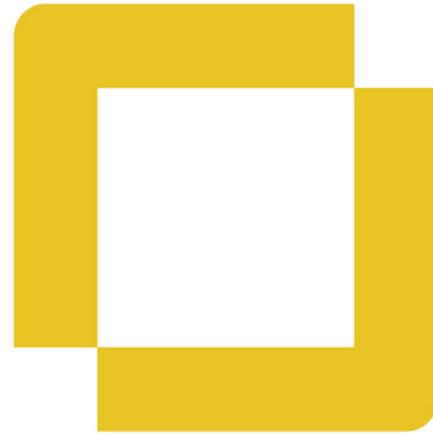


ZUKUNFTSRAUM
LIENZER TALBODEN



Planungsverband 36 Lienzer Talboden

1. Nachtragsvoranschlag 2024

1. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Planungsverband 36 Lienzer Talboden

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.000,00		23.000,00
212	Erträge aus Transfers	359.900,00	1.500.000,00	-1.140.100,00
213	Finanzerträge			
21	Summe Erträge	382.900,00	1.500.000,00	-1.117.100,00
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand	1.023.000,00	1.500.000,00	-477.000,00
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.023.000,00	1.500.000,00	-477.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-640.100,00	0,00	-640.100,00
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)	-640.100,00	0,00	-640.100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Planungsverband 36 Lienzer Talboden

NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
212	Erträge aus Transfers			
213	Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand			
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
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

1. NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene
(Anlage 1b)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Planungsverband 36 Lienzer Talboden

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.000,00		23.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	359.900,00	1.500.000,00	-1.140.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	382.900,00	1.500.000,00	-1.117.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.023.000,00	1.500.000,00	-477.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.023.000,00	1.500.000,00	-477.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-640.100,00	0,00	-640.100,00
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			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-640.100,00	0,00	-640.100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Planungsverband 36 Lienzer Talboden

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	640.100,00		640.100,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	640.100,00	0,00	640.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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)	640.100,00	0,00	640.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Planungsverband 36 Lienzer Talboden

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit			
312	Einzahlungen aus Transfers			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
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			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 Kapitaltausches 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	0,00

1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Planungsverband 36 Lienzer Talboden

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031140	Alltagsradwege									
Operative Gebarung										
2/031140+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	1	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00
2/031140+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1 15		750.000,00	-750.000,00		750.000,00	-750.000,00
2/031140+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	234.800,00	525.000,00	-290.200,00	234.800,00	525.000,00	-290.200,00
2/031140+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	1 15	125.100,00	225.000,00	-99.900,00	125.100,00	225.000,00	-99.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				382.900,00	1.500.000,00	-1.117.100,00	382.900,00	1.500.000,00	-1.117.100,00
1/031140-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	1 24		1.500.000,00	-1.500.000,00		1.500.000,00	-1.500.000,00
1/031140-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	1.023.000,00		1.023.000,00	1.023.000,00		1.023.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.023.000,00	1.500.000,00	-477.000,00	1.023.000,00	1.500.000,00	-477.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-640.100,00	0,00	-640.100,00	-640.100,00	0,00	-640.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-640.100,00	0,00	-640.100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-640.100,00	0,00	-640.100,00
Finanzierungstätigkeit										
2/031140+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514 1				640.100,00		640.100,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							640.100,00	0,00	640.100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							640.100,00	0,00	640.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Planungsverband 36 Lienzer Talboden

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1031140	Alltagsradwege (2024 bis 2027)							
Geplante Gesamtkosten: 4.953.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	-477.000,00	3.017.000,00	913.000,00	0,00	0,00	3.453.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	-477.000,00	3.017.000,00	913.000,00	0,00	0,00	3.453.000,00
1/031140-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen		-1.500.000,00					-1.500.000,00
1/031140-728100	Entgelte für sonstige Leistungen		1.023.000,00	3.017.000,00	913.000,00			4.953.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	-477.000,00	3.017.000,00	1.913.000,00	-1.000.000,00	0,00	3.453.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	23.000,00	17.000,00	39.000,00	-22.000,00	0,00	57.000,00
2/031140+829000	Sonstige Erträge		23.000,00	17.000,00	39.000,00	-22.000,00		57.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	-1.140.100,00	1.988.100,00	1.526.000,00	1.022.000,00	0,00	3.396.000,00
2/031140+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		-750.000,00		1.000.000,00	1.022.000,00		1.272.000,00
2/031140+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		-290.200,00	1.485.200,00	385.300,00			1.580.300,00
2/031140+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		-99.900,00	502.900,00	140.700,00			543.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	640.100,00	1.011.900,00	348.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
12/2	Finanzierung Projekt Alltagsradwege		640.100,00	1.011.900,00	348.000,00	-2.000.000,00		
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1031140		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1680010	Backhaul Call 4 (2020 bis 2024)							
Geplante Gesamtkosten: 2.629.950,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		418.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		418.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.200,00
1/680010-050001	Sonstiges		39.250,54					39.300,00
1/680010-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		378.842,32					378.800,00
1/680010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		76,34					100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Planungsverband 36 Lienzer Talboden

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		338.515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2/680010+829000	Sonstige Erträge	10.001,00						10.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.570.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.600,00
2/680010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.570.558,00						1.570.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		-1.242.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242.000,00
Finanzierungsergebnis 1680010		-79.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Planungsverband 36 Lienzer Talboden

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1031140	Alltagsradwege (2024 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	-477.000,00	3.017.000,00	913.000,00	0,00	0,00	3.453.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	-477.000,00	3.017.000,00	1.913.000,00	-1.000.000,00	0,00	3.453.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1680010	Backhaul Call 4 (2020 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	418.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	338.515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00
		-79.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-79.653,36	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-79.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	920.300,00	-79.700,00	-79.700,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-79.653,36	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-79.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	920.300,00	-79.700,00	-79.700,00	

Seite	Inhalt
1	NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
5	NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
11	NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
15	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit