



Polytechnische Schule
Schwaz und Umgebung
Voranschlag 2023

Deckblatt

Voranschlag (Haushaltsplan)

des Gemeindeverbandes

Polytechnische Schule Schwaz und Umgebung

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

für das

Haushaltsjahr 2023

Bevölkerungszahl per 31.10.2020
gemäß 10 Abs. 7 FAG 2017
für folgende Mitgliedsgemeinden

Schwaz	13.800
Gallzein	679
Pill	1.205
Stans	2.178
Terfens	2.211
Vomp	5.292
Weer	1.642
<u>Weerberg</u>	<u>2.490</u>
	29.497

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Polytechnische Schule Schwaz und Umgebung

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der Zeit vom 09.11.2022 bis 23.11.2022 im Kammeramt Schwaz zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung am 24.11.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 25.11.2022 bis 09.12.2022 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeindeverbandsversammlung vom 24.11.2022

Anwesende: BGMin Victoria Weber, MSc (Schwaz, Verbandsobfrau), BGM Ing. Hannes Fender (Pill), BGM Josef Brunner (Gallzein), BGM Karl-Josef Schubert (Vomp), BGM Michael Huber (Stans), BGM Gerhard Angerer (Weerberg), Bernhard Birkfellner (Amtsleiter Terfens, bei Abstimmung noch nicht anwesend)

Beisitzend: GR Barbara Saxl (Schwaz), STR Julia Muglach (Schwaz), GR DI Herrmann Schmiderer (Schwaz)
Dir. DI (FH) Heiko Kromp, Mario Leitinger (Kammeramtsleiter), Elena Unterrainer (Kammeramt)

Entschuldigt: BGM Florian Gartlacher (Terfens), BGM Markus Zijerveld (Weer), GR Evelyne Bader-Bettazza (Schwaz)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß.

Abstimmungsergebnis: 6 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltung

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 i.d.g.F, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. <https://www.schwaz.at/rathaus/downloads/abgaben-entgelte/>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 5.000,00 je Voranschlagswert** 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.

Schwaz, am 24.11.2022


Die Verbandsobfrau:
Victoria Weber, MSc

Gebühren und Entgelte

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 01.01.2023

Entgelt Einnahmenart	Verbands- beschluss	Sätze (inkl. Ust.)
Mittagstisch auswärts	24.11.2022	Weiterverrechnung der Kosten des Lieferanten zuzüglich € 0,20 Aufschlag für Verwaltungsaufwand (Basis September 2019: € 5,90 pro Essen + € 0,20 = € 6,10 Gesamtkosten pro Essen)

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

Schwaz, am 09.12.2022

Die Verbandsobfrau:
Victoria Weber, MSc

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.000,00	4.409,00
212	Erträge aus Transfers	291.900,00	203.000,00	155.511,34
213	Finanzerträge			
21	Summe Erträge	296.400,00	207.000,00	159.920,34
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.200,00	172.900,00	142.809,06
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	200,00	100,00	99,50
22	Summe Aufwendungen	282.400,00	173.000,00	142.908,56
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	14.000,00	34.000,00	17.011,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	14.000,00	34.000,00	17.011,78

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.000,00	4.409,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			48,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	295,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.000,00	4.066,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	291.900,00	203.000,00	155.511,34
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	291.900,00	203.000,00	158.211,34
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			-2.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
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			
21	Summe Erträge	296.400,00	207.000,00	159.920,34
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.200,00	172.900,00	142.809,06
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.100,00	15.000,00	12.487,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	12.600,00	8.587,05
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.700,00	10.200,00	10.076,21
2224	Instandhaltung	117.100,00	15.600,00	2.990,08
2225	Sonstiger Sachaufwand	117.600,00	111.000,00	89.986,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.500,00	8.500,00	18.681,77

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	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	200,00	100,00	99,50
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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	200,00	100,00	99,50
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	282.400,00	173.000,00	142.908,56
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	14.000,00	34.000,00	17.011,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	14.000,00	34.000,00	17.011,78

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.000,00	4.627,10
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	291.900,00	203.000,00	158.211,34
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	296.400,00	207.000,00	162.838,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.700,00	164.400,00	127.638,33
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	99,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276.900,00	164.500,00	127.737,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	19.500,00	42.500,00	35.100,61
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.500,00	42.500,00	6.570,37
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.500,00	42.500,00	6.570,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-19.500,00	-42.500,00	-6.570,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	28.530,24

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	28.530,24

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.000,00	4.627,10
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			36,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	525,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.000,00	4.066,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	291.900,00	203.000,00	158.211,34
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	291.900,00	203.000,00	158.211,34
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
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			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	296.400,00	207.000,00	162.838,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.700,00	164.400,00	127.638,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.100,00	15.000,00	11.548,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	12.600,00	9.456,54
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.700,00	10.200,00	10.076,21
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.100,00	15.600,00	2.990,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.600,00	111.000,00	93.567,29
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
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 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	99,50
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	100,00	99,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276.900,00	164.500,00	127.737,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	19.500,00	42.500,00	35.100,61
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, 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			
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.500,00	42.500,00	6.570,37
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		34.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.500,00	8.500,00	6.570,37
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
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	19.500,00	42.500,00	6.570,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-19.500,00	-42.500,00	-6.570,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	28.530,24
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	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)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	28.530,24

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.000,00	2.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.500,00	2.500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	291.900,00	291.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
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		
19	Summe 1 (Erträge)		296.400,00	296.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten		
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	15.100,00	15.100,00
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	261.800,00	261.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657		
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		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		276.900,00	276.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	19.500,00	19.500,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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		
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	19.500,00	19.500,00
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		
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		19.500,00	19.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-19.500,00	-19.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
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	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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"	
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+811000	Einnahmen Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	2.500,00	2.000,00	4.066,00	2.500,00	2.000,00	4.066,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				-2.700,00			
2/214000+816000	Kostensätze Mittagstisch Schüler	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	295,00	2.000,00	2.000,00	525,10
2/214000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10			48,00			36,00
2/214000+861000	Landesbeitrag schulärztl. Dienst	2121	3121	15			263,79			263,79
2/214000+861020	Landesbeitrag SchulhelferInnen	2121	3121	15	14.000,00	14.000,00	14.115,60	14.000,00	14.000,00	14.115,60
2/214000+861030	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, gesunde Schule	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/214000+862100	Beitrag Stadt Schwaz	2121	3121	15	140.300,00	92.000,00	57.000,00	140.300,00	92.000,00	57.000,00
2/214000+862101	Beitrag Gemeinde Vomp	2121	3121	15	48.000,00	44.800,00	24.700,00	48.000,00	44.800,00	24.700,00
2/214000+862102	Beitrag Gemeinde Weerberg	2121	3121	15	7.400,00	8.500,00	15.200,00	7.400,00	8.500,00	15.200,00
2/214000+862103	Beitrag Gemeinde Pill	2121	3121	15		8.500,00	7.600,00		8.500,00	7.600,00
2/214000+862104	Beitrag Gemeinde Stans	2121	3121	15	3.700,00	10.700,00	5.700,00	3.700,00	10.700,00	5.700,00
2/214000+862105	Beitrag Gemeinde Terfens	2121	3121	15	22.100,00	10.700,00	7.031,95	22.100,00	10.700,00	7.031,95
2/214000+862106	Beitrag Gemeinde Weer	2121	3121	15	11.100,00	6.400,00	7.600,00	11.100,00	6.400,00	7.600,00
2/214000+862107	Beitrag Gemeinde Gallzein	2121	3121	15	22.100,00	4.300,00	13.300,00	22.100,00	4.300,00	13.300,00
2/214000+862108	Beiträge sprengelfremde Gemeinden	2121	3121	15	22.200,00	2.100,00	5.700,00	22.200,00	2.100,00	5.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				296.400,00	207.000,00	159.920,34	296.400,00	207.000,00	162.838,44
1/214000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.400,00	3.400,00	4.788,77	3.400,00	3.400,00	4.788,77
1/214000-400100	Schul- und Büroinventar	2221	3221	23	5.800,00	5.800,00	5.670,55	5.800,00	5.800,00	4.618,86
1/214000-400210	EDV-Software	2221	3221	23	2.000,00	2.200,00		2.000,00	2.200,00	
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	564,48	2.300,00	2.300,00	677,38
1/214000-457000	Druckwerke und Lehrmittel	2221	3221	23	800,00	600,00	203,10	800,00	600,00	203,10
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	700,00	1.260,10	800,00	700,00	1.260,10
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	5.700,00	4.100,00	1.444,55	5.700,00	4.100,00	2.855,80
1/214000-600010	Gas	2222	3222	24	6.500,00	6.000,00	5.142,37	6.500,00	6.000,00	4.600,61
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.000,00	11.000,00	1.569,88	11.000,00	11.000,00	1.569,88
1/214000-614910	Adaptierung und Sanierung Klassenraum	2224	3224	24	104.000,00			104.000,00		
1/214000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Informatik	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	880,20	1.100,00	1.100,00	880,20
1/214000-618000	Instandhaltung Haus- u. Büroeinrichtung	2224	3224	24	1.000,00	3.500,00	540,00	1.000,00	3.500,00	540,00
1/214000-630000	Porto	2222	3222	24	400,00	400,00	112,75	400,00	400,00	112,75

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/214000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	1.600,00	700,00	326,59	1.600,00	700,00	326,59
1/214000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	200,00	100,00	99,50	200,00	100,00	99,50
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.400,00	1.560,79	2.000,00	1.400,00	1.560,79
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	8.500,00	18.681,77			
1/214000-700000	Mietzins Gebäude	2223	3223	24	4.500,00	4.500,00	4.038,64	4.500,00	4.500,00	4.038,64
1/214000-700010	Mietzins Parkplätze	2223	3223	24	2.800,00	2.700,00	3.007,40	2.800,00	2.700,00	3.007,40
1/214000-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	3.400,00	3.000,00	3.030,17	3.400,00	3.000,00	3.030,17
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	4.721,32	2.500,00	2.500,00	4.721,32
1/214000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	565,70	4.500,00	4.500,00	1.954,34
1/214000-720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Schwaz	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.864,64	7.000,00	7.000,00	6.864,64
1/214000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/214000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	2225	3225	24	50.000,00	46.000,00	44.650,79	50.000,00	46.000,00	47.054,99
1/214000-728010	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	973,65	2.000,00	2.000,00	973,65
1/214000-728020	EDV-Wartung, Lizenzgebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.792,73	2.000,00	2.000,00	1.792,73
1/214000-728030	Pers.Kost.Ers.Schulassistentz	2225	3225	24	21.400,00	20.000,00	12.071,72	21.400,00	20.000,00	12.071,72
1/214000-728040	Kosten Internet	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.012,24	1.100,00	1.100,00	1.012,24
1/214000-728050	Personalkosteners. an Stadt Schwaz	2225	3225	24	17.200,00	16.000,00	13.228,33	17.200,00	16.000,00	13.228,33
1/214000-728060	Mittagstisch Schüler auswärts	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	357,51	2.000,00	2.000,00	357,51
1/214000-728070	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	200,00	200,00	99,08	200,00	200,00	99,08
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000-729010	Kostensätze Infrastruktur	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	212,50	1.000,00	1.000,00	
1/214000-729020	Schulärztlicher Dienst	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/214000-729900	Zusätzliche einmalige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.936,74	3.000,00	3.000,00	1.936,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				282.400,00	173.000,00	142.908,56	276.900,00	164.500,00	127.737,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				14.000,00	34.000,00	17.011,78	19.500,00	42.500,00	35.100,61
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)				14.000,00	34.000,00	17.011,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042050	Erneuerung Inventar Werkstätte		3415	41				2.500,00	5.000,00	
1/214000-042060	Betriebsausstattung - Austausch Switches, PC's, Beamer		3415	41				17.000,00	3.500,00	6.570,37
1/214000-050000	Austausch Lift			3412	40				34.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19.500,00	42.500,00	6.570,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-19.500,00	-42.500,00	-6.570,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	28.530,24

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				0,00	0,00	28.530,24

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	
BeamtnInnen			0,00				
Vertragsbedienstete			0,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	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	
BeamtnInnen							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 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) 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 2023			
Summe	0,00		

Nachweis über Personalaufwand

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 Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		15.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		15.000,00	0,00
2/214000+861020	Polytechnische Schulen	Landesbeitrag SchulhelferInnen	14.000,00	
2/214000+861030	Polytechnische Schulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern, gesunde Schule	1.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		276.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		276.900,00	0,00
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Beitrag Stadt Schwaz	140.300,00	
2/214000+862101	Polytechnische Schulen	Beitrag Gemeinde Vomp	48.000,00	
2/214000+862102	Polytechnische Schulen	Beitrag Gemeinde Weerberg	7.400,00	
2/214000+862104	Polytechnische Schulen	Beitrag Gemeinde Stans	3.700,00	
2/214000+862105	Polytechnische Schulen	Beitrag Gemeinde Terfens	22.100,00	
2/214000+862106	Polytechnische Schulen	Beitrag Gemeinde Weer	11.100,00	
2/214000+862107	Polytechnische Schulen	Beitrag Gemeinde Gallzein	22.100,00	
2/214000+862108	Polytechnische Schulen	Beiträge sprengelfremde Gemeinden	22.200,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	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
Gesamtsumme			291.900,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
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
Summe		0,00	3.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit 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	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Abfertigungen					
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen					
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							
Konto	Bezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis	0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00
212	Erträge aus Transfers	291.900,00	291.900,00	291.900,00
213	Finanzerträge			
21	Summe Erträge	296.400,00	296.400,00	296.400,00
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.200,00	176.900,00	175.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00
22	Summe Aufwendungen	282.400,00	177.100,00	175.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	14.000,00	119.300,00	120.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	14.000,00	119.300,00	120.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	291.900,00	291.900,00	291.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	291.900,00	291.900,00	291.900,00
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			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
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			
21	Summe Erträge	296.400,00	296.400,00	296.400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.200,00	176.900,00	175.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
2224	Instandhaltung	117.100,00	13.200,00	13.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	117.600,00	118.900,00	120.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.500,00	2.800,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	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	200,00	200,00	200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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	200,00	200,00	200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	282.400,00	177.100,00	175.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	14.000,00	119.300,00	120.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	14.000,00	119.300,00	120.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	291.900,00	291.900,00	291.900,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	296.400,00	296.400,00	296.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.700,00	174.100,00	175.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276.900,00	174.300,00	175.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	19.500,00	122.100,00	120.800,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.500,00	2.500,00	2.500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-19.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	119.600,00	118.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	119.600,00	118.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	291.900,00	291.900,00	291.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	291.900,00	291.900,00	291.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
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			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	296.400,00	296.400,00	296.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.700,00	174.100,00	175.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.100,00	15.100,00	15.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.100,00	13.200,00	13.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.600,00	118.900,00	120.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	200,00	200,00	200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276.900,00	174.300,00	175.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	19.500,00	122.100,00	120.800,00
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, 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			
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.500,00	2.500,00	2.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.500,00	2.500,00	2.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
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	19.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-19.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	119.600,00	118.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	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)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	119.600,00	118.300,00

Seite	Inhalt
3	Deckblatt
7	Beschluss Voranschlag
11	Gebühren und Entgelte
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Querschnitt (Anlage 5b)
39	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
45	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
49	Nachweis über Personalaufwand
53	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
57	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
61	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
65	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
69	Leasingspiegel (Anlage 6i)
73	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
77	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
81	Nachweis der Investitionstätigkeit
85	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten