

Abwasserverband
Leiblachtal



ARA Abwasserverband Leiblachtal
Voranschlag 2025

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Voranschlag 2025

ARA Abwasserverband Leiblachtal

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
2) Summe Erträge	1.149.600,00	1.340.000,00	-190.400,00	-14,21	1.018.766,20
3) Summe Aufwendungen	1.149.600,00	1.340.000,00	-190.400,00	-14,21	1.018.766,20
4) Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
9) Operative Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
10) Summe Einzahlungen	1.085.700,00	1.276.600,00	-190.900,00	-14,95	946.884,29
11) Summe Auszahlungen	996.900,00	1.185.000,00	-188.100,00	-15,87	858.900,31
12) Saldo 1 operative Gebarung	88.800,00	91.600,00	-2.800,00	-3,06	87.983,98
13) Investive Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
14) Summe Einzahlungen	175.800,00	148.100,00	27.700,00	18,70	386.026,39
15) Summe Auszahlungen	2.171.100,00	260.500,00	1.910.600,00	733,44	212.180,90
16) Saldo 2 investive Gebarung	-1.995.300,00	-112.400,00	-1.882.900,00	-1.675,18	173.845,49
17) Investitionsintensität (% der Erträge)	188,86	19,44	169,42	871,47	20,83
18) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.906.500,00	-20.800,00	-1.885.700,00	-9.065,87	261.829,47
19) Finanzierungstätigkeit	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
20) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	100,00	0,00
21) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	168.300,00	120.900,00	47.400,00	39,21	121.040,01
22) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	2.011.700,00	-120.900,00	2.132.600,00	-1.763,94	-121.040,01
23) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	105.200,00	-141.700,00	246.900,00	-174,24	140.789,46
24) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	3.441.500,00	1.424.700,00	2.016.800,00	141,56	1.332.910,68
25) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3.336.300,00	1.566.400,00	1.769.900,00	112,99	1.192.121,22
26) Saldo Finanzierungshaushalt	105.200,00	-141.700,00	246.900,00	-174,24	140.789,46

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.075.700,00	1.262.500,00	913.659,33	1.075.700,00	1.262.500,00	905.478,47
... aus Transfers	63.900,00	69.500,00	97.365,65	0,00	6.100,00	33.664,60
... Finanzerträge	10.000,00	8.000,00	7.741,22	10.000,00	8.000,00	7.741,22
Summe	1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20	1.085.700,00	1.276.600,00	946.884,29
Aufwendungen/Auszahlungen						
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	316.000,00	306.500,00	275.157,43	312.900,00	303.300,00	272.065,92
... Sachaufwand	815.300,00	1.017.900,00	727.880,90	665.700,00	866.100,00	571.106,52
... Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Finanzaufwand	18.300,00	15.600,00	15.727,87	18.300,00	15.600,00	15.727,87
Summe	1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20	996.900,00	1.185.000,00	858.900,31
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	88.800,00	91.600,00	87.983,98
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	175.800,00	148.100,00	386.026,39
Summe Einzahlungen investive Gebarung	175.800,00	148.100,00	386.026,39

Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	2.171.100,00	260.500,00	212.180,90
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.171.100,00	260.500,00	212.180,90

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.995.300,00	-112.400,00	173.845,49
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-1.906.500,00	-20.800,00	261.829,47

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.180.000,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.180.000,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	168.300,00	120.900,00	121.040,01
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	168.300,00	120.900,00	121.040,01

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.011.700,00	-120.900,00	-121.040,01
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	105.200,00	-141.700,00	140.789,46

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.075.700,00	1.262.500,00	913.659,33
212	Erträge aus Transfers	63.900,00	69.500,00	97.365,65
213	Finanzerträge	10.000,00	8.000,00	7.741,22
21	Summe Erträge	1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20
221	Personalaufwand	316.000,00	306.500,00	275.157,43
222	Sachaufwand	815.300,00	1.017.900,00	727.880,90
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	18.300,00	15.600,00	15.727,87
22	Summe Aufwendungen	1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.075.700,00	1.262.500,00	905.478,47
312	Einzahlungen aus Transfers		6.100,00	33.664,60
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.000,00	8.000,00	7.741,22
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.085.700,00	1.276.600,00	946.884,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	312.900,00	303.300,00	272.065,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	665.700,00	866.100,00	571.106,52
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.300,00	15.600,00	15.727,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	996.900,00	1.185.000,00	858.900,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	88.800,00	91.600,00	87.983,98
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	175.800,00	148.100,00	386.026,39
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	175.800,00	148.100,00	386.026,39
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.171.100,00	260.500,00	212.180,90
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.171.100,00	260.500,00	212.180,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.995.300,00	-112.400,00	173.845,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.906.500,00	-20.800,00	261.829,47

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.180.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.180.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.300,00	120.900,00	121.040,01
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	168.300,00	120.900,00	121.040,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.011.700,00	-120.900,00	-121.040,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	105.200,00	-141.700,00	140.789,46

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.075.700,00	1.262.500,00	913.659,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.074.600,00	1.260.900,00	903.531,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	84,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.500,00	10.043,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	63.900,00	69.500,00	97.365,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		6.100,00	33.664,60
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.900,00	63.400,00	63.701,05
213	Finanzerträge	10.000,00	8.000,00	7.741,22
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	8.000,00	7.741,22
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20
221	Personalaufwand	316.000,00	306.500,00	275.157,43
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	235.300,00	226.600,00	204.153,45
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.600,00	76.700,00	67.912,47
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	3.200,00	3.091,51
222	Sachaufwand	815.300,00	1.017.900,00	727.880,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.300,00	89.100,00	73.092,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.700,00	129.700,00	142.623,09
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	159.800,00	242.000,00	71.588,71
2225	Sonstiger Sachaufwand	282.900,00	405.300,00	292.856,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	149.600,00	151.800,00	147.720,14

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
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			
224	Finanzaufwand	18.300,00	15.600,00	15.727,87
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.500,00	14.500,00	14.665,67
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	800,00	1.100,00	1.062,20
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.075.700,00	1.262.500,00	905.478,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.074.600,00	1.260.900,00	903.531,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	84,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.500,00	1.862,49
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	6.100,00	33.664,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		6.100,00	33.664,60
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.000,00	8.000,00	7.741,22
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	8.000,00	7.741,22
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.085.700,00	1.276.600,00	946.884,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	312.900,00	303.300,00	272.065,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	235.300,00	226.600,00	204.153,45
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.600,00	76.700,00	67.912,47
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	665.700,00	866.100,00	571.106,52
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.300,00	89.100,00	72.879,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.700,00	129.700,00	145.954,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	159.800,00	242.000,00	73.554,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	282.900,00	405.300,00	278.719,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.300,00	15.600,00	15.727,87
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.500,00	14.500,00	14.665,67
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	1.100,00	1.062,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	996.900,00	1.185.000,00	858.900,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	88.800,00	91.600,00	87.983,98
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	175.800,00	148.100,00	386.026,39
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	175.800,00	148.100,00	386.026,39
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	175.800,00	148.100,00	386.026,39
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.171.100,00	260.500,00	212.180,90
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	570.000,00	180.000,00	181.112,39
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.600.000,00	60.000,00	25.791,88
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		19.500,00	5.276,63
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.171.100,00	260.500,00	212.180,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.995.300,00	-112.400,00	173.845,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.906.500,00	-20.800,00	261.829,47
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.180.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.180.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.180.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.300,00	120.900,00	121.040,01
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	168.300,00	120.900,00	121.040,01
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	168.300,00	120.900,00	121.040,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.011.700,00	-120.900,00	-121.040,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	105.200,00	-141.700,00	140.789,46

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.074.700,00		1.074.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.000,00		1.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813			
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.000,00		10.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		175.800,00		175.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			1.261.500,00	0,00	1.261.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		312.900,00		312.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	665.700,00		665.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	18.300,00		18.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			996.900,00	0,00	996.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.171.100,00		2.171.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			2.171.100,00	0,00	2.171.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.906.500,00	0,00	-1.906.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	2.180.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-168.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	105.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	105.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.075.700,00	1.262.500,00	913.659,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.074.600,00	1.260.900,00	903.531,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	84,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.500,00	10.043,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	63.900,00	69.500,00	97.365,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		6.100,00	33.664,60
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.900,00	63.400,00	63.701,05
213	Finanzerträge	10.000,00	8.000,00	7.741,22
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	8.000,00	7.741,22
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20
221	Personalaufwand	316.000,00	306.500,00	275.157,43
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	235.300,00	226.600,00	204.153,45
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.600,00	76.700,00	67.912,47
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	3.200,00	3.091,51
222	Sachaufwand	815.300,00	1.017.900,00	727.880,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.300,00	89.100,00	73.092,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.700,00	129.700,00	142.623,09

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	159.800,00	242.000,00	71.588,71
2225	Sonstiger Sachaufwand	282.900,00	405.300,00	292.856,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	149.600,00	151.800,00	147.720,14
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
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			
224	Finanzaufwand	18.300,00	15.600,00	15.727,87
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.500,00	14.500,00	14.665,67
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	800,00	1.100,00	1.062,20
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.075.700,00	1.262.500,00	905.478,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.074.600,00	1.260.900,00	903.531,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	84,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.500,00	1.862,49
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	6.100,00	33.664,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		6.100,00	33.664,60
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.000,00	8.000,00	7.741,22
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	8.000,00	7.741,22
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.085.700,00	1.276.600,00	946.884,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	312.900,00	303.300,00	272.065,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	235.300,00	226.600,00	204.153,45
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.600,00	76.700,00	67.912,47
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	665.700,00	866.100,00	571.106,52
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.300,00	89.100,00	72.879,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.700,00	129.700,00	145.954,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	159.800,00	242.000,00	73.554,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	282.900,00	405.300,00	278.719,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.300,00	15.600,00	15.727,87
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.500,00	14.500,00	14.665,67
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	1.100,00	1.062,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	996.900,00	1.185.000,00	858.900,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	88.800,00	91.600,00	87.983,98
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	175.800,00	148.100,00	386.026,39
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	175.800,00	148.100,00	386.026,39
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	175.800,00	148.100,00	386.026,39

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.171.100,00	260.500,00	212.180,90
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	570.000,00	180.000,00	181.112,39
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.600.000,00	60.000,00	25.791,88
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		19.500,00	5.276,63
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.171.100,00	260.500,00	212.180,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.995.300,00	-112.400,00	173.845,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.906.500,00	-20.800,00	261.829,47
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.180.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.180.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.180.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.300,00	120.900,00	121.040,01
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	168.300,00	120.900,00	121.040,01
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	168.300,00	120.900,00	121.040,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.011.700,00	-120.900,00	-121.040,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	105.200,00	-141.700,00	140.789,46

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+301000			3331	33				3.100,00		
2/851000+302000			3331	33			1.100,00	17.400,00	253.989,93	
2/851000+302100			3331	33			168.300,00	120.900,00	125.028,58	
2/851000+303200			3331	33			6.400,00	6.700,00	7.007,88	
2/851000+346000				3514			2.180.000,00			
2/851000+811000	2115	3115		14	100,00	100,00	84,17	100,00	84,17	
2/851000+813000			2127		63.900,00	63.400,00	63.701,05			
2/851000+816000	2114	3114		13	1.074.600,00	1.260.900,00	903.531,81	1.074.600,00	1.260.900,00	
2/851000+823000	2131	3131		14	10.000,00	8.000,00	7.741,22	10.000,00	8.000,00	
2/851000+829000	2116	3116		18	1.000,00	1.500,00	10.043,35	1.000,00	1.862,49	
2/851000+860000	2121	3121		15			31.075,00		31.075,00	
2/851000+861000	2121	3121		15		6.100,00	2.589,60	6.100,00	2.589,60	
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20	3.441.500,00	1.424.700,00	1.332.910,68
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20	3.441.500,00	1.424.700,00	1.332.910,68
	8	Dienstleistungen			1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20	3.441.500,00	1.424.700,00	1.332.910,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40				570.000,00	180.000,00	181.112,39
1/851000-020000	Anschaffung von Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41					19.500,00	
1/851000-030000	Werkzeuge		3414	41						5.276,63
1/851000-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.100,00	1.000,00	
1/851000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				1.600.000,00	60.000,00	25.791,88
1/851000-346000	Schuldentilgung Wasserwirtschaftsfonds BA 01 - Bau		3614	65				100.200,00	98.400,00	98.338,01
1/851000-346200	Schuldentilgung Wasserwirtschaftsfonds BA 02		3614	65				12.800,00	12.500,00	12.628,36
1/851000-346300	Schuldentilgung Wasserwirtschaftsfonds BA 03		3614	65				4.600,00	4.400,00	4.522,14
1/851000-346400	Schuldentilgung Wasserwirtschaftsfonds BA 04		3614	65				5.700,00	5.600,00	5.551,50
1/851000-346500	Schuldentilgung		3614					45.000,00		
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	11.000,00	12.200,00	8.302,31	11.000,00	12.200,00	8.188,83
1/851000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	3.800,00	4.000,00	3.515,63	3.800,00	4.000,00	3.415,39
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.200,90	2.000,00	2.000,00	2.200,90
1/851000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	58.000,00	70.000,00	58.637,16	58.000,00	70.000,00	58.637,16
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	900,00	436,94	500,00	900,00	436,94
1/851000-511000	Geldbezüge d. Angestellten	2211	3211	20	226.100,00	217.200,00	195.918,09	226.100,00	217.200,00	195.918,09
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.200,00	9.400,00	8.235,36	9.200,00	9.400,00	8.235,36
1/851000-580000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.700,00	8.400,00	7.536,16	8.700,00	8.400,00	7.536,16
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	48.200,00	47.500,00	40.449,19	48.200,00	47.500,00	40.449,19
1/851000-582500	PK Beiträge	2212	3212	20	2.000,00	2.000,00	1.691,12	2.000,00	2.000,00	1.691,12
1/851000-582600	Mitarbeiter Vorsorge VGKK	2212	3212	20	3.600,00	3.500,00	3.043,96	3.600,00	3.500,00	3.043,96
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	7.100,00	6.800,00	6.110,38	7.100,00	6.800,00	6.110,38
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	8.000,00	8.500,00	9.081,66	8.000,00	8.500,00	9.081,66
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.100,00	3.200,00	1.121,13			
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.970,38			
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	120.000,00	120.000,00	126.134,30	120.000,00	120.000,00	129.465,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	71.300,00	146.200,00	38.986,11	71.300,00	146.200,00	43.524,91
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	86.500,00	93.800,00	31.935,10	86.500,00	93.800,00	29.361,66
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	667,50	2.000,00	2.000,00	667,50
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	30,40	100,00	100,00	30,40
1/851000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.452,65	1.600,00	1.600,00	1.452,65
1/851000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	8.305,63	5.000,00	5.000,00	8.305,63
1/851000-650000	Schuldzinsen Wasserwirtschaftsfonds BA 01	2241	3241	25	9.900,00	11.700,00	11.678,15	9.900,00	11.700,00	11.678,15
1/851000-650200	Schuldzinsen Wasserwirtschaftsfonds BA 02	2241	3241	25	1.500,00	1.700,00	1.768,44	1.500,00	1.700,00	1.768,44
1/851000-650300	Schuldzinsen Wasserwirtschaftsfonds BA 03	2241	3241	25	300,00	300,00	339,14	300,00	300,00	339,14
1/851000-650400	Schuldzinsen Wasserwirtschaftsfonds BA 04	2241	3241	25	800,00	800,00	879,94	800,00	800,00	879,94
1/851000-650500	Schuldzinsen	2241	3241		5.000,00			5.000,00		
1/851000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	800,00	1.100,00	1.062,20	800,00	1.100,00	1.062,20
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	21.000,00	3.000,00	6.700,11	21.000,00	3.000,00	6.700,11
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			149.600,00	151.800,00	147.720,14			
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/851000-720800	Personalkostenersätze	2225	3225	24	4.700,00	5.500,00	4.681,09	4.700,00	5.500,00	4.681,09
1/851000-723000	Repräsentationen	2225	3225	24	100,00	300,00	31,89	100,00	300,00	31,89
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			5.403,38			5.403,38
1/851000-728000	Beseitigung Klärschlamm	2225	3225	24	220.000,00	242.000,00	231.496,85	220.000,00	242.000,00	214.477,83
1/851000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	56.400,00	156.400,00	50.922,39	56.400,00	156.400,00	53.079,48
1/851000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	320,42	1.200,00	1.100,00	1.045,39
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20	3.336.300,00	1.566.400,00	1.192.121,22
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20	3.336.300,00	1.566.400,00	1.192.121,22
	8 Dienstleistungen				1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20	3.336.300,00	1.566.400,00	1.192.121,22
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	105.200,00	-141.700,00	140.789,46
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	0,00	105.200,00	-141.700,00	140.789,46
	8 Dienstleistungen				0,00	0,00	0,00	105.200,00	-141.700,00	140.789,46
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20	3.441.500,00	1.424.700,00	1.332.910,68
	Gesamtsumme Mittelverwendung				1.149.600,00	1.340.000,00	1.018.766,20	3.336.300,00	1.566.400,00	1.192.121,22
	Gesamtsaldo				0,00	0,00	0,00	105.200,00	-141.700,00	140.789,46

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Beschäftigungsrahmenplan 2025

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen (VBÄ).

	lt. VA	tatsächlich		lt. VA	tatsächlich
Angestellte i.h.V.	1,4				
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	0		Funktionen der Gehaltsklasse 20	0	
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	2		Funktionen der Gehaltsklasse 21	0	
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	0		Funktionen der Gehaltsklasse 22	0	
Funktionen der Gehaltsklasse 19	0		Funktionen der Gehaltsklasse 23	0	
			Beschäftigungsobergrenzen gesamt	3,4	

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern (Köpfe)

nach Dienstverhältnis

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Beamte	0		0		0		0		0	
Angestellte	0		0		2		67		2	
Angestellte i.h.V.	1		100		1		33		2	
Summe	1		100		3		100		4	

nach Funktionen

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Angestellte i.h.V.	1		100		1		33		2	
Erzieherdienst	0		0		0		0		0	
Erzieherhilfsdienst	0		0		0		0		0	
Gehobener tech. Dienst	0		0		0		0		0	
Gehobener Verwaltungsdienst	0		0		0		0		0	
Technischer Fachdienst	0		0		0		0		0	
Technischer Hilfsdienst	0		0		0		0		0	
Verwaltungsdienst	0		0		0		0		0	
Gehaltsklasse 1 bis 6	0		0		0		0		0	
Gehaltsklasse 7 bis 14	0		0		2		67		2	
Gehaltsklasse 15 bis 18	0		0		0		0		0	
Gehaltsklasse 19	0		0		0		0		0	
Gehaltsklasse 20	0		0		0		0		0	
Gehaltsklasse 21	0		0		0		0		0	
Gehaltsklasse 22	0		0		0		0		0	
Gehaltsklasse 23	0		0		0		0		0	
Summe	1		100		3		100		4	

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	Sonstige Leistungen 560000 - 599999	Gesamtsumme
8	85	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	226.100	9.200	77.600	312.900
	Summe Gruppe 8		226.100	9.200	77.600	312.900
Summe gesamt			226.100	9.200	77.600	312.900

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		169.400,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		169.400,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
2/851000+302000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Abgangsdeckung Investitionen	1.100,00	
2/851000+302100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Abgangsdeckung Tilgung	168.300,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		6.400,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		6.400,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
2/851000+303200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zuschuss Kommunalkredit für Kleininvestitionen	6.400,00	
Gesamtsumme			175.800,00	0,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1. Darlehen für Investitionszwecke (Dfl)												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
3/101858	851000	AT	1997 - 2035	457.323,64	149.100,00		12.800,00	1.500,00	14.300,00		136.300,00	14.300,00
Kommunalkredit Austria AG												
Wasserwirtschaftsfonds BA 02			EUR/1,000%									
820.424			FIX verzinst									
3/101859	851000	AT	1997 - 2030	136.349,81	25.900,00		4.600,00	300,00	4.900,00		21.300,00	4.900,00
Kommunalkredit Austria AG												
Wasserwirtschaftsfonds BA 03			EUR/1,000%									
880.145			FIX verzinst									
4/101599	851000	AT	1997 - 2037	213.749,04	78.200,00		5.700,00	800,00	6.500,00		72.500,00	6.500,00
HYPO NOE Gruppe Bank AG												
Wasserwirtschaftsfonds BA 04			EUR/1,000%									
850.656			FIX verzinst									
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2/1	851000	AT	2025 - 2055	2.000.000,00		2.180.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00		2.135.000,00	50.000,00
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG												
Darlehen Pumpwerk Koo			EUR/1,000%									
			FIX verzinst									

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
2/1141787	851000	AT	2001 - 2034	292.908,25	95.600,00		9.600,00	1.000,00	10.600,00		86.000,00	10.600,00
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG												
Wasserwirtschaftsfonds BA 01												
750.138			EUR/1,000%									
			FIX verzinst									
2/1141794	851000	AT	2001 - 2034	2.753.298,84	899.000,00		90.600,00	8.900,00	99.500,00		808.400,00	99.500,00
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG												
Wasserwirtschaftsfonds BA 01												
750.138			EUR/1,000%									
			FIX verzinst									
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					1.247.800,00	2.180.000,00	168.300,00	17.500,00	185.800,00	0,00	3.259.500,00	185.800,00

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****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**

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					1.247.800,00	2.180.000,00	168.300,00	17.500,00	185.800,00	0,00	3.259.500,00	185.800,00
Davon ohne Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davon Quasi-KG *)					1.247.800,00	2.180.000,00	168.300,00	17.500,00	185.800,00	0,00	3.259.500,00	185.800,00

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2025

ARA Abwasserverband Leiblachtal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2100000	Pumpwerk Koo Hohenweiler (2023 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		2.182.513,48						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.513,48	60.000,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.182.513,48
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	22.153,48	60.000,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.182.153,48
	1/851000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		60.000,00	1.600.000,00	500.000,00				2.160.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	2.180.000,00	2.513,48	0,00	0,00	0,00	2.182.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	2.513,48	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				2.513,48				2.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00				0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
	2/1 Darlehen Pumpwerk Koo			2.180.000,00					2.180.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 2100000	-22.513,48	-60.000,00	580.000,00	-497.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		-82.500,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Salden Finanzierungsergebnisse								Plan Gesamt (gerundet)
2100000	Pumpwerk Koo Hohenweiler (2025 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.513,48	60.000,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.182.513,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	2.180.000,00	2.513,48	0,00	0,00	0,00	2.182.513,48
		-22.513,48	-60.000,00	580.000,00	-497.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		-82.500,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	-22.513,48	-60.000,00	580.000,00	-497.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		-82.500,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-22.513,48	-60.000,00	580.000,00	-497.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		-82.500,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aufteilung Gemeinden

Aufteilung auf die Gemeinden

Betriebskostenaufteilung	Hörbranz	Lochau	Hohenweiler	Eichenberg	Möggers
100,00	58,71	29,99	6,64	1,95	2,71
1.074.600,00	630.897,66	322.272,54	71.353,44	20.954,70	29.121,66

Abgangsdeckung Tilgung	Hörbranz	Lochau	Hohenweiler	Eichenberg	Möggers
100,00	58,71	29,99	6,64	1,95	2,71
168.300,00	98.808,93	50.473,17	11.175,12	3.281,85	4.560,93

Abgangsdeckung Investitionen	Hörbranz	Lochau	Hohenweiler	Eichenberg	Möggers
100,00	58,71	29,99	6,64	1,95	2,71
1.100,00	645,81	329,89	73,04	21,45	29,81

Liste der Leermeldungen

Leermeldungen:

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Berechnung der Finanzkraft

Verbale Beschreibung zu beschlossenen Deckungsklassen

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe

Abgaben - Gebührenaufstellung

Voranschlag 2025

Erläuterungen

Haushaltskonto	Postbezeichnung	VA-Detail	VA-Detail-Anmerkungen
1/851000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten	570.000,00	VS Eichenberg
1/851000-042000	Amtsausstattung	1.100,00	Kühlschrank Labor
1/851000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.600.000,00	Pumpwerk Koo (Leitungen, Brücke/Zufahrt, Bau etc...)
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.500,00	Aufenthaltsraum und Stiegenhaus Decke erneuern
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.300,00	EDV Kosten
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.500,00	Fälmittelversuch zur Verbesserung der Pufferkapazität
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.500,00	Lampen Labor - Stiegenhaus auf LED wechseln
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.000,00	Malerarbeiten Stiegenhaus
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.000,00	Malerarbeiten Zulauf ARA
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.500,00	Neuverfließung WC im EG
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	10.000,00	Pauschale
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.000,00	Rechenhaus Lampen auf LED
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	25.000,00	Überprüfung der Biogasanlage
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.000,00	WC & WB im EG und 1.OG erneuern
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500,00	Bürsten Nachklärbecken
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.500,00	elektr. Überprüfung (alle 5 Jahre)
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	30.000,00	Erneuerung Zentrifugenförderer vom Jahr 2024 auf das Jahr 2025 verschoben
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	8.500,00	KSB Spiralgehäusepumpe Faulturm
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	Netzsch Pumpe
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	25.000,00	Pauschale für Unvorhergesehenes
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	Service Gebläse Aerzen
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.000,00	Service Rechengutwäscher
2/851000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	2.180.000,00	Darlehen Pumpwerk Koo

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Verbandsversammlung hat den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	1.149.600,00	1.261.500,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	1.149.600,00	3.168.000,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	0,00	-1.906.500,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.180.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	168.300,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	105.200,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass dieser Voranschlag durch die Verbandsversammlung in der Sitzung vom 12.11.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde.
2. dass die Finanzkraft gemäß § 7 Gemeindeverbandsverordnung i.V.m. § 73 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2025 mit Euro 638.300 festgestellt wurde;
3. dass der Beschluss über den Voranschlag in der in § 47 Abs. 7 GG, LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG im Internet veröffentlicht wurde (vgl. § 8 Gemeindeverbandsverordnung).

Hörbranz, am 12.11.2024

Kresser Andreas
Obfrau/Obmann

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.
Mechanismen zur Überprüfung des elektronischen Dokuments sind unter
<https://www.vorarlberg.at/signaturpruefung>
verfügbar.



Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

Zahl:
IbtARA004.1-1/2020-1-7

Hörbranz, am 19.11.2024

**Voranschlag
Mitgliederversammlung 112 | Vorstandssitzung 106**

Abwasserverband Leiblachtal
Lindauer Straße 58
6912 Hörbranz

Sabine Greißing
T +43 5573 82222-124
sabine.greissing@fvw-leiblachtal.at

Auszug aus dem Protokoll

Mitgliederversammlung 112 | Vorstandssitzung 106
am 12. November 2024
von 18:45 Uhr
bis 19:23 Uhr
im Sitzungszimmer 2. OG Marktgemeinde Hörbranz

4) Voranschlag 2025

Aus dem vorgelegten Voranschlag kann die unter der Position 1/851-616 Instandhaltung der Maschinen berücksichtigen Ausgaben Erneuerung der Zentrifugenförderer in der Höhe von EUR 30.000,00 gestrichen werden.

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	1.149.600,00	1.261.500,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	1.149.600,00	3.168.000,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	0,00	-1.906.500,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.180.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	168.300,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	105.200,00

Aufgrund der Kosten in Zusammenhang mit dem Pumpwerk Koo entsteht ein Finanzierungsbedarf von EUR 1.906.500,00. In diesem Zusammenhang steht zur Diskussion, ob dafür ein Darlehen aufgenommen werden sollte. Im Voranschlag wurde aktuell eine Darlehensaufnahme von EUR 2.180.000,00 vorgesehen.

5) Feststellung der Finanzkraft

Die Finanzkraft wird mit EUR 638.600 festgestellt.



Unterzeichnet,

Andreas Kresser
Bürgermeister

Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben.

Mitgezeichnet,

Sabine Greißing

Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben.

Seite	Inhalt
2	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
12	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
20	Querschnitt (Anlage 5b)
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
26	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
31	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
35	Beschäftigungsrahmenplan
37	Nachweis Personalkosten
39	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
41	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
45	Nachweis der Investitionstätigkeit
47	Aufteilung Gemeinden
49	Liste der Leermeldungen
51	Erläuterungen
53	Bestätigung Voranschlag
56	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags