |           | 14,27     |                          |           |           |
| 1/825000-600000        | Strom TIWAG                                                              | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00    | 140,69    | 200,00                   | 200,00    | 140,69    |
| 1/825000-614000        | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00    | 853,83    | 500,00                   | 500,00    | 853,83    |
| 1/825000-710001        | Kommunalsteuer an Gde. Niederndorf                                       | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00    | 131,26    | 200,00                   | 200,00    | 131,26    |
| 1/825000-724000        | Fahrtkostenersätze, Reisegebühren                                        | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00    | 46,20     | 100,00                   | 100,00    | 46,20     |
| 1/825000-728000        | Tierkörperentsorgungsbeiträge                                            | 2225 | 3225 | 24    | 7.900,00            | 7.900,00  | 6.857,14  | 7.900,00                 | 7.900,00  | 6.857,14  |
| 1/825000-729000        | Sonstige Ausgaben                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00    |           | 700,00                   | 700,00    |           |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                     |      |      |       | 18.300,00           | 15.500,00 | 13.730,22 | 18.000,00                | 15.300,00 | 13.480,28 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) |      |      |       | 300,00              | 0,00      | -3.401,97 | 0,00                     | 200,00    | -3.177,69 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                 |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)      |      |      |       | 300,00              | 0,00      | -3.401,97 |                          |           |           |
| 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                     | 200,00    | -3.177,69 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                          |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                        |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                        |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |               |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|---------------|------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021       | RA 2020          |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |            |            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |            |            | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b> | <b>-3.177,69</b> |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |               |                  |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                               |            |      |    |                     |            |            |                          |               |                  |
| <b>851000</b>             | <b>Betrieb der Abwasserbeseitigung</b>                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |            |            |                          |               |                  |
| 2/851000+810100           | Schlammanlieferungsgebühren                                                           | 2114       | 3114 | 13 | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.560,00   | 1.300,00                 | 1.300,00      | 1.560,00         |
| 2/851000+810200           | Einleitung Abwässer Gde.Aschau/BRD                                                    | 2114       | 3114 | 13 | 20.800,00           | 20.800,00  | 20.929,69  | 20.800,00                | 20.800,00     | 20.929,69        |
| 2/851000+810300           | Erlöse für die Stromabgabe (Einspeisung)                                              | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00     | 43,38      | 200,00                   | 200,00        | 43,38            |
| 2/851000+811000           | Pachteinnahmen Restgrundst.Klärwerk                                                   | 2115       | 3115 | 14 | 100,00              | 100,00     | 41,19      | 100,00                   | 100,00        | 41,19            |
| 2/851000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 44.000,00           | 36.100,00  | 38.187,93  |                          |               |                  |
| 2/851000+816000           | Kostensätze für IEV-Verträge                                                          | 2114       | 3114 | 13 | 1.300,00            | 1.300,00   | 648,00     | 1.300,00                 | 1.300,00      | 648,00           |
| 2/851000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 9.000,00            |            | 487,47     |                          |               |                  |
| 2/851000+823000           | Zinseinnahmen Girokonto                                                               | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 200,00     | 53,91      | 100,00                   | 200,00        | 53,91            |
| 2/851000+823001           | Zinseinnahmen Erneuerungsrücklage                                                     | 2131       | 3131 | 14 | 400,00              | 600,00     | 480,23     | 400,00                   | 600,00        | 480,23           |
| 2/851000+823002           | Zinseinnahmen Abfertigungsrücklage                                                    | 2131       | 3131 | 14 |                     | 500,00     |            |                          | 500,00        |                  |
| 2/851000+828000           | Vergütung Energieabgabe (Bund)                                                        | 2116       | 3116 | 18 | 1.000,00            | 100,00     |            | 1.000,00                 | 100,00        |                  |
| 2/851000+860200           | Zinsenzuschuss Darlehen BA03, Bund                                                    | 2121       | 3121 | 15 | 3.400,00            | 3.400,00   | 3.533,00   | 3.400,00                 | 3.400,00      | 3.533,00         |
| 2/851000+863000           | Entgelt-Fortzahlungszuschuss AUVA                                                     | 2121       | 3121 | 15 |                     | 100,00     |            |                          | 100,00        |                  |
| 2/851000+864101           | Betriebskostenbeitrag Gde. Ebbs                                                       | 2123       | 3123 | 16 | 214.600,00          | 136.000,00 | 168.225,00 | 214.600,00               | 136.000,00    | 168.225,00       |
| 2/851000+864102           | Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorf                                                | 2123       | 3123 | 16 | 113.300,00          | 71.800,00  | 76.665,00  | 113.300,00               | 71.800,00     | 76.665,00        |
| 2/851000+864103           | Betriebskostenbeitrag Gde. Erl                                                        | 2123       | 3123 | 16 | 63.800,00           | 40.400,00  | 39.615,00  | 63.800,00                | 40.400,00     | 39.615,00        |
| 2/851000+864104           | Betriebskostenbeitrag Gde. Rettenschöss                                               | 2123       | 3123 | 16 | 16.900,00           | 10.700,00  | 11.115,00  | 16.900,00                | 10.700,00     | 11.115,00        |
| 2/851000+864105           | Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorferberg                                          | 2123       | 3123 | 16 | 25.900,00           | 16.200,00  | 19.380,00  | 25.900,00                | 16.200,00     | 19.380,00        |
| 2/851000+864201           | Schuldendienstbeitrag Gde. Ebbs (BA01/02)                                             | 2123       | 3123 | 16 | 1.900,00            | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00                 | 1.900,00      | 1.900,00         |
| 2/851000+864202           | Schuldendienstbeitrag Gde. Niederndorf (BA01/02)                                      | 2123       | 3123 | 16 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00                 | 1.000,00      | 1.000,00         |
| 2/851000+864203           | Schuldendienstbeitrag Gde. Erl (BA01/02)                                              | 2123       | 3123 | 16 | 600,00              | 600,00     | 600,00     | 600,00                   | 600,00        | 600,00           |
| 2/851000+864204           | Schuldendienstbeitrag Gde. Rettenschöss (BA01/02)                                     | 2123       | 3123 | 16 | 200,00              | 200,00     | 200,00     | 200,00                   | 200,00        | 200,00           |
| 2/851000+864205           | Schuldendienstbeitrag Gde. Niederndorferberg (BA01/02)                                | 2123       | 3123 | 16 | 200,00              | 200,00     | 200,00     | 200,00                   | 200,00        | 200,00           |
| 2/851000+864211           | Schuldendienstbeitrag Gde. Ebbs (BA03/1-03/5)                                         | 2123       | 3123 | 16 | 18.200,00           | 17.900,00  | 17.780,00  | 18.200,00                | 17.900,00     | 17.780,00        |

|                   |                                                              | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                              | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 2/851000+864212   | Schuldendienstbeitrag Gde. Niederndorf (BA03/1-03/5)         | 2123 | 3123 | 16    | 9.700,00            | 9.500,00          | 9.520,00          | 9.700,00                 | 9.500,00          | 9.520,00          |
| 2/851000+864213   | Schuldendienstbeitrag Gde. Erl (BA03/1-03/5)                 | 2123 | 3123 | 16    | 5.300,00            | 5.200,00          | 5.160,00          | 5.300,00                 | 5.200,00          | 5.160,00          |
| 2/851000+864214   | Schuldendienstbeitrag Gde. Rettenschöss (BA03/1-03/5)        | 2123 | 3123 | 16    | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.360,00          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.360,00          |
| 2/851000+864215   | Schuldendienstbeitrag Gde. Niederndorferberg (BA03/1-03/5)   | 2123 | 3123 | 16    | 2.300,00            | 2.300,00          | 2.280,00          | 2.300,00                 | 2.300,00          | 2.280,00          |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>       |      |      |       | <b>556.900,00</b>   | <b>380.000,00</b> | <b>420.964,80</b> | <b>503.900,00</b>        | <b>343.900,00</b> | <b>382.289,40</b> |
| 1/851000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 7.500,00          | 9.947,54          | 4.000,00                 | 7.500,00          | 9.947,54          |
| 1/851000-452000   | Treibstoffe                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 1.800,00            | 1.700,00          | 58,05             | 1.800,00                 | 1.700,00          | 58,05             |
| 1/851000-454000   | Reinigungsmittel                                             | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 205,86            | 400,00                   | 400,00            | 205,86            |
| 1/851000-455000   | Fällungs- und Flockungsmittel                                | 2221 | 3221 | 23    | 23.200,00           |                   |                   | 23.200,00                |                   |                   |
| 1/851000-459000   | Fällungs- und Flockungsmittel                                | 2221 | 3221 | 23    |                     | 21.200,00         | 23.659,18         |                          | 21.200,00         | 23.659,18         |
| 1/851000-459001   | Küvetten-Tests                                               | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            |                   |                   | 4.500,00                 |                   |                   |
| 1/851000-511000   | Bezüge Klärwärter, VB II                                     | 2211 | 3211 | 20    | 124.300,00          | 81.700,00         | 83.502,40         | 124.300,00               | 81.700,00         | 83.502,40         |
| 1/851000-580000   | DGB z.Familienlastenausgleichsfonds                          | 2212 | 3212 | 20    | 4.800,00            | 3.200,00          | 3.245,34          | 4.800,00                 | 3.200,00          | 3.245,34          |
| 1/851000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge BVA                             | 2212 | 3212 | 20    | 25.300,00           | 16.500,00         | 16.810,74         | 25.300,00                | 16.500,00         | 16.810,74         |
| 1/851000-590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                 | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 100,00            | 50,00             | 200,00                   | 100,00            | 50,00             |
| 1/851000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 2214 |      |       | 1.200,00            | 1.000,00          | 2.379,40          |                          |                   |                   |
| 1/851000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen        | 2214 |      |       | 300,00              | 800,00            | 2.098,34          |                          |                   |                   |
| 1/851000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube   | 2214 |      |       |                     |                   | 271,21            |                          |                   |                   |
| 1/851000-600000   | Strom TIWAG                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 24.400,00           | 24.400,00         | 17.969,21         | 24.400,00                | 24.400,00         | 17.969,21         |
| 1/851000-612000   | Revision 2 Gebläsestufen Belebungsbecken                     | 2224 | 3224 | 24    | 4.200,00            |                   |                   | 4.200,00                 |                   |                   |
| 1/851000-612001   | Weitere Sanierung elektrotechnische Anlagen                  | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00                |                   |                   |
| 1/851000-612002   | Austausch Sonden                                             | 2224 | 3224 | 24    | 8.000,00            |                   |                   | 8.000,00                 |                   |                   |
| 1/851000-612003   | Reparatur MÜSE (Maschinelle-Überschuss-Schlamm-Entwässerung) | 2224 | 3224 | 24    | 8.000,00            |                   |                   | 8.000,00                 |                   |                   |
| 1/851000-614000   | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 10.900,00           | 9.900,00          | 20.138,85         | 10.900,00                | 9.900,00          | 20.138,85         |
| 1/851000-616000   | Instandhaltung Maschinen                                     | 2224 | 3224 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00          | 1.710,00          | 2.700,00                 | 2.700,00          | 1.710,00          |
| 1/851000-616001   | Reparatur Blockheizkraftwerk                                 | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00                |                   |                   |
| 1/851000-618000   | Instandhaltung Geräte und Werkzeuge                          | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 61,94             | 500,00                   | 500,00            | 61,94             |
| 1/851000-630000   | Postdienste                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 872,83            | 200,00                   | 200,00            | 872,83            |
| 1/851000-631000   | Telekommunikationsdienste                                    | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 830,70            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 830,70            |
| 1/851000-650001   | Schuldenzinsen Klärwerksbau (BA02)                           | 2241 | 3241 | 25    | 200,00              | 200,00            | 244,16            | 200,00                   | 200,00            | 244,16            |
| 1/851000-650003   | Schuldenzinsen Erweiterung (BA03/1)                          | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 100,00            | 70,66             | 100,00                   | 100,00            | 70,66             |
| 1/851000-650004   | Schuldenzinsen Erweiterung (BA03/2)                          | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 200,00            | 143,88            | 100,00                   | 200,00            | 143,88            |

|                    |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/851000-650005    | Schuldenzinsen Erweiterung (BA03/3)                                             | 2241 | 3241 | 25    | 200,00              | 200,00             | 181,39            | 200,00                   | 200,00            | 181,39            |
| 1/851000-650006    | Schuldenzinsen Erweiterung (BA03/4)                                             | 2241 | 3241 | 25    | 300,00              | 200,00             | 218,54            | 300,00                   | 200,00            | 218,54            |
| 1/851000-650007    | Schuldenzinsen Erweiterung (BA03/5)                                             | 2241 | 3241 | 25    | 400,00              | 200,00             | 236,97            | 400,00                   | 200,00            | 236,97            |
| 1/851000-659000    | Bankspesen, -zinsen                                                             | 2244 | 3244 | 24    | 800,00              | 400,00             | 208,90            | 800,00                   | 400,00            | 208,90            |
| 1/851000-670000    | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 8.500,00            | 8.500,00           | 8.099,41          | 8.500,00                 | 8.500,00          | 8.099,41          |
| 1/851000-680000    | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 90.600,00           | 78.000,00          | 81.985,74         |                          |                   |                   |
| 1/851000-710000    | Öffentliche Abgaben/Ausgaben (KESt)                                             | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 13,49             | 200,00                   | 200,00            | 13,49             |
| 1/851000-710001    | Kommunalsteuer an Gde. Niederndorf                                              | 2225 | 3225 | 24    | 3.800,00            | 2.400,00           | 2.496,67          | 3.800,00                 | 2.400,00          | 2.496,67          |
| 1/851000-711000    | Wasserbenütz.geb. Gde. Niederndorf                                              | 2225 | 3225 | 24    | 2.400,00            | 2.200,00           | 2.159,03          | 2.400,00                 | 2.200,00          | 2.159,03          |
| 1/851000-720000    | Verwaltungskostenbeitr.an Gde.Ebbs                                              | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 6.900,00           |                   | 7.000,00                 | 6.900,00          |                   |
| 1/851000-723000    | Repräsentationsausgaben                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             |                   | 400,00                   | 400,00            |                   |
| 1/851000-724000    | Fahrtkostensätze, Reisegebühren                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00           | 877,80            | 1.400,00                 | 1.400,00          | 877,80            |
| 1/851000-726000    | Mitgliedsbeiträge                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00             | 510,00            | 600,00                   | 600,00            | 510,00            |
| 1/851000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/851000-728001    | Überprüfung Gaswarnanlage                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 5.500,00            | 4.700,00           | 5.929,49          | 5.500,00                 | 4.700,00          | 5.929,49          |
| 1/851000-728002    | Klärschlammentsorgung,-entwässerung                                             | 2225 | 3225 | 24    | 94.200,00           | 89.700,00          | 92.373,58         | 94.200,00                | 89.700,00         | 92.373,58         |
| 1/851000-728004    | Lfd.Betreuung,Planungsbüro DI Sprenger                                          | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 800,00             |                   | 1.100,00                 | 800,00            |                   |
| 1/851000-728005    | Wartung EDV-Anlage                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 2.600,00            | 2.500,00           | 2.252,51          | 2.600,00                 | 2.500,00          | 2.252,51          |
| 1/851000-728006    | Lfd.Betreu. Indirekteinl.,Dr.Gruber                                             | 2225 | 3225 | 24    | 6.800,00            | 6.500,00           | 5.842,18          | 6.800,00                 | 6.500,00          | 5.842,18          |
| 1/851000-728007    | Müllabfuhr MUT                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 7.600,00            | 7.600,00           | 7.567,54          | 7.600,00                 | 7.600,00          | 7.567,54          |
| 1/851000-728008    | Fremdüberwach.Kläranlage, Dr.Gruber                                             | 2225 | 3225 | 24    | 4.100,00            | 4.100,00           | 3.218,00          | 4.100,00                 | 4.100,00          | 3.218,00          |
| 1/851000-728009    | Evaluierung,Sicherheitsüberprüf., Meindl Consult                                | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.360,00          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.360,00          |
| 1/851000-728011    | Überwachung durch Umweltbundesamt                                               | 2225 | 3225 | 24    | 4.200,00            | 4.200,00           |                   | 4.200,00                 | 4.200,00          |                   |
| 1/851000-728012    | Reinigung Verwaltungsgebäude                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00             | 264,59            | 700,00                   | 700,00            | 264,59            |
| 1/851000-728013    | Div. jährlich wiederkehrende Überprüfungen                                      | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 20.000,00          | 1.257,82          | 20.000,00                | 20.000,00         | 1.257,82          |
| 1/851000-728014    | Lfd.Betreu.,Verfahrenstechnik DI Winkler                                        | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           |                   | 4.000,00                 | 4.000,00          |                   |
| 1/851000-728015    | Wartung Sammelkanal                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00          |                   | 10.000,00                | 10.000,00         |                   |
| 1/851000-729100    | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00             | 364,49            | 700,00                   | 700,00            | 364,49            |
| 1/851000-729300    | Sonstige Ausgaben (Personalaus- u.-fortbildung)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 300,00             |                   | 4.000,00                 | 300,00            |                   |
| 1/851000-752000    | Verwaltungskostenbeitr.an Gde.Ebbs                                              | 2231 | 3231 | 26    |                     |                    | 6.728,00          |                          |                   | 6.728,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>556.400,00</b>   | <b>434.700,00</b>  | <b>410.416,43</b> | <b>464.300,00</b>        | <b>354.900,00</b> | <b>323.681,74</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>-54.700,00</b>  | <b>10.548,37</b>  | <b>39.600,00</b>         | <b>-11.000,00</b> | <b>58.607,66</b>  |
| 1/851000-794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 50.300,00           | 50.500,00          | 50.475,23         |                          |                   |                   |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                 |      |      |       | <b>-50.300,00</b>   | <b>-50.500,00</b>  | <b>-50.475,23</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-49.800,00</b>   | <b>-105.200,00</b> | <b>-39.926,86</b> |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| 2/851000+305001               | Investitionskostenbeitrag Gde. Ebbs                                                   | 3333 | 34    |                     |             |             | 113.100,00               | 29.500,00         | 49.200,00         |
| 2/851000+305002               | Investitionskostenbeitrag Gde. Niederndorf                                            | 3333 | 34    |                     |             |             | 60.500,00                | 15.800,00         | 26.300,00         |
| 2/851000+305003               | Investitionskostenbeitrag Gde. Erl                                                    | 3333 | 34    |                     |             |             | 33.100,00                | 8.600,00          | 14.400,00         |
| 2/851000+305004               | Investitionskostenbeitrag Gde. Rettenschöss                                           | 3333 | 34    |                     |             |             | 9.000,00                 | 2.300,00          | 3.900,00          |
| 2/851000+305005               | Investitionskostenbeitrag Gde. Niederndorferberg                                      | 3333 | 34    |                     |             |             | 14.300,00                | 3.700,00          | 6.200,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |             |             | <b>230.000,00</b>        | <b>59.900,00</b>  | <b>100.000,00</b> |
| 1/851000-004000               | Sanierung Belebungsbecken                                                             | 3412 | 40    |                     |             |             | 20.000,00                |                   |                   |
| 1/851000-004001               | Ankauf 2. BHKW/Gasmotor                                                               | 3412 | 40    |                     |             |             | 145.000,00               |                   |                   |
| 1/851000-042000               | Einmalige Ausgaben                                                                    | 3415 | 41    |                     |             |             | 15.000,00                | 10.000,00         | 2.702,74          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |             |             | <b>180.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>  | <b>2.702,74</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |             |             | <b>50.000,00</b>         | <b>49.900,00</b>  | <b>97.297,26</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |             |             | <b>89.600,00</b>         | <b>38.900,00</b>  | <b>155.904,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/851000-341003               | Schuldentilgung Erweiterung (BA3/1)                                                   | 3611 | 64    |                     |             |             | 5.200,00                 | 5.200,00          | 5.118,27          |
| 1/851000-341004               | Schuldentilgung Erweiterung (BA3/2)                                                   | 3611 | 64    |                     |             |             | 7.800,00                 | 7.700,00          | 7.620,46          |
| 1/851000-341005               | Schuldentilgung Erweiterung (BA3/3)                                                   | 3611 | 64    |                     |             |             | 7.700,00                 | 7.600,00          | 7.564,00          |
| 1/851000-341006               | Schuldentilgung Erweiterung (BA3/4)                                                   | 3611 | 64    |                     |             |             | 7.600,00                 | 7.500,00          | 7.507,97          |
| 1/851000-341007               | Schuldentilgung Erweiterung (BA3/5)                                                   | 3611 | 64    |                     |             |             | 7.500,00                 | 7.400,00          | 7.480,14          |
| 1/851000-346001               | Schuldentilgung Klärwerksbau (BA02)                                                   | 3614 | 65    |                     |             |             | 3.700,00                 | 3.700,00          | 3.568,76          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |             |             | <b>39.500,00</b>         | <b>39.100,00</b>  | <b>38.859,60</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |             |             | <b>-39.500,00</b>        | <b>-39.100,00</b> | <b>-38.859,60</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |             |             | <b>50.100,00</b>         | <b>-200,00</b>    | <b>117.045,32</b> |
| <b>851020</b>                 | <b>Betrieb der Abwasserbeseitigung</b>                                                |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/851020-010001               | Sanierung Sanitär- und Personalraum                                                   | 3413 | 1 40  |                     |             |             |                          |                   | 35.624,85         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |               |             | Finanzierungsvoranschlag |               |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       |      | VA 2022             | VA 2021       | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021       | RA 2020           |
| 1/851020-042001               | Einrichtung/Innenausstattung                                                          |      |      | 3415  | 1 41 |                     |               |             |                          |               | 32.731,72         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>68.356,57</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-68.356,57</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-68.356,57</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |      |                     |               |             |                          |               |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-68.356,57</b> |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                                 |      |      |       |      |                     |               |             |                          |               |                   |
| <b>870</b>                    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                        |      |      |       |      |                     |               |             |                          |               |                   |
| <b>870000</b>                 | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                        |      |      |       |      |                     |               |             |                          |               |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |      |                     |               |             |                          |               |                   |
| 2/870000+810300               | Erlöse für die Stromabgabe (Einspeisung)                                              | 2114 | 3114 | 13    |      |                     | 100,00        |             |                          | 100,00        |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |      | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1/870000-618000               | Instandhaltung Photovoltaikanlage                                                     | 2224 | 3224 | 24    |      | 100,00              | 100,00        |             | 100,00                   | 100,00        |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       |      | <b>-100,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       |      | <b>-100,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                          |               |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |      |                     |               |             |                          |               |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |      |                     |               |             | <b>-100,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |      |                     |               |             |                          |               |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |      |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |      |                     |               |             | <b>-100,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt                                     | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget |     | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen |                                          |                                               |                      |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                                                       | Köpfe                                                                                      | VBÄ | davon melden Gemeinden optional                                                    |                                          |                                               |                      | gesamt         |
|                                                       |                                                                                            |     | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)                                                | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen                                            |                                                                                            |     |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| Vertragsbedienstete                                   | 4,0                                                                                        | 4,0 |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                     |                                                                                            |     |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| Summe                                                 | 4,0                                                                                        | 4,0 |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
|                                                       |                                                                                            |     |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1)                    |                                                                                            |     |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
|                                                       |                                                                                            |     |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| MusikschullehrerInnen                                 |                                                                                            |     |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| KindergärtnerInnen und                                |                                                                                            |     |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten      |                                                                                            |     |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
|                                                       |                                                                                            |     |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
| Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge) |                                                                                            |     |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |
|                                                       |                                                                                            |     |                                                                                    |                                          |                                               |                      |                |

| Gruppe 2 - gesamt   | Dienstverhältnis zur Gemeinde,<br>dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger,<br>bezahlt aus dem Budget |     | Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte |                                          |                                               |                      |                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                     |                                                                                                        |     | davon melden Gemeinden optional              |                                          |                                               |                      | gesamt         |
|                     | Köpfe                                                                                                  | VBÄ | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)          | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen          |                                                                                                        |     |                                              |                                          |                                               |                      |                |
| Vertragsbedienstete |                                                                                                        |     |                                              |                                          |                                               |                      |                |
| Summe               | 0,0                                                                                                    | 0,0 |                                              |                                          |                                               |                      |                |

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |                                        |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Anzahl | Ø-Pensions-<br>höhe /Mt. <sup>1)</sup> |                                        |  |
| RuhegenussbezieherInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |                                        |                                        |  |
| Hinterbliebene <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |                                        |                                        |  |
| Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                                        |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Anzahl | Ø-Pensions-<br>antrittsalter           | Ø-Pensions-<br>höhe /Mt. <sup>1)</sup> |  |
| Alterspension <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |                                        |                                        |  |
| Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                                        |                                        |  |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |                                        |                                        |  |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                                        |                                        |  |
| Pensionierungen gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                    |  |
| 1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto<br>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen<br>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung<br>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit<br>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)<br>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) |  |        |                                        |                                        |  |
| Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |                                        |                                        |  |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0,00   |                                        |                                        |  |

Dienstpostenplan



# Dienstpostenplan

Abwasserverband Untere Schranne  
2022

| Ansatz | Bezeichnung                           | Einstufung | DPP   |         |
|--------|---------------------------------------|------------|-------|---------|
|        |                                       |            | VZÄ * | Köpfe * |
| 825000 | Tierkörperbeseitigung und -verwertung | p1         | 0,05  | 0,05    |
|        |                                       | p2         | 0,10  | 0,10    |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung      | p1         | 0,95  | 0,95    |
|        |                                       | p2         | 1,90  | 1,90    |
| Summe  |                                       |            | 3,00  | 3,00    |

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl



Nachweis über Personalaufwand



| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                                       | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung<br>511000 - 511999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen<br>580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit<br>582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen<br>590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 8            | 82             | 825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung | 6.500                                                                               | 300                                                                              | 1.300                                                                   |                                                 | 8.100       |
|              | 85             | 851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung       | 124.300                                                                             | 4.800                                                                            | 25.300                                                                  | 200                                             | 154.600     |
|              | Summe Gruppe 8 |                                              | 130.800                                                                             | 5.100                                                                            | 26.600                                                                  | 200                                             | 162.700     |
| Summe gesamt |                |                                              | 130.800                                                                             | 5.100                                                                            | 26.600                                                                  | 200                                             | 162.700     |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                              | Bezeichnung Post                    | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                                                                                 |                                     |                    |                    |
|                                                                            | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern           |                                     | 3.400,00           | 0,00               |
|                                                                            | Summe Kapitaltransfers                                                          |                                     | 0,00               | 0,00               |
|                                                                            | Summe Laufende Transfers                                                        |                                     | 3.400,00           | 0,00               |
| 2/851000+860200                                                            | Betrieb der Abwasserbeseitigung                                                 | Zinsenzuschuss Darlehen BA03, Bund  | 3.400,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                 |                                     |                    |                    |
|                                                                            | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern         |                                     | 0,00               | 0,00               |
|                                                                            | Summe Kapitaltransfers                                                          |                                     | 0,00               | 0,00               |
|                                                                            | Summe Laufende Transfers                                                        |                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                 |                                     |                    |                    |
|                                                                            | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds |                                     | 6.000,00           | 0,00               |
|                                                                            | Summe Kapitaltransfers                                                          |                                     | 0,00               | 0,00               |
|                                                                            | Summe Laufende Transfers                                                        |                                     | 6.000,00           | 0,00               |
| 2/825000+862100                                                            | Tierkörperbeseitigung und -verwertung                                           | Betriebsbeiträge Mitgliedsgemeinden | 6.000,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                 |                                     |                    |                    |
|                                                                            | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger                  |                                     | 0,00               | 0,00               |
|                                                                            | Summe Kapitaltransfers                                                          |                                     | 0,00               | 0,00               |
|                                                                            | Summe Laufende Transfers                                                        |                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                 |                                     |                    |                    |
|                                                                            | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts      |                                     | 0,00               | 0,00               |
|                                                                            | Summe Kapitaltransfers                                                          |                                     | 0,00               | 0,00               |
|                                                                            | Summe Laufende Transfers                                                        |                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                 |                                     | <b>9.400,00</b>    | <b>0,00</b>        |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck                               | Rücklagenstand    |                  |             | Rücklagenstand<br>31.12.2022 | Zahlungsmittelreserven |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|                           |                                                | 31.12.2021        | Zuführungen      | Entnahmen   |                              | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00001           | Abfertigungs- und Erneuerungsrücklage 33674417 | 303.200,00        | 50.300,00        |             | 353.500,00                   | 303.419,76             | ZW 90 294090<br>AT50 3635 8000 3367 4417 |
| <b>Gesamtsummen</b>       |                                                | <b>303.200,00</b> | <b>50.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>353.500,00</b>            | <b>303.419,76</b>      |                                          |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                                                        | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl  | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                           | Beschluss-<br>Datum                | Zinssatz | Währung | Laufzeit     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                          |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                             |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern</b>                           |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |
| 165                                                                                | 851000 | Land Tirol, Wasserleitungsfonds/AT | Sanierung/Erweiterung Kläranlage, (WLF-Darlehen BA03/1)                  | 29.03.2012                         | 0,500%   | EUR     | 01.01.2012 - |
| 1                                                                                  |        | 213179-0                           | 12.07.2012/lb-2822/11-2012                                               | Betrieb der<br>Abwasserbeseitigung |          |         | 31.12.2022   |
| 165                                                                                | 851000 | Land Tirol, Wasserleitungsfonds/AT | Sanierung/Erweiterung Kläranlage, (WLF-Darlehen BA03/2)                  | 11.07.2013                         | 0,500%   | EUR     | 01.01.2013 - |
| 2                                                                                  |        | 213248-6                           | 17.09.2013/lb-2822/13-2013                                               | Betrieb der<br>Abwasserbeseitigung |          |         | 31.12.2023   |
| 165                                                                                | 851000 | Land Tirol, Wasserleitungsfonds/AT | Sanierung/Erweiterung Kläranlage, (WLF-Darlehen BA03/3)                  | 07.03.2014                         | 0,500%   | EUR     | 01.01.2014 - |
| 3                                                                                  |        | 213308-3                           | 04.08.2014/lb-76129/1-2014                                               | Betrieb der<br>Abwasserbeseitigung |          |         | 31.12.2024   |
| 165                                                                                | 851000 | Land Tirol, Wasserleitungsfonds/AT | Sanierung/Erweiterung Kläranlage, (WLF-Darlehen BA03/4)                  | 12.03.2015                         | 0,500%   | EUR     | 01.01.2015 - |
| 4                                                                                  |        | 213360-1                           | 06.05.2015/lb-76129/2-2015                                               | Betrieb der<br>Abwasserbeseitigung |          |         | 31.12.2025   |
| 165                                                                                | 851000 | Land Tirol, Wasserleitungsfonds/AT | Sanierung/Erweiterung Kläranlage, (WLF-Darlehen BA03/5)                  | 09.12.2015                         | 0,500%   | EUR     | 01.01.2016 - |
| 5                                                                                  |        | 213387-3                           | 19.01.2016/lb-76129/3-2016                                               | Betrieb der<br>Abwasserbeseitigung |          |         | 31.12.2026   |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                    |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                              |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |
| 4                                                                                  | 851000 | UniCredit Bank Austria AG./AT      | Errichtung Kläranlage Unt.Schranne, (vormals Wawifo-<br>Darlehen - BA02) | 24.06.1983                         | 1,000%   | EUR     | 01.01.1986 - |
| 2                                                                                  |        | 82016902                           | 04.10.1983/A-869/4-83                                                    | Betrieb der<br>Abwasserbeseitigung |          |         | 31.12.2026   |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                 |        |                                    |                                                                          |                                    |          |         |              |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang | Tilgung  | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 165<br>1                    | 50.000,00               | 5.200,00               |        | 5.200,00 | 100,00 | 5.300,00                | 5.300,00                   |                        |                         |
| 165<br>2                    | 75.000,00               | 15.600,00              |        | 7.800,00 | 100,00 | 7.900,00                | 7.900,00                   | 7.800,00               |                         |
| 165<br>3                    | 75.000,00               | 23.300,00              |        | 7.700,00 | 200,00 | 7.900,00                | 7.900,00                   | 15.600,00              |                         |
| 165<br>4                    | 75.000,00               | 30.900,00              |        | 7.600,00 | 300,00 | 7.900,00                | 7.900,00                   | 23.300,00              |                         |
| 165<br>5                    | 75.000,00               | 38.400,00              |        | 7.500,00 | 400,00 | 7.900,00                | 7.900,00                   | 30.900,00              |                         |
| 4<br>2                      | 123.979,86              | 16.600,00              |        | 3.700,00 | 200,00 | 3.900,00                | 3.900,00                   | 12.900,00              |                         |

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

1.5. ... von Sonstigen

#### Zwischensumme

### 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

#### Zwischensumme

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 130.000,00             | 0,00   | 39.500,00 | 1.300,00 | 40.800,00               | 40.800,00                  | 90.500,00              | 0,00                    |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 130.000,00             | 0,00   | 39.500,00 | 1.300,00 | 40.800,00               | 40.800,00                  | 90.500,00              | 0,00                    |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 130.000,00             | 0,00   | 39.500,00 | 1.300,00 | 40.800,00               | 40.800,00                  | 90.500,00              | 0,00                    |



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2021 | Buchwert<br>31.12.2022 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Restlaufzeit<br>in Jahren |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 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 | Grundmietzeit<br>in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkauti on | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kauti on) | Laufende Kauti on | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>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 31.12.2021 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-)   | Stand 31.12.2022 |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Rückstellungen für Prozesskosten             |                  |                 |               |                 |                  |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube |                  |                 |               |                 |                  |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    |                  |                 |               |                 |                  |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         |                  |                 |               |                 |                  |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>47.800,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.600,00</b> | <b>39.900,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 31.500,00        | 1.300,00        |               |                 | 32.800,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 16.300,00        | 400,00          |               | 9.600,00        | 7.100,00         |
| Rückstellungen für Haftungen                 |                  |                 |               |                 |                  |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   |                  |                 |               |                 |                  |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       |                  |                 |               |                 |                  |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         |                  |                 |               |                 |                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>47.800,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.600,00</b> | <b>39.900,00</b> |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)







Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                      | RA Vorjahre  | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                               |              |             |             |             |                    |                   |                   |                           |
| <b>1851030</b>                       | <b>Erweiterung Biologie, zusätzliches Belebungsbecken (2022 bis 2026)</b> |              |             |             |             |                    |                   |                   |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                    | 1.300.000,00 |             |             |             |                    |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>640.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>640.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>       |
| 1/851030-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, Erweiterung Biologie               |              |             |             |             | 500.000,00         | 560.000,00        | 60.000,00         | 1.120.000,00              |
| 1/851030-062000                      | Im Bau befindliche technische Anlagen/Maschinen, Erweiterung Biologie     |              |             |             |             | 140.000,00         | 40.000,00         |                   | 180.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>  | <b>700.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>  | <b>700.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b>       |
| 327/1                                | Erweiterung Biologie 2024-2026 (BA04)                                     |              |             |             |             | 500.000,00         | 700.000,00        | 100.000,00        | 1.300.000,00              |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851030</b> |                                                                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                      |              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                    | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                             |             |             |             |                  |                  |             |             |                           |
| <b>1851050</b>                       | <b>Sanierung Zulaufpumpwerk (2022 bis 2024)</b>                         |             |             |             |                  |                  |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                  |             | 100.000,00  |             |                  |                  |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| 1/851050-062000                      | Im Bau befindliche technische Anlagen/Maschinen, Sanier. Zulaufpumpwerk |             |             |             | 64.000,00        | 36.000,00        |             |             | 100.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| 2/851050+305001                      | Investitionszuschüsse Gemeinden                                         |             |             |             | 64.000,00        | 36.000,00        |             |             | 100.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851050</b> |                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                            | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                     |             |             |             |                   |                   |             |             |                           |
| <b>1851060</b>                       | <b>Rechengebäude, Errichtung zweiter Rechen (2022 bis 2024)</b> |             |             |             |                   |                   |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                          | 455.000,00  |             |             |                   |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>455.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>455.000,00</b>         |
| 1/851060-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, Rechengebäude            |             |             |             | 350.000,00        | 105.000,00        |             |             | 455.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>455.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b>         |
| 2/851060+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                |             |             |             | 350.000,00        |                   |             |             | 350.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b>         |
| 2/851060+305001                      | Investitionszuschüsse Gemeinden                                 |             |             |             |                   | 105.000,00        |             |             | 105.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851060</b> |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                            |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                                    | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1851030                                         | Erweiterung Biologie, zusätzliches Belebungsbecken (2022 bis 2024) |             |             |             |             |                    |                   |                  |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 640.000,00         | 600.000,00        | 60.000,00        | 1.300.000,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500.000,00         | 700.000,00        | 100.000,00       | 1.300.000,00              |
|                                                 |                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -140.000,00        | 100.000,00        | 40.000,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                               |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -140.000,00        | -40.000,00        | 0,00             |                           |
| 1851050                                         | Sanierung Zulaufpumpwerk (2022 bis 2024)                           |             |             |             |             |                    |                   |                  |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64.000,00   | 36.000,00          | 0,00              | 0,00             | 100.000,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64.000,00   | 36.000,00          | 0,00              | 0,00             | 100.000,00                |
|                                                 |                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                               |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00             |                           |
| 1851060                                         | Rechengebäude, Errichtung zweiter Rechen (2022 bis 2024)           |             |             |             |             |                    |                   |                  |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 105.000,00         | 0,00              | 0,00             | 455.000,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 105.000,00         | 0,00              | 0,00             | 455.000,00                |
|                                                 |                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                               |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00             |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                               |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                               |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                             | 46.300,00         | 36.900,00         | 72.400,00         | 37.700,00          | 38.200,00         |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                                       | 528.700,00        | 847.900,00        | 650.800,00        | 435.900,00         | 595.100,00        |
| 213         | Finanzerträge                                                                               | 500,00            | 500,00            | 100,00            | 100,00             | 200,00            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                        | <b>575.500,00</b> | <b>885.300,00</b> | <b>723.300,00</b> | <b>473.700,00</b>  | <b>633.500,00</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                                             | 164.500,00        | 169.100,00        | 174.100,00        | 178.200,00         | 183.500,00        |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                                          | 408.200,00        | 381.900,00        | 396.700,00        | 417.700,00         | 412.300,00        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   |                   |                   |                   |                    |                   |
| 224         | Finanzaufwand                                                                               | 2.100,00          | 1.800,00          | 6.400,00          | 13.200,00          | 14.200,00         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                   | <b>574.800,00</b> | <b>552.800,00</b> | <b>577.200,00</b> | <b>609.100,00</b>  | <b>610.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                    | <b>700,00</b>     | <b>332.500,00</b> | <b>146.100,00</b> | <b>-135.400,00</b> | <b>23.500,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                            |                   | 350.000,00        |                   |                    |                   |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                             | 50.300,00         | 300,00            |                   |                    |                   |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>-50.300,00</b> | <b>349.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-49.600,00</b> | <b>682.200,00</b> | <b>146.100,00</b> | <b>-135.400,00</b> | <b>23.500,00</b>  |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>46.300,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>72.400,00</b>  | <b>37.700,00</b>  | <b>38.200,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.100,00         | 12.200,00         | 12.300,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 23.600,00         | 23.800,00         | 24.200,00         | 24.400,00         | 24.800,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 9.600,00          |                   | 35.000,00         |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>528.700,00</b> | <b>847.900,00</b> | <b>650.800,00</b> | <b>435.900,00</b> | <b>595.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 9.400,00          | 9.900,00          | 10.300,00         | 10.800,00         | 11.300,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 475.300,00        | 780.900,00        | 575.900,00        | 360.500,00        | 519.200,00        |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 44.000,00         | 57.100,00         | 64.600,00         | 64.600,00         | 64.600,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 500,00            | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>575.500,00</b> | <b>885.300,00</b> | <b>723.300,00</b> | <b>473.700,00</b> | <b>633.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>164.500,00</b> | <b>169.100,00</b> | <b>174.100,00</b> | <b>178.200,00</b> | <b>183.500,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 130.800,00        | 134.800,00        | 138.800,00        | 142.900,00        | 147.200,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 31.900,00         | 32.900,00         | 33.900,00         | 35.000,00         | 36.000,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.800,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 300,00            | 300,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>408.200,00</b> | <b>381.900,00</b> | <b>396.700,00</b> | <b>417.700,00</b> | <b>412.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 34.200,00         | 35.200,00         | 36.100,00         | 37.400,00         | 38.600,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 34.300,00         | 35.400,00         | 36.400,00         | 37.600,00         | 38.800,00         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                   |                    |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 54.900,00         | 14.800,00         | 15.300,00         | 15.800,00          | 16.400,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 194.200,00        | 188.800,00        | 189.900,00        | 207.900,00         | 199.700,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 90.600,00         | 107.700,00        | 119.000,00        | 119.000,00         | 118.800,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                   |                   |                   |                    |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |                    |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |                    |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                   |                   |                   |                    |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                   |                   |                   |                    |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                    |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>2.100,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>14.200,00</b>  |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 1.300,00          | 900,00            | 5.500,00          | 12.300,00          | 13.200,00         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                   |                   |                   |                    |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |                    |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00             | 1.000,00          |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>574.800,00</b> | <b>552.800,00</b> | <b>577.200,00</b> | <b>609.100,00</b>  | <b>610.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>700,00</b>     | <b>332.500,00</b> | <b>146.100,00</b> | <b>-135.400,00</b> | <b>23.500,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   | 350.000,00        |                   |                    |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>50.300,00</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 50.300,00         | 300,00            |                   |                    |                   |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>-50.300,00</b> | <b>349.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-49.600,00</b> | <b>682.200,00</b> | <b>146.100,00</b> | <b>-135.400,00</b> | <b>23.500,00</b>  |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022           | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                   |                    |                    |                    |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 36.700,00         | 36.900,00          | 37.400,00          | 37.700,00          | 38.200,00         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 484.700,00        | 790.800,00         | 586.200,00         | 371.300,00         | 530.500,00        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 500,00            | 500,00             | 100,00             | 100,00             | 200,00            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>521.900,00</b> | <b>828.200,00</b>  | <b>623.700,00</b>  | <b>409.100,00</b>  | <b>568.900,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 162.700,00        | 167.700,00         | 172.700,00         | 177.900,00         | 183.200,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 317.600,00        | 274.200,00         | 277.700,00         | 298.700,00         | 293.500,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        |                   |                    |                    |                    |                   |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 2.100,00          | 1.800,00           | 6.400,00           | 13.200,00          | 14.200,00         |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>482.400,00</b> | <b>443.700,00</b>  | <b>456.800,00</b>  | <b>489.800,00</b>  | <b>490.900,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>39.500,00</b>  | <b>384.500,00</b>  | <b>166.900,00</b>  | <b>-80.700,00</b>  | <b>78.000,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                   |                    |                    |                    |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                   |                    |                    |                    |                   |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                   |                    |                    |                    |                   |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 230.000,00        | 79.100,00          | 156.100,00         | 17.500,00          | 17.500,00         |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>230.000,00</b> | <b>79.100,00</b>   | <b>156.100,00</b>  | <b>17.500,00</b>   | <b>17.500,00</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 180.000,00        | 429.000,00         | 796.000,00         | 617.500,00         | 77.500,00         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           |                   |                    |                    |                    |                   |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>180.000,00</b> | <b>429.000,00</b>  | <b>796.000,00</b>  | <b>617.500,00</b>  | <b>77.500,00</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>50.000,00</b>  | <b>-349.900,00</b> | <b>-639.900,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>89.500,00</b>  | <b>34.600,00</b>   | <b>-473.000,00</b> | <b>-680.700,00</b> | <b>18.000,00</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                        | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                              |                   |                   | 500.000,00        | 700.000,00        | 100.000,00        |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                               | 39.500,00         | 34.600,00         | 27.000,00         | 19.300,00         | 118.000,00        |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>39.500,00</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>19.300,00</b>  | <b>118.000,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-39.500,00</b> | <b>-34.600,00</b> | <b>473.000,00</b> | <b>680.700,00</b> | <b>-18.000,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>36.700,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>37.400,00</b>  | <b>37.700,00</b>  | <b>38.200,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.100,00         | 12.200,00         | 12.300,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 23.600,00         | 23.800,00         | 24.200,00         | 24.400,00         | 24.800,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>484.700,00</b> | <b>790.800,00</b> | <b>586.200,00</b> | <b>371.300,00</b> | <b>530.500,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 9.400,00          | 9.900,00          | 10.300,00         | 10.800,00         | 11.300,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 475.300,00        | 780.900,00        | 575.900,00        | 360.500,00        | 519.200,00        |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 500,00            | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>521.900,00</b> | <b>828.200,00</b> | <b>623.700,00</b> | <b>409.100,00</b> | <b>568.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>162.700,00</b> | <b>167.700,00</b> | <b>172.700,00</b> | <b>177.900,00</b> | <b>183.200,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 130.800,00        | 134.800,00        | 138.800,00        | 142.900,00        | 147.200,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 31.900,00         | 32.900,00         | 33.900,00         | 35.000,00         | 36.000,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>317.600,00</b> | <b>274.200,00</b> | <b>277.700,00</b> | <b>298.700,00</b> | <b>293.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 34.200,00         | 35.200,00         | 36.100,00         | 37.400,00         | 38.600,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 34.300,00         | 35.400,00         | 36.400,00         | 37.600,00         | 38.800,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 54.900,00         | 14.800,00         | 15.300,00         | 15.800,00         | 16.400,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 194.200,00        | 188.800,00        | 189.900,00        | 207.900,00        | 199.700,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                                      | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                                             | <b>2.100,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>13.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 1.300,00          | 900,00            | 5.500,00          | 12.300,00         | 13.200,00         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                                      | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                                      | <b>482.400,00</b> | <b>443.700,00</b> | <b>456.800,00</b> | <b>489.800,00</b> | <b>490.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                                  | <b>39.500,00</b>  | <b>384.500,00</b> | <b>166.900,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>78.000,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                                          | <b>230.000,00</b> | <b>79.100,00</b>  | <b>156.100,00</b> | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                                          | 230.000,00        | 79.100,00         | 156.100,00        | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                                      | <b>230.000,00</b> | <b>79.100,00</b>  | <b>156.100,00</b> | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>180.000,00</b> | <b>429.000,00</b> | <b>796.000,00</b> | <b>617.500,00</b> | <b>77.500,00</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022           | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                               |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 165.000,00        |                    |                    |                    |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  |                   | 350.000,00         | 605.000,00         | 560.000,00         | 60.000,00         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                   | 64.000,00          | 176.000,00         | 40.000,00          |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 15.000,00         | 15.000,00          | 15.000,00          | 17.500,00          | 17.500,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>180.000,00</b> | <b>429.000,00</b>  | <b>796.000,00</b>  | <b>617.500,00</b>  | <b>77.500,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>50.000,00</b>  | <b>-349.900,00</b> | <b>-639.900,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>89.500,00</b>  | <b>34.600,00</b>   | <b>-473.000,00</b> | <b>-680.700,00</b> | <b>18.000,00</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>500.000,00</b>  | <b>700.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  |                   |                    | 500.000,00         | 700.000,00         | 100.000,00        |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>500.000,00</b>  | <b>700.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>39.500,00</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>19.300,00</b>  | <b>118.000,00</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 35.800,00         | 30.900,00         | 23.300,00         | 15.600,00         | 3.800,00          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 114.200,00        |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>39.500,00</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>19.300,00</b>  | <b>118.000,00</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-39.500,00</b> | <b>-34.600,00</b> | <b>473.000,00</b> | <b>680.700,00</b> | <b>-18.000,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

MFP - Querschnitt (2022-2026)



| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         |                   |                   |                      |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          |                   |                   |                      |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 12.000,00         |                   | 12.000,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 23.600,00         | 23.600,00         |                      |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 600,00            | 600,00            |                      |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 9.400,00          | 3.400,00          | 6.000,00             |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 475.300,00        | 475.300,00        |                      |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           |                   |                   |                      |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 1.000,00          | 1.000,00          |                      |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>521.900,00</b> | <b>503.900,00</b> | <b>18.000,00</b>     |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 162.700,00        | 154.600,00        | 8.100,00             |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             |                   |                   |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   |                   |                   |                      |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 34.200,00         | 33.900,00         | 300,00               |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 284.200,00        | 274.600,00        | 9.600,00             |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 1.300,00          | 1.300,00          |                      |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          |                   |                   |                      |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              |                   |                   |                      |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   |                   |                   |                      |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>482.400,00</b> | <b>464.400,00</b> | <b>18.000,00</b>     |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>39.500,00</b>  | <b>39.500,00</b>  | <b>0,00</b>          |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     |                   |                   |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) |                   |                   |                      |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                |                   |                   |                      |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 |                   |                   |                      |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 230.000,00        | 230.000,00        |                      |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 165.000,00        | 165.000,00        |                      |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 15.000,00         | 15.000,00         |                      |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                |                   |                   |                      |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      |                   |                   |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              |                   |                   |                      |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |                   |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 |                   |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              |                   |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 35.800,00         |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 3.700,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         |                   |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>39.500,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-39.500,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>50.000,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             |                   |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 50.000,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>50.000,00</b>  |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         |                   |                   |                      |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          |                   |                   |                      |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 12.000,00         |                   | 12.000,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 23.800,00         | 23.800,00         |                      |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 600,00            | 600,00            |                      |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 9.900,00          | 3.300,00          | 6.600,00             |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 780.900,00        | 780.900,00        |                      |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           |                   |                   |                      |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 1.000,00          | 1.000,00          |                      |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>828.200,00</b> | <b>809.600,00</b> | <b>18.600,00</b>     |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 167.700,00        | 159.300,00        | 8.400,00             |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             |                   |                   |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   |                   |                   |                      |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 35.200,00         | 34.900,00         | 300,00               |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 239.900,00        | 230.000,00        | 9.900,00             |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 900,00            | 900,00            |                      |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          |                   |                   |                      |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              |                   |                   |                      |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   |                   |                   |                      |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>443.700,00</b> | <b>425.100,00</b> | <b>18.600,00</b>     |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>384.500,00</b> | <b>384.500,00</b> | <b>0,00</b>          |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     |                    |                    |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) |                    |                    |                      |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                |                    |                    |                      |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 |                    |                    |                      |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 79.100,00          | 79.100,00          |                      |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>79.100,00</b>   | <b>79.100,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 350.000,00         | 350.000,00         |                      |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 79.000,00          | 79.000,00          |                      |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                |                    |                    |                      |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      |                    |                    |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              |                    |                    |                      |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>429.000,00</b>  | <b>429.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-349.900,00</b> | <b>-349.900,00</b> | <b>0,00</b>          |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |                   |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 |                   |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              |                   |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 30.900,00         |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 3.700,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         |                   |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>34.600,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-34.600,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             |                   |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               |                   |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>0,00</b>       |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         |                   |                   |                      |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          |                   |                   |                      |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 12.100,00         |                   | 12.100,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 24.200,00         | 24.200,00         |                      |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 200,00            | 200,00            |                      |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 10.300,00         | 3.300,00          | 7.000,00             |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 575.900,00        | 575.900,00        |                      |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           |                   |                   |                      |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 1.000,00          | 1.000,00          |                      |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>623.700,00</b> | <b>604.600,00</b> | <b>19.100,00</b>     |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 172.700,00        | 164.000,00        | 8.700,00             |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             |                   |                   |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   |                   |                   |                      |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 36.100,00         | 35.800,00         | 300,00               |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 242.500,00        | 232.400,00        | 10.100,00            |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 5.500,00          | 5.500,00          |                      |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          |                   |                   |                      |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              |                   |                   |                      |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   |                   |                   |                      |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>456.800,00</b> | <b>437.700,00</b> | <b>19.100,00</b>     |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>166.900,00</b> | <b>166.900,00</b> | <b>0,00</b>          |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     |                    |                    |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) |                    |                    |                      |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                |                    |                    |                      |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 |                    |                    |                      |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 156.100,00         | 156.100,00         |                      |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>156.100,00</b>  | <b>156.100,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 605.000,00         | 605.000,00         |                      |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 191.000,00         | 191.000,00         |                      |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                |                    |                    |                      |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      |                    |                    |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              |                    |                    |                      |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>796.000,00</b>  | <b>796.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-639.900,00</b> | <b>-639.900,00</b> | <b>0,00</b>          |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |                   |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 500.000,00        |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              |                   |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>500.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 23.300,00         |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 3.700,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         |                   |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>27.000,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>473.000,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             |                   |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               |                   |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>0,00</b>       |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         |                   |                   |                      |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          |                   |                   |                      |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 12.200,00         |                   | 12.200,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 24.400,00         | 24.400,00         |                      |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 200,00            | 200,00            |                      |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 10.800,00         | 3.200,00          | 7.600,00             |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 360.500,00        | 360.500,00        |                      |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           |                   |                   |                      |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 1.000,00          | 1.000,00          |                      |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>409.100,00</b> | <b>389.300,00</b> | <b>19.800,00</b>     |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 177.900,00        | 168.900,00        | 9.000,00             |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             |                   |                   |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   |                   |                   |                      |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 37.400,00         | 37.100,00         | 300,00               |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 262.200,00        | 251.700,00        | 10.500,00            |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 12.300,00         | 12.300,00         |                      |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          |                   |                   |                      |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              |                   |                   |                      |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   |                   |                   |                      |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>489.800,00</b> | <b>470.000,00</b> | <b>19.800,00</b>     |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>-80.700,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>0,00</b>          |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     |                    |                    |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) |                    |                    |                      |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                |                    |                    |                      |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 |                    |                    |                      |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 17.500,00          | 17.500,00          |                      |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>17.500,00</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 560.000,00         | 560.000,00         |                      |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 57.500,00          | 57.500,00          |                      |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                |                    |                    |                      |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      |                    |                    |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              |                    |                    |                      |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>617.500,00</b>  | <b>617.500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-600.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>0,00</b>          |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |                   |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 700.000,00        |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              |                   |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>700.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 15.600,00         |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 3.700,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         |                   |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>19.300,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>680.700,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             |                   |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               |                   |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>0,00</b>       |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         |                   |                   |                      |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          |                   |                   |                      |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 12.300,00         |                   | 12.300,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 24.800,00         | 24.800,00         |                      |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 300,00            | 300,00            |                      |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 11.300,00         | 3.200,00          | 8.100,00             |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 519.200,00        | 519.200,00        |                      |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           |                   |                   |                      |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 1.000,00          | 1.000,00          |                      |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>568.900,00</b> | <b>548.500,00</b> | <b>20.400,00</b>     |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 183.200,00        | 174.000,00        | 9.200,00             |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             |                   |                   |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   |                   |                   |                      |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 38.600,00         | 38.300,00         | 300,00               |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 255.900,00        | 245.000,00        | 10.900,00            |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 13.200,00         | 13.200,00         |                      |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          |                   |                   |                      |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              |                   |                   |                      |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   |                   |                   |                      |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>490.900,00</b> | <b>470.500,00</b> | <b>20.400,00</b>     |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>78.000,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     |                   |                   |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) |                   |                   |                      |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                |                   |                   |                      |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 |                   |                   |                      |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 17.500,00         | 17.500,00         |                      |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 60.000,00         | 60.000,00         |                      |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 17.500,00         | 17.500,00         |                      |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                |                   |                   |                      |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      |                   |                   |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              |                   |                   |                      |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>77.500,00</b>  | <b>77.500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>          |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |                   |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 100.000,00        |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              |                   |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>100.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 3.800,00          |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 114.200,00        |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         |                   |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>118.000,00</b> |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-18.000,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             |                   |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               |                   |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>0,00</b>       |



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Deckblatt und Inhaltsverzeichnis                                                         |
| 3     | Beschluss Voranschlag                                                                    |
| 7     | Festsetzung Abgaben und Gebühren                                                         |
| 13    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 17    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 21    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 25    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 31    | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                      |
| 35    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 43    | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)                                                        |
| 47    | Dienstpostenplan                                                                         |
| 51    | Nachweis über Personalaufwand                                                            |
| 55    | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 59    | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 63    | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 69    | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                        |
| 73    | Leasingspiegel (Anlage 6i)                                                               |
| 77    | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 81    | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 85    | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 91    | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 95    | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 99    | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 103   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 109   | MFP - Querschnitt (2022-2026)                                                            |