

WIRTSCHAFTSHOF - ASCHACHTAL

ASCHACH/D. - HARTKIRCHEN - PUPPING - STROHEIM

VORANSCHLAG 2024

Kundmachung Auflage



W I R T S C H A F T S H O F - A S C H A C H T A L

ASCHACH/D. - HARTKIRCHEN - PUPPING – STROHEIM

Verbandssitz: Gemeindeamt Hartkirchen, Kirchenplatz 1, 4081 Hartkirchen
Tel: 07273/8956-0

Hartkirchen, am 23. November 2023

Betreff: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2024, Auflage

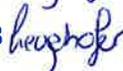
K U N D M A C H U N G

Im Sinne des § 76 Abs. 3 in Verbindung Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag des Gemeindeverbandes „Wirtschaftshof Aschachtal“ für das Jahr **2024** von heute an eine Woche, das ist bis zum 30. November 2023 in den 4 Gemeindeämtern (Aschach, Hartkirchen, Popping, Stroheim) öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Mitgliedsgemeinden abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt der Mitgliedsgemeinden eingebracht werden.

Der Obmann:

Bürgermeister Wolfram Moshammer

Angeschlagen am: 23. November 2023 
Abgenommen am: 01. Dezember 2023 

Kundmachung Genehmigung



W I R T S C H A F T S H O F - A S C H A C H T A L

ASCHACH/D. - HARTKIRCHEN - PUPPING – STROHEIM

Verbandssitz: Gemeindeamt Hartkirchen, Kirchenplatz 1, 4081 Hartkirchen
Tel: 07273/8956-0

Hartkirchen, am 05. Dezember 2023

Betreff: Voranschlag für das Finanzjahr 2024, Auflage

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 7 ÖO. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der von der **Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes „Wirtschaftshof Aschachtal“** in der am **04. Dezember 2023** abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr **2024** von heute an zwei Wochen in den Mitgliedsgemeinden zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Voranschlag **2024** kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Voranschlag 2024 ist auch auf der Homepage der Mitgliedsgemeinden abrufbar.

Der Obmann:

Bürgermeister Wolfram Moshammer

Angeschlagen am: 05. Dezember 2023 *heyerhofer*
Abgenommen am: 20. Dezember 2023

Einwohnerzahl

Daten der verbandsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohner (31.10.2022)	Gesamtfläche in km ²	Wegenetz in km
Aschach	2.269	6,02	23,68
Hartkirchen	4.019	39,11	97,52
Pupping	1.825	13,19	38,27
Stroheim	1.662	28,74	64,55
Summe	9.775	87,06	224,02

Lt. Voranschlagserslass 2024

Kostenteilungsschlüssel



W I R T S C H A F T S H O F - A S C H A C H T A L

ASCHACH/D. - HARTKIRCHEN - PUPPING – STROHEIM

Beschluss Verbandsversammlung vom 27.03.2023 (i.w.F.in den GR der Mitgliedsgemeinden)

Kostenteilungsschlüssel

Nachtragsvoranschlag 2023

	Abschnitt 617 (Fixkosten)	Abschnitt 6171 (Personaleinsatz)	Abschnitt 814 (Winterdienst)	Abschnitt 821 (Fuhrpark)
Aschach	26,71 %	leistungsbezogen	12,66 %	leistungsbezogen
Hartkirchen	39,97 %	leistungsbezogen	40,60 %	leistungsbezogen
Puppung	18,53 %	leistungsbezogen	17,89 %	leistungsbezogen
Stroheim	14,79 %	leistungsbezogen	28,85 %	leistungsbezogen

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



W I R T S C H A F T S H O F - A S C H A C H T A L

ASCHACH/D. - HARTKIRCHEN - PUPPING – STROHEIM

Vorbericht zum Voranschlag 2024 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Der Wirtschaftshof Aschachtal ist nunmehr seit 1.10.2020 in Echtbetrieb. Das Personal ist zugewiesen und die Lohnkosten werden dem Verband von den Mitgliedsgemeinden vorgeschrieben und wieder refundiert. Die Aufwände in Zusammenhang mit Planung, Errichtung sowie laufenden Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen des gemeinsamen Wirtschaftshofes, erforderlichen Anschaffungen in der Fuhrpark- und Geräteausrüstung des gemeinsamen Wirtschaftshofes sowie alle übrigen nicht zuordenbaren Leistungen und Einnahmen, sowie die Winterdienstkosten sind gemäß festgelegten Aufteilungsschlüssel aufzuteilen. Dieser Aufteilungsschlüssel ist erstmalig nach 2 Jahren, später alle 3 Jahre zu evaluieren. Dies wurde in der Verbandsversammlung vom 27.03.2023 und in weiterer Folge in allen vier Gemeinden im Gemeinderat beschlossen.

Die Oö. Landesregierung hat daraufhin am 4. September 2023 die Verordnung, mit der die geänderte Vereinbarung der Gemeinden Aschach an der Donau, Hartkirchen, Popping und Stroheim des Gemeindeverbands Wirtschaftshof Aschachtal genehmigt wird, beschlossen. Diese Verordnung wurde am 28. September 2023 im Landesgesetzblatt für Oberösterreich mit dem Landesgesetzblatt LGBl. Nr. 77/2023 kundgemacht und tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

Wesentliche Änderungen der Budgetbeträge – Vergleich Voranschlag 2022 zum Voranschlag 2023:

Ansatz	Bezeichnung	VA 2022	VA 2023	Begründung
Allgem.Kosten				
1/617/5...	Lohnkosten	17.800,00 €	17.900,00 €	generell 7,5 % Erhöhung
1/617/600000	Stromkosten	10.000,00 €	16.200,00 €	ab 2024 19,65 Cent Arbeitspreis
1/617/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	17.900,00 €	18.600,00 €	+ 9 % Erhöhung
1/617/728001	Entgelte f. sonst. Leist. (Personalausbildung u. -fortbildung)	1.500,00 €	4.200,00 €	Berufsschule Lehrling, Kanalwartausbildung

Lohnkosten				
1/6171/511000	Geldbezüge VBII	53.300,00 €	72.200,00 €	7,5 % Lohnerhöhung, 2023 GD 23 Krankenstand
1/6171/520000	Geldbezüge d.n.ganzj.Besch.	0,00 €	12.300,00 €	Lehrling, , Umbuchung von 617
1/6171/523000	Geldbezüge d.n.ganzj.Besch. (Ferial/Praktikant)	0,00 €	2.400,00	2 Ferial für 2024, Umbuchung von 617
1/6171/569-582		16.200,00 €	23.000,00 €	7,5 % Lohnerhöhung
1/6171/728000	Entg. f.sonst.Leist. (Rückers. Zuweisung Gem.)	699.000,00 €	751.400,00 €	+ 7,5 % Lohnerhöhung
2/6171/863000	Transfers v.sonst. Trägern öffentl. Rechts (AMS)	0,00 €	2.8000,00 €	Lehrlingsförderung
Winterdienst				
1/814/728100	Entgelte f. sonst. Leistungen – Fremdvergabe	63.900,00 €	70.300,00 €	+ 10 % Preissteigerung lt. Info Hehenberger
Fuhrpark				
1/821/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	48.500 €	40.000,00 €	Lt. Berechnungsblatt WH-Leiter VA 2022 noch 70.000,00 € - Besserung durch Neuanschaffungen

Vorhaben				2023	2024
Erweiterung Wirtschaftshof geschlossener Unterstand					
5	617003	010000	Gebäude und Bauten	0,00	242.400,00
6	617003	301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	138.200,00
6	617003	862001	Transferzahlung Aschach	0,00	27.800,00
6	617003	862002	Transferzahlung Hartkirchen	0,00	41.700,00
6	617003	862003	Transferzahlung Pupping	0,00	19.300,00
6	617003	862004	Transferzahlung Stroheim	0,00	15.400,00
					0,00

Vorhaben				2023	2024
Ersatzbeschaffung Fuhrpark 2023-2024					
<i>(Finanzierungsplan v. 25.05.2023 GZ: IKD-2023-126055/9-Wob)</i>					
5	821002	040000	Fahrzeuge	294.700,00	204.900,00
6	821002	3011	Kapitaltransvers vom Land (BZ)	284.700,00	
6	821002	862001	Transferzahlung Aschach	28.700,00	28.700,00
6	821002	862002	Transferzahlung Hartkirchen	43.000,00	42.900,00
6	821002	862003	Transferzahlung Pupping	19.900,00	19.900,00
6	821002	862004	Transferzahlung Stroheim	15.900,00	15.900,00
				97.500,00	0,00

Prioritätenreihung:

1. Erweiterung Wirtschaftshof geschlossener Unterstand
2. Ersatzbeschaffung Fuhrpark 2023-2024

1. Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

1.1. Liquide Mittel (Finanzierungshaushalt gesamt – interne Vergütungen enthalten – Anlage 1b)

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	1.753.800,00 €
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + SU 34 + SU 36)	1.851.300,00 €
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1 b)	-97.500,00 €

- Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo
- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um 97.500,00 € verringern wird.

Der Grund für das negative Ergebnis der Liquiden Mittel liegt in der Investiven Gebarung. Die Vorhaben Fuhrparkaustauschprogramm 2023-2024 weisen im Jahr 2024 ein negatives Ergebnis aus, da im Jahr 2023 ein Überschuss für dieses Vorhaben entstand. Die Liquiden Mittel sind ab dem Jahr 2025 also wieder ausgeglichen.

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:
Nicht erforderlich

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve
Allgemeine Haushaltsrücklage	Keine	Keine
Gesetzlich Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	Keine	Keine
Summe		
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven		

Zum Haushaltsausgleich mussten Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von ___ € in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von ___ € vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

Investives Einzelvorhaben	Betrag	Voranschlagsjahr	
keine			

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

Investives Einzelvorhaben	Betrag	Planjahr MEFP	
keine			

Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren:

Investives Einzelvorhaben	Betrag	Planjahr MEFP	
keine			

Daraus ergeben sich am 31.12.2024 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Haushaltsrücklage	Keine
Gesetzlich zweckgebundene Rücklagen	Keine
Gesamt	

Siehe dazu auch Gesamtaufstellung Finanzen

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.V.m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (maximal ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 351.000,00 €.

Es wurde ein Kassenkreditvertrag im Rahmen von 250.000,00 € mit der Sparkasse-Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen abgeschlossen.

Der Vertrag wird in der Verbandsversammlung vom 04. Dezember 2023 beschlossen.

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung	1.615.600,00 €	1.367.700,00 €
Investive Gebarung (Vorhaben)	138.200,00 €	452.300,00 €
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	31.300,00 €
Zwischensumme	1.753.800,00 €	1.851.300,00 €
Abzüglich investive Einzelvorhaben	349.800,00 €	447.300,00 €
Summe	1.404.000,00 €	1.404.000,00 €
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		0,00

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023 inkl. Nachtragsvoranschlag	VA 2024
Einzahlungen	1.141.283,33	1.315.700,00	1.404.000,00
Auszahlungen	1.141.283,33	1.315.700,00	1.404.000,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b* Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden: **Keine**

- Inneres Darlehen aus Zahlungsmittelreserven zu gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in der Höhe von xxxx Euro
- Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von xxxx Euro.
- Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben.

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichtes

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a. im Finanzierungshaushalt die Liquidität des Wirtschaftshof Aschachtal gegeben ist,
 - b. im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
 - c. der Verband ein positives Nettovermögen aufweist
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht, da der Verband immer in der operativen Gebarung ausgeglichen ist.
 - Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil.

Geplante Gegenmaßnahmen:

-

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA0)

4.1 Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (255.600,00 € MVAG 2226) und die Dotierung (MVAG 2214) bzw. Auflösung (MVAG 2117) von Rückstellungen (+700 €/ -0,00 €).

Ergebnishaushalt gesamt 1. und 2. Ebene – interne Vergütung enthalten)

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	1.808.300,00 €	1.611.300,00 €	1.626.300,00 €	1.634.600,00 €	1.654.600,00 €
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	1.624.000,00 €	1.637.300,00 €	1.645.000,00 €	1.641.700,00 €	1.661.900,00 €
Nettoergebnis Saldo 0	184.300,00 €	-26.000,00 €	-18.700,00 €	-7.100,00 €	-7.300,00 €

4.2 Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	1.808.300,00 €	1.611.300,00 €	1.626.300,00 €	1.634.600,00 €	1.654.600,00 €
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	1.624.000,00 €	1.637.300,00 €	1.645.000,00 €	1.641.700,00 €	1.661.900,00 €
Nettoergebnis Saldo 0	184.300,00 €	-26.000,00 €	-18.700,00 €	-7.100,00 €	-7.300,00 €
Entn. v. HH-Rücklagen (MVAG-Code 230)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung HH-Rücklagen (MVAG-Code 240)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nettoergebnis (Saldo 0)	184.300,00 €	-26.000,00 €	-18.700,00 €	-7.100,00 €	-7.300,00 €

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1 Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant ein zusätzliches Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgendes investives Einzelvorhaben aufzunehmen:

Investives Einzelvorhaben	Schuldenaufnahme	VA-/Planjahr
Keine		

5.2 Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

Finanzschulden und Verbindlichkeiten	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme (SU 361)	31.300,00 €	31.300,00	31.400,00	28.900,00	26.400,00

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2024 vorzeitige Tilgungen (=Sondertilgungen im Ausmaß von rund Euro vorzunehmen: **Keine**

6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt (in 1.000,00 €)

Durch den Fuhrparkaustausch soll es zu geringen Instandhaltungskosten (Reparaturkosten) kommen. Andererseits kommt es 10 Jahre zu einer Belastung durch Darlehenstilgungen und Zinsen.

Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Weitere Detailinformationen (gesamt oder projektbezogen oder auch als Darstellung nach Finanzjahren ausgehend vom mittelfristigen Finanzplan):

- Prioritätenreihung 1 hat in den Folgejahren die Erweiterung eines geschlossenen Unterstandes am Wirtschaftshofgelände und als Punkt 2 der weitere Austausch des überalterten Fuhrparks. Mögliche Finanzierung über BZ-Mittel und Gemeindeanteile nach den Kostenteilungsschlüssel

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil Z 1 bis 6 sind.

Keine

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Keine

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Keine

10. Weitführende Informationen:

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Wirtschaftspläne gemäß § 8 Abs. 1 Z 5

Hartkirchen, am 17. Oktober 2023

Der Obmann



Bürgermeister Wolfram Moshammer

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	1.160.307,33	1.087.021,87	1.476.300,00	1.274.400,00	1.615.600,00	1.367.700,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.162.310,00	151.235,64	458.800,00	558.100,00	138.200,00	452.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	31.354,46	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
Zwischensumme		2.322.617,33	1.269.611,97	1.935.100,00	1.863.800,00	1.753.800,00	1.851.300,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.181.334,00	128.328,64	619.400,00	548.100,00	349.800,00	447.300,00
Summe		1.141.283,33	1.141.283,33	1.315.700,00	1.315.700,00	1.404.000,00	1.404.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Gemeindeverband Wirtschaftshof Aschachtal

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	184.300,00	-26.000,00	-18.700,00	-7.100,00	-7.300,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-1.376.355,59	824.838,99	1.053.005,36	1.046.200,00	71.300,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.368.724,66	837.223,99	1.148.789,33		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	-1.966.908,18	-1.129.684,19	19.105,14		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0,00	0,00	0,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	149.755,75	66.954,89	29.687,89	-9.400,00	152.300,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	107.559,32	174.514,21	204.202,10		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.400,00	88.400,00	87.922,94
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	94.400,00	88.400,00	77.223,71
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	10.661,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	38,03
212	Erträge aus Transfers	1.713.900,00	1.536.300,00	1.231.434,53
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.521.200,00	1.387.900,00	1.082.978,61
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	192.700,00	148.400,00	148.455,92
213	Finanzerträge	0,00	0,00	3,81
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	3,81
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.808.300,00	1.624.700,00	1.319.361,28
221	Personalaufwand	141.500,00	106.900,00	83.482,88
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	108.600,00	80.300,00	59.777,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.200,00	19.700,00	13.427,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	900,00	4.277,47
222	Sachaufwand	1.472.300,00	1.361.700,00	1.202.234,12
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.500,00	116.800,00	96.884,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.300,00	50.000,00	40.704,61
2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	900,00	681,13
2224	Instandhaltung	64.000,00	71.600,00	52.706,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	986.100,00	925.300,00	812.882,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	255.600,00	197.100,00	198.374,05

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	10.200,00	3.800,00	3.956,39
2241	Aufwendungen für Zinsen	8.700,00	1.900,00	2.564,01
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.900,00	1.392,38
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.624.000,00	1.472.400,00	1.289.673,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	184.300,00	152.300,00	29.687,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	184.300,00	152.300,00	29.687,89

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.400,00	88.400,00	77.324,91
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	94.400,00	88.400,00	77.223,71
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	101,20
312	Einzahlungen aus Transfers	1.521.200,00	1.387.900,00	1.082.978,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.521.200,00	1.387.900,00	1.082.978,61
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	3,81
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	3,81
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.615.600,00	1.476.300,00	1.160.307,33
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	140.800,00	106.000,00	79.205,41
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	108.600,00	80.300,00	59.777,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.200,00	19.700,00	13.427,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.216.700,00	1.164.600,00	1.003.860,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.500,00	116.800,00	96.884,65
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.300,00	50.000,00	40.704,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	900,00	681,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.000,00	71.600,00	52.706,69
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	986.100,00	925.300,00	812.882,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.200,00	3.800,00	3.956,39
3241	Auszahlungen für Zinsen	8.700,00	1.900,00	2.564,01
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.900,00	1.392,38
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.367.700,00	1.274.400,00	1.087.021,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	247.900,00	201.900,00	73.285,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.560,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	10.560,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	138.200,00	458.800,00	1.151.750,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	458.800,00	1.151.750,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	138.200,00	458.800,00	1.162.310,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	452.300,00	558.100,00	151.235,64
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	17.512,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	242.400,00	246.600,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	209.900,00	311.500,00	133.723,64
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	452.300,00	558.100,00	151.235,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-314.100,00	-99.300,00	1.011.074,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-66.200,00	102.600,00	1.084.359,82
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.300,00	31.300,00	31.354,46
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.300,00	31.300,00	31.354,46
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.300,00	31.300,00	31.354,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-31.300,00	-31.300,00	-31.354,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-97.500,00	71.300,00	1.053.005,36

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.000,00	70.000,00	62.047,64
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	78.000,00	70.000,00	62.009,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	38,03
212	Erträge aus Transfers	1.093.500,00	956.400,00	838.552,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.037.800,00	903.500,00	785.639,08
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.700,00	52.900,00	52.913,90
213	Finanzerträge	0,00	0,00	3,49
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	3,49
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.171.500,00	1.026.400,00	900.604,11
221	Personalaufwand	141.500,00	106.900,00	83.482,88
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	108.600,00	80.300,00	59.777,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.200,00	19.700,00	13.427,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	900,00	4.277,47
222	Sachaufwand	926.700,00	865.900,00	783.517,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	18.800,00	19.646,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.300,00	22.700,00	18.225,23

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	900,00	681,13
2224	Instandhaltung	3.000,00	2.100,00	1.262,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	814.000,00	763.200,00	685.363,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.100,00	58.200,00	58.338,63
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.300,00	1.800,00	1.787,20
2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	300,00	729,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.057,48
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.070.500,00	974.600,00	868.787,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	101.000,00	51.800,00	31.816,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	101.000,00	51.800,00	31.816,29

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.400,00	18.400,00	25.875,30
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	16.400,00	18.400,00	15.214,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	10.661,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	620.400,00	579.900,00	392.881,55
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	483.400,00	484.400,00	297.339,53
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	137.000,00	95.500,00	95.542,02
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,32
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,32
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	636.800,00	598.300,00	418.757,17
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	545.600,00	495.800,00	418.716,38
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.000,00	98.000,00	77.237,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.000,00	27.300,00	22.479,38

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	61.000,00	69.500,00	51.444,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	172.100,00	162.100,00	127.519,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	192.500,00	138.900,00	140.035,42
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	7.900,00	2.000,00	2.169,19
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.900,00	1.600,00	1.834,29
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	400,00	334,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	553.500,00	497.800,00	420.885,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	83.300,00	100.500,00	-2.128,40
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	83.300,00	100.500,00	-2.128,40

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.000,00	70.000,00	62.009,61
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	78.000,00	70.000,00	62.009,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.037.800,00	903.500,00	785.639,08
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.037.800,00	903.500,00	785.639,08
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	3,49
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	3,49
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.115.800,00	973.500,00	847.652,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	140.800,00	106.000,00	79.205,41
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	108.600,00	80.300,00	59.777,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.200,00	19.700,00	13.427,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	863.600,00	807.700,00	725.179,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	18.800,00	19.646,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.300,00	22.700,00	18.225,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	900,00	681,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.100,00	1.262,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	814.000,00	763.200,00	685.363,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	1.800,00	1.787,20
3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	300,00	729,72
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.057,48
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.006.700,00	915.500,00	806.171,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	109.100,00	58.000,00	41.480,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	138.200,00	70.300,00	870.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	70.300,00	870.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	138.200,00	70.300,00	870.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	242.400,00	246.600,00	17.512,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	17.512,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	242.400,00	246.600,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	242.400,00	246.600,00	17.512,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-104.200,00	-176.300,00	852.488,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.900,00	-118.300,00	893.968,46
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.900,00	4.900,00	4.944,46
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.900,00	4.900,00	4.944,46
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.900,00	4.900,00	4.944,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4.900,00	-4.900,00	-4.944,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-123.200,00	889.024,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.400,00	18.400,00	15.315,30
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.400,00	18.400,00	15.214,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	101,20
312	Einzahlungen aus Transfers	483.400,00	484.400,00	297.339,53
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	483.400,00	484.400,00	297.339,53
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,32
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,32
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	499.800,00	502.800,00	312.655,15
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	353.100,00	356.900,00	278.680,96
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.000,00	98.000,00	77.237,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.000,00	27.300,00	22.479,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.000,00	69.500,00	51.444,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	172.100,00	162.100,00	127.519,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.900,00	2.000,00	2.169,19
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.900,00	1.600,00	1.834,29
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	400,00	334,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	361.000,00	358.900,00	280.850,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	138.800,00	143.900,00	31.805,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.560,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	10.560,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	388.500,00	281.750,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	388.500,00	281.750,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	388.500,00	292.310,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.900,00	311.500,00	133.723,64
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	209.900,00	311.500,00	133.723,64
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	209.900,00	311.500,00	133.723,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-209.900,00	77.000,00	158.586,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-71.100,00	220.900,00	190.391,36
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.400,00	26.400,00	26.410,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	26.400,00	26.400,00	26.410,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.400,00	26.400,00	26.410,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-26.400,00	-26.400,00	-26.410,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-97.500,00	194.500,00	163.981,36

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr												
61	Straßenbau											
617	Bauhöfe											
617000	Wirtschaftshof (Fixkosten)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617000+813000				2127		55.700,00	52.900,00	52.913,90	0,00	0,00	0,00	
2/617000+817000				2117		0,00	0,00	38,03	0,00	0,00	0,00	
2/617000+823000				2131	3131	14	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
2/617000+860000				2121	3121	15	0,00	0,00	755,03	0,00	0,00	755,03
2/617000+862100				2121	3121	15	40.100,00	40.600,00	29.944,66	40.100,00	40.600,00	29.944,66
2/617000+862200				2121	3121	15	60.100,00	60.700,00	61.721,49	60.100,00	60.700,00	61.721,49
2/617000+862300				2121	3121	15	27.900,00	28.100,00	28.169,74	27.900,00	28.100,00	28.169,74
2/617000+862400				2121	3121	15	22.200,00	22.500,00	23.303,01	22.200,00	22.500,00	23.303,01
Summe Mittelaufbr.	617000	Wirtschaftshof (Fixkosten)				206.000,00	204.800,00	196.849,35	150.300,00	151.900,00	143.897,42	

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
617000	Wirtschaftshof (Fixkosten)											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.512,00
1/617000-346000	Darlehensstilgung Grundankauf		3614		65	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00		4.944,46
1/617000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221		23	15.000,00	15.000,00	16.385,42	15.000,00	15.000,00		16.385,42
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	500,00	800,00	1.208,53	500,00	800,00		1.208,53
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221		23	500,00	1.500,00	567,73	500,00	1.500,00		567,73
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.485,05	1.500,00	1.500,00		1.485,05
1/617000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	13.800,00	12.700,00	0,00	13.800,00	12.700,00		0,00
1/617000-511000	Geldbezüge VB II	2211	3211		20	0,00	0,00	11.751,74	0,00	0,00		11.751,74
1/617000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		20	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00		0,00
1/617000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Ferial und AMS)	2211	3211		20	0,00	2.200,00	1.346,43	0,00	2.200,00		1.346,43
1/617000-563000	Kostensersatz Obmann	2213	3213		20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
1/617000-564000	Vergütungen für Nebentätigkeit Geschäftsführer (brutto)	2211	3211		20	7.000,00	6.800,00	6.284,08	7.000,00	6.800,00		6.284,08
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	100,00	100,00	86,52	100,00	100,00		86,52
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	500,00	700,00	389,72	500,00	700,00		389,72
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	3.200,00	4.000,00	2.757,25	3.200,00	4.000,00		2.757,25
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20	300,00	300,00	315,00	300,00	300,00		315,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				300,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	163,99	0,00	0,00		0,00
1/617000-600000	Stromkosten	2222	3222		24	16.200,00	10.000,00	6.418,46	16.200,00	10.000,00		6.418,46
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	500,00	500,00	277,42	500,00	500,00		277,42
1/617000-616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	3224		24	500,00	500,00	501,60	500,00	500,00		501,60
1/617000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224		24	2.000,00	1.100,00	483,02	2.000,00	1.100,00		483,02
1/617000-630000	Postdienste	2222	3222		24	100,00	100,00	7,75	100,00	100,00		7,75
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	8.500,00	7.900,00	8.335,18	8.500,00	7.900,00		8.335,18
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden Grundankauf	2241	3241		25	700,00	200,00	207,63	700,00	200,00		207,63

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-650001	Zinsen Kontokorrentkonto Errichtung Gebäude	2241	3241	25	0,00	0,00	519,25	0,00	0,00	519,25
1/617000-650100	Sonstige Zinsen	2241	3241	25	100,00	100,00	2,84	100,00	100,00	2,84
1/617000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.500,00	1.500,00	1.057,48	1.500,00	1.500,00	1.057,48
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	4.700,00	3.463,84	3.500,00	4.700,00	3.463,84
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			63.100,00	58.200,00	58.338,63	0,00	0,00	0,00
1/617000-700000	Mietaufwand (Kopierer)	2223	3223	24	800,00	900,00	681,13	800,00	900,00	681,13
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. (Kapitalertragssteuer)	2225	3225	24	100,00	100,00	595,87	100,00	100,00	595,87
1/617000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	3.429,62	4.000,00	5.000,00	3.429,62
1/617000-720000	Kostensatz Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	6.100,00	6.000,00	2.350,22	6.100,00	6.000,00	2.350,22
1/617000-723000	Repräsentationsausgaben Obmann	2225	3225	24	1.500,00	0,00	1.950,44	1.500,00	0,00	1.950,44
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	2225	3225	24	18.600,00	17.900,00	12.672,68	18.600,00	17.900,00	12.672,68
1/617000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Personalausbildung u. -fortbildung)	2225	3225	24	4.200,00	1.500,00	2.802,03	4.200,00	1.500,00	2.802,03
1/617000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Gemdat	2225	3225	24	15.000,00	18.000,00	13.731,35	15.000,00	18.000,00	13.731,35
1/617000-728200	Sonstige Leistungen inkl. Wartungen	2225	3225	24	8.700,00	8.600,00	7.881,68	8.700,00	8.600,00	7.881,68
1/617000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	3.000,00	4.320,00	0,00	3.000,00	4.320,00
1/617000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Impfungen)	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/617000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	944,00	1.100,00	1.000,00	944,00
1/617000-729001	Verfügungsmittel Obmann	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/617000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	230,00	100,00	100,00	230,00
Summe Mittelverw.	617000 Wirtschaftshof (Fixkosten)				208.800,00	205.600,00	179.943,58	150.300,00	151.900,00	143.897,42
Saldo	617000 Wirtschaftshof (Fixkosten)				-2.800,00	-800,00	16.905,77	0,00	0,00	0,00
617002	Wirtschaftshofgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617002+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
6/617002+862003	Transfer von Gemeinde Puppig für Gebäudeerrichtung	2121	3121	15	0,00	0,00	19.024,00	0,00	0,00	19.024,00
Summe Mittelaufbr.	617002 Wirtschaftshofgebäude				0,00	0,00	19.024,00	0,00	0,00	889.024,00
617002	Wirtschaftshofgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	617002 Wirtschaftshofgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617002 Wirtschaftshofgebäude				0,00	0,00	19.024,00	0,00	0,00	889.024,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617003	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Unterstand									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617003+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	138.200,00	70.300,00	0,00
6/617003+862001	Transfers von Gemeinde Aschach für Erweiterung Wirtschaftshof	2121	3121	1 15	27.800,00	14.200,00	0,00	27.800,00	14.200,00	0,00
6/617003+862002	Transfer von Gemeinde Hartkirchen für Erweiterung Wirtschaftshof	2121	3121	1 15	41.700,00	21.200,00	0,00	41.700,00	21.200,00	0,00
6/617003+862003	Transfer von Gemeinde Puppung für Erweiterung Wirtschaftshof	2121	3121	1 15	19.300,00	9.800,00	0,00	19.300,00	9.800,00	0,00
6/617003+862004	Transfer von Gemeinde Stroheim für Erweiterung Wirtschaftshof	2121	3121	1 15	15.400,00	7.900,00	0,00	15.400,00	7.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617003 Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Unterstand				104.200,00	53.100,00	0,00	242.400,00	123.400,00	0,00
617003	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Unterstand									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617003-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	242.400,00	246.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	617003 Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Unterstand				0,00	0,00	0,00	242.400,00	246.600,00	0,00
Saldo	617003 Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Unterstand				104.200,00	53.100,00	0,00	0,00	-123.200,00	0,00
617100	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617100+816099	Kostenbeiträge Vergütung Personal	2114	3114	13	78.000,00	70.000,00	62.009,61	78.000,00	70.000,00	62.009,61
2/617100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Vergütung §32 Epidemieges.1950)	2121	3121	15	0,00	1.400,00	9.606,72	0,00	1.400,00	9.606,72
2/617100+862100	Transferzahlung Aschach	2121	3121	15	208.500,00	186.200,00	175.616,85	208.500,00	186.200,00	175.616,85
2/617100+862200	Transferzahlung Hartkirchen	2121	3121	15	312.000,00	278.600,00	250.220,23	312.000,00	278.600,00	250.220,23
2/617100+862300	Transferzahlung Puppung	2121	3121	15	144.600,00	129.200,00	106.212,45	144.600,00	129.200,00	106.212,45
2/617100+862400	Transferzahlung Stroheim	2121	3121	15	115.400,00	103.100,00	77.932,75	115.400,00	103.100,00	77.932,75
2/617100+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS)	2121	3121	15	2.800,00	0,00	3.132,15	2.800,00	0,00	3.132,15
Summe Mittelaufbr.	617100 Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)				861.300,00	768.500,00	684.730,76	861.300,00	768.500,00	684.730,76
617	Bauhöfe				1.171.500,00	1.026.400,00	900.604,11	1.254.000,00	1.043.800,00	1.717.652,18
61	Straßenbau				1.171.500,00	1.026.400,00	900.604,11	1.254.000,00	1.043.800,00	1.717.652,18
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.171.500,00	1.026.400,00	900.604,11	1.254.000,00	1.043.800,00	1.717.652,18

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617100	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten (Neuaufnahmen Wirtschaftshof)	2211	3211	20	72.200,00	53.300,00	23.596,80	72.200,00	53.300,00	23.596,80
1/617100-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
1/617100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Praktikant u.Ferial)	2211	3211	20	2.400,00	0,00	15.989,87	2.400,00	0,00	15.989,87
1/617100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	800,00	1.500,00	674,60	800,00	1.500,00	674,60
1/617100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	47,48	0,00	0,00	47,48
1/617100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.000,00	1.300,00	972,37	2.000,00	1.300,00	972,37
1/617100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19.300,00	12.600,00	8.878,55	19.300,00	12.600,00	8.878,55
1/617100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	900,00	800,00	115,00	900,00	800,00	115,00
1/617100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			400,00	500,00	820,94	0,00	0,00	0,00
1/617100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.292,54	0,00	0,00	0,00
1/617100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Rückersatz Zuweisung Gemeinden)	2225	3225	24	751.400,00	699.000,00	634.456,09	751.400,00	699.000,00	634.456,09
Summe Mittelverw.	617100 Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)				861.700,00	769.000,00	688.844,24	861.300,00	768.500,00	684.730,76
Saldo	617100 Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)				-400,00	-500,00	-4.113,48	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe				1.070.500,00	974.600,00	868.787,82	1.254.000,00	1.167.000,00	828.628,18
	61 Straßenbau				1.070.500,00	974.600,00	868.787,82	1.254.000,00	1.167.000,00	828.628,18
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.070.500,00	974.600,00	868.787,82	1.254.000,00	1.167.000,00	828.628,18
Saldo	617 Bauhöfe				101.000,00	51.800,00	31.816,29	0,00	-123.200,00	889.024,00
	61 Straßenbau				101.000,00	51.800,00	31.816,29	0,00	-123.200,00	889.024,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				101.000,00	51.800,00	31.816,29	0,00	-123.200,00	889.024,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	101,20	0,00	0,00	101,20
2/814000+862100	Transferzahlung Aschach	2121	3121	15	26.700,00	25.000,00	22.116,88	26.700,00	25.000,00	22.116,88
2/814000+862200	Transferzahlung Hartkirchen	2121	3121	15	85.800,00	80.300,00	63.575,18	85.800,00	80.300,00	63.575,18
2/814000+862300	Transferzahlung Puppig	2121	3121	15	37.800,00	35.400,00	27.841,25	37.800,00	35.400,00	27.841,25
2/814000+862400	Transferzahlung Stroheim	2121	3121	15	60.900,00	57.100,00	31.021,45	60.900,00	57.100,00	31.021,45
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				211.200,00	197.800,00	144.655,96	211.200,00	197.800,00	144.655,96
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				211.200,00	197.800,00	144.655,96	211.200,00	197.800,00	144.655,96
814000	Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	6.500,00	6.500,00	4.379,85	6.500,00	6.500,00	4.379,85
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/814000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	3.139,58	10.000,00	10.000,00	3.139,58
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	2221	3221	23	14.000,00	13.000,00	9.223,32	14.000,00	13.000,00	9.223,32
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	88,26	5.000,00	5.000,00	88,26
1/814000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	6.925,72	10.000,00	10.000,00	6.925,72
1/814000-720099	Kostenbeiträge Personaleinsatz	2225	3225	24	78.000,00	70.000,00	62.009,61	78.000,00	70.000,00	62.009,61
1/814000-720199	Kostenbeiträge Fuhrparkeinsatz	2225	3225	24	16.400,00	18.400,00	15.214,10	16.400,00	18.400,00	15.214,10
1/814000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Fremdvergabe	2225	3225	24	70.300,00	63.900,00	43.456,17	70.300,00	63.900,00	43.456,17
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	219,35	500,00	500,00	219,35
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				211.200,00	197.800,00	144.655,96	211.200,00	197.800,00	144.655,96
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				211.200,00	197.800,00	144.655,96	211.200,00	197.800,00	144.655,96
Saldo	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
821	Fuhrpark										
821000	Fuhrpark										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/821000+301100			3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	
2/821000+813000			2127		137.000,00	95.500,00	95.542,02	0,00	0,00	0,00	
2/821000+816199			2114	3114	13	16.400,00	18.400,00	15.214,10	16.400,00	18.400,00	15.214,10
2/821000+823000			2131	3131	14	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
2/821000+862100			2121	3121	15	44.000,00	47.800,00	43.987,47	44.000,00	47.800,00	43.987,47
2/821000+862200			2121	3121	15	65.900,00	71.600,00	62.673,69	65.900,00	71.600,00	62.673,69
2/821000+862300			2121	3121	15	30.500,00	33.200,00	26.603,47	30.500,00	33.200,00	26.603,47
2/821000+862400			2121	3121	15	24.400,00	26.500,00	19.520,14	24.400,00	26.500,00	19.520,14
Summe Mittelaufbr.	821000	Fuhrpark				318.200,00	293.000,00	263.541,21	181.200,00	197.500,00	345.999,19

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
821000	Fuhrpark											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/821000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.395,00	
1/821000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.410,00	
1/821000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221		23	13.000,00	15.000,00	7.850,34	13.000,00	15.000,00	7.850,34	
1/821000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	50.000,00	50.000,00	50.500,38	50.000,00	50.000,00	50.500,38	
1/821000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	1.511,64	2.000,00	2.000,00	1.511,64	
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.000,00	1.000,00	632,81	1.000,00	1.000,00	632,81	
1/821000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	3224		24	6.000,00	6.000,00	5.921,64	6.000,00	6.000,00	5.921,64	
1/821000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	40.000,00	48.500,00	38.509,03	40.000,00	48.500,00	38.509,03	
1/821000-650000	Zinsen für Finanzschulden (Fuhrparkersatzbeschaffung)	2241	3241		25	7.900,00	800,00	916,23	7.900,00	800,00	916,23	
1/821000-650001	Zinsen Kontokorrentkonto Fahrzeugbeschaffung	2241	3241		25	0,00	800,00	918,06	0,00	800,00	918,06	
1/821000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		24	0,00	400,00	334,90	0,00	400,00	334,90	
1/821000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	23.000,00	27.300,00	22.479,38	23.000,00	27.300,00	22.479,38	
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				192.500,00	75.600,00	76.697,45	0,00	0,00	0,00	
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. - KFZ-Steuer	2225	3225		24	3.600,00	3.600,00	3.404,28	3.600,00	3.600,00	3.404,28	
1/821000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	3.200,00	3.200,00	3.155,20	3.200,00	3.200,00	3.155,20	
1/821000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	100,00	2.500,00	60,30	100,00	2.500,00	60,30	
Summe Mittelverw.	821000 Fuhrpark					342.300,00	236.700,00	212.891,64	181.200,00	197.500,00	167.999,19	
Saldo	821000 Fuhrpark					-24.100,00	56.300,00	50.649,57	0,00	0,00	178.000,00	
821001	Fuhrpark											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/821001+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00	103.750,00	
6/821001+803000	Veräußerungen von Fahrzeugen	2116	3314	1	31	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	
Summe Mittelaufbr.	821001 Fuhrpark					0,00	0,00	10.560,00	0,00	103.800,00	114.310,00	
821001	Fuhrpark											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/821001-040000	Fahrzeuge		3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	128.328,64	
1/821001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	63.300,00	63.337,97	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	821001 Fuhrpark					0,00	63.300,00	63.337,97	0,00	6.800,00	128.328,64	
Saldo	821001 Fuhrpark					0,00	-63.300,00	-52.777,97	0,00	97.000,00	-14.018,64	

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
821002	Fuhrpark											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/821002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00	0,00
6/821002+862001	Transfers von Gemeinde Aschach für Fuhrparkankauf	2121	3121	1 15			28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
6/821002+862002	Transfer von Gemeinde Hartkirchen für Fuhrparkankauf	2121	3121	1 15			42.900,00	43.000,00	0,00	42.900,00	43.000,00	0,00
6/821002+862003	Transfer von Gemeinde Puppung für Fuhrparkankauf	2121	3121	1 15			19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
6/821002+862004	Transfer von Gemeinde Stroheim für Fuhrparkankauf	2121	3121	1 15			15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	821002 Fuhrpark						107.400,00	107.500,00	0,00	107.400,00	392.200,00	0,00
	821 Fuhrpark						425.600,00	400.500,00	274.101,21	288.600,00	693.500,00	460.309,19
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						425.600,00	400.500,00	274.101,21	288.600,00	693.500,00	460.309,19
	8 Dienstleistungen						636.800,00	598.300,00	418.757,17	499.800,00	891.300,00	604.965,15
821002	Fuhrpark											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/821002-040000	Fahrzeuge			3414	1 41		0,00	0,00	0,00	204.900,00	294.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	821002 Fuhrpark						0,00	0,00	0,00	204.900,00	294.700,00	0,00
Saldo	821002 Fuhrpark						107.400,00	107.500,00	0,00	-97.500,00	97.500,00	0,00
	821 Fuhrpark						342.300,00	300.000,00	276.229,61	386.100,00	499.000,00	296.327,83
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						342.300,00	300.000,00	276.229,61	386.100,00	499.000,00	296.327,83
	8 Dienstleistungen						553.500,00	497.800,00	420.885,57	597.300,00	696.800,00	440.983,79
Saldo	821 Fuhrpark						83.300,00	100.500,00	-2.128,40	-97.500,00	194.500,00	163.981,36
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						83.300,00	100.500,00	-2.128,40	-97.500,00	194.500,00	163.981,36
	8 Dienstleistungen						83.300,00	100.500,00	-2.128,40	-97.500,00	194.500,00	163.981,36
	Gesamtsumme Mittelaufbringung						1.808.300,00	1.624.700,00	1.319.361,28	1.753.800,00	1.935.100,00	2.322.617,33
	Gesamtsumme Mittelverwendung						1.624.000,00	1.472.400,00	1.289.673,39	1.851.300,00	1.863.800,00	1.269.611,97
	Gesamtsaldo						184.300,00	152.300,00	29.687,89	-97.500,00	71.300,00	1.053.005,36

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1617003	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Unterstand (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	246.600,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
5/617003-010000	Gebäude und Bauten	0,00	246.600,00	242.400,00					489.000,00
 Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-246.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	70.300,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
6/617003+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	70.300,00	138.200,00					208.500,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	53.100,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00
6/617003+862001	Transfers von Gemeinde Aschach für Erweiterung Wirtschaftshof	0,00	14.200,00	27.800,00					42.000,00
6/617003+862002	Transfer von Gemeinde Hartkirchen für Erweiterung Wirtschaftshof	0,00	21.200,00	41.700,00					62.900,00
6/617003+862003	Transfer von Gemeinde Popping für Erweiterung Wirtschaftshof	0,00	9.800,00	19.300,00					29.100,00
6/617003+862004	Transfer von Gemeinde Stroheim für Erweiterung Wirtschaftshof	0,00	7.900,00	15.400,00					23.300,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	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	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.400,00
Finanzierungsergebnis 1617003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1821002	Fuhrparkaustauschprogramm ab 2023 (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	294.700,00	204.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	294.700,00	204.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.600,00
5/821002-040000	Fahrzeuge	0,00	294.700,00	204.900,00	0,00				499.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	392.200,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00
6/821002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	284.700,00	0,00	0,00				284.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	107.500,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.900,00
6/821002+862001	Transfers von Gemeinde Aschach für Fuhrparkankauf	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00				57.400,00
6/821002+862002	Transfer von Gemeinde Hartkirchen für Fuhrparkankauf	0,00	43.000,00	42.900,00	0,00				85.900,00
6/821002+862003	Transfer von Gemeinde Popping für Fuhrparkankauf	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00				39.800,00
6/821002+862004	Transfer von Gemeinde Stroheim für Fuhrparkankauf	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00				31.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	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	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1821002		0,00	97.500,00	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999000	Investitionen operative Gebarung (ab 2020)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
für alle Investitionen in der operativen Gebarung									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		27.270,52	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62.300,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		27.270,52	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62.300,00
1/617000-001000	Unbebaute Grundstücke	17.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1/617000-030000	Werkzeuge u.sonst. Erzeugungshilfsmittel	1.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/617000-042000	Büroausstattung und masch. Ausstattung	2.600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1/821000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	5.395,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00							
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00							
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00							
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00							
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00							
Darlehen/Innere Darlehen		0,00							
Finanzierungsleasing		0,00							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00							
Finanzierungsergebnis 2999000		-27.270,52	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-62.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-37.300,00	-42.300,00	-47.300,00	-52.300,00	-57.300,00	-62.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617003	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Unterstand (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821002	Fuhrparkaustauschprogramm ab 2023 (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	294.700,00	204.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	392.200,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.600,00
		0,00	97.500,00	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	97.500,00	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999000	Investitionen operative Gebarung (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27.270,52	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-27.270,52	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-62.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-37.300,00	-42.300,00	-47.300,00	-52.300,00	-57.300,00	-62.300,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-27.270,52	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-62.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-37.300,00	-42.300,00	-47.300,00	-52.300,00	-57.300,00	-62.300,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-27.270,52	87.500,00	-102.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-62.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		60.200,00	-42.300,00	-47.300,00	-52.300,00	-57.300,00	-62.300,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)



W I R T S C H A F T S H O F - A S C H A C H T A L

ASCHACH/D. - HARTKIRCHEN - PUPPING – STROHEIM

DIENSTPOSTENPLAN

Handwerklicher Dienst

1,00	VB	GD 16.3		
1,00	VB	GD 18.1		
1,00	VB	GD 19.1	II/p1 ad personam	
7,63	VB	GD 19.1	II/p3	
2,00	VB	GD 21.3		
2,00	VB	GD 23.1		

Der Obmann des Gemeindeverbandes
Wirtschaftshof Aschachtal

Bürgermeister Wolfram Moshammer

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		94.400,00	94.400,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.521.200,00	1.521.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		138.200,00	138.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1.753.800,00	1.753.800,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		140.800,00	140.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.216.700,00	1.216.700,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.200,00	10.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1.367.700,00	1.367.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	452.300,00	452.300,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			452.300,00	452.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-66.200,00	-66.200,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-66.200,00	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 85-89).

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

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		1.306.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		1.306.800,00	0,00
2/617000+862100	Wirtschaftshof (Fixkosten)	laufende Transferzahlung von Gemeinde Aschach	40.100,00	
2/617000+862200	Wirtschaftshof (Fixkosten)	laufende Transferzahlung von Gemeinde Hartkirchen	60.100,00	
2/617000+862300	Wirtschaftshof (Fixkosten)	laufende Transferzahlung von Gemeinde Puppung	27.900,00	
2/617000+862400	Wirtschaftshof (Fixkosten)	laufende Transferzahlung von Gemeinde Stroheim	22.200,00	
2/617100+862100	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Transferzahlung Aschach	208.500,00	
2/617100+862200	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Transferzahlung Hartkirchen	312.000,00	
2/617100+862300	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Transferzahlung Puppung	144.600,00	
2/617100+862400	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Transferzahlung Stroheim	115.400,00	
2/814000+862100	Winterdienst	Transferzahlung Aschach	26.700,00	
2/814000+862200	Winterdienst	Transferzahlung Hartkirchen	85.800,00	
2/814000+862300	Winterdienst	Transferzahlung Puppung	37.800,00	
2/814000+862400	Winterdienst	Transferzahlung Stroheim	60.900,00	
2/821000+862100	Fuhrpark	Transferzahlung Aschach	44.000,00	
2/821000+862200	Fuhrpark	Transferzahlung Hartkirchen	65.900,00	
2/821000+862300	Fuhrpark	Transferzahlung Puppung	30.500,00	
2/821000+862400	Fuhrpark	Transferzahlung Stroheim	24.400,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		2.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		2.800,00	0,00
2/617100+863000	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS)	2.800,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
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 Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			1.309.600,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
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 Volksbank Oberösterreich At Grundankauf Wirtschaftshof/AT 617000	2017 - 2027 EUR/4,402% euribor6m	375.000,00	17.300,00	0,00	4.900,00	700,00	5.600,00	0,00	12.400,00	5.600,00
107/1 Raiffeisenbank Region Efe Fuhrparkaustausch 2021/AT 821001	2021 - 2031 EUR/4,052% euribor6m	264.100,00	198.100,00	0,00	26.400,00	7.900,00	34.300,00	0,00	171.700,00	34.300,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			215.400,00	0,00	31.300,00	8.600,00	39.900,00	0,00	184.100,00	39.900,00

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
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)			215.400,00	0,00	31.300,00	8.600,00	39.900,00	0,00	184.100,00	39.900,00
Davon ohne Quasi-KG *)			215.400,00	0,00	31.300,00	8.600,00	39.900,00	0,00	184.100,00	39.900,00
Davon Quasi-KG *)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	78.000,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	16.400,00	94.400,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		94.400,00	94.400,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	2.200,00	700,00	0,00	2.900,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.200,00	700,00	0,00	2.900,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.200,00	700,00	0,00	6.900,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Gesamtsumme
6	61	617003 Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Unterstand	138.200	138.200
Summe Gruppe 6			138.200	138.200
Summe gesamt			138.200	138.200

Kurzübersicht für Mitgliedsgemeinden

Winterdienst										
Ausgaben:										
1	814000	400000	Winterdienst	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
1	814000	453000	Winterdienst	Schmier- und Schleifmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1	814000	455000	Winterdienst	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1	814000	459000	Winterdienst	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	
1	814000	617000	Winterdienst	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1	814000	618000	Winterdienst	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1	814000	720099	Winterdienst	Kostenbeiträge Personaleinsatz	78.000,00	79.500,00	80.500,00	81.500,00	83.100,00	
1	814000	720199	Winterdienst	Kostenbeiträge Fuhrparkeinsatz	16.400,00	16.300,00	16.200,00	16.100,00	16.000,00	
1	814000	728100	Winterdienst	Entgelte für sonstige Leistungen - Fremdvergabe	70.300,00	71.700,00	73.100,00	74.600,00	76.100,00	
1	814000	729000	Winterdienst	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ausgaben Gesamt					211.200,00	214.000,00	217.300,00	219.700,00	223.700,00	
Abzüglich Einnahmen										
Ausgaben für Gemeinden					211.200,00	214.000,00	217.300,00	219.700,00	223.700,00	

Winter unvorhersehbar, Werte aus 2023

Gesamt Fuhrpark	181.200,00	180.100,00	179.000,00	177.900,00	176.800,00
Gesamt Lohnkos	861.300,00	877.900,00	888.700,00	899.400,00	917.000,00
+10% Erhöhung	21.04%	20.51%	20.14%	19.78%	19.28%
	16.409,61	16.309,32	16.214,13	16.120,58	16.021,90

Einnahmen:										
2	814000	862100	Winterdienst	Transferzahlung Aschach	26.700,00	27.100,00	27.500,00	27.800,00	28.300,00	%-Aufteilung
2	814000	862200	Winterdienst	Transferzahlung Hartkirchen	85.800,00	86.900,00	88.200,00	89.200,00	90.800,00	12,66%
2	814000	862300	Winterdienst	Transferzahlung Popping	37.800,00	38.300,00	38.900,00	39.300,00	40.000,00	40,60%
2	814000	862400	Winterdienst	Transferzahlung Stroheim	60.900,00	61.700,00	62.700,00	63.400,00	64.600,00	17,89%
Einnahmen Gesamt					211.200,00	214.000,00	217.300,00	219.700,00	223.700,00	100,00%

26.737,92	27.092,40	27.510,18	27.814,02	28.320,42
85.747,20	86.884,00	88.223,80	89.198,20	90.822,20
37.783,68	38.284,60	38.874,97	39.304,33	40.019,93
60.931,20	61.739,00	62.691,05	63.383,45	64.537,45
211.200,00	214.000,00	217.300,00	219.700,00	223.700,00

Fuhrpark										
Ausgaben:										
1	821000	030000	Fuhrpark	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1	821000	346000	Fuhrpark	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
1	821000	400000	Fuhrpark	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1	821000	452000	Fuhrpark	Treibstoffe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1	821000	453000	Fuhrpark	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1	821000	459000	Fuhrpark	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1	821000	616000	Fuhrpark	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1	821000	617000	Fuhrpark	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1	821000	650000	Fuhrpark	Zinsen für Finanzschulden (Fuhrparkersatzbeschaf	7.900,00	6.800,00	5.700,00	4.600,00	3.500,00	
1	821000	670000	Fuhrpark	Versicherungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1	821000	710000	Fuhrpark	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. - KFZ-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
1	821000	728000	Fuhrpark	Entgelte für sonstige Leistungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
1	821000	729000	Fuhrpark	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ausgaben Gesamt					181.200,00	180.100,00	179.000,00	177.900,00	176.800,00	
Abzüglich Winterdienst Fuhrpark u. Einnahmen					16.400,00	16.300,00	16.200,00	16.100,00	16.000,00	
Ausgaben für Gemeinden					164.800,00	163.800,00	162.800,00	161.800,00	160.800,00	

Hochrechnung aus 2023

It. Berechnung WH-Leiter

Einnahmen:										
2	821000	816199	Fuhrpark	Kostenbeiträge Fuhrpark	16.400,00	16.300,00	16.200,00	16.100,00	16.000,00	%-Aufteilung
2	821000	862100	Fuhrpark	Transferzahlung Aschach	44.000,00	43.800,00	43.500,00	43.200,00	42.900,00	26,71%
2	821000	862200	Fuhrpark	Transferzahlung Hartkirchen	65.900,00	65.500,00	65.100,00	64.700,00	64.300,00	39,97%
2	821000	862300	Fuhrpark	Transferzahlung Popping	30.500,00	30.300,00	30.100,00	30.000,00	29.800,00	18,53%
2	821000	862400	Fuhrpark	Transferzahlung Stroheim	24.400,00	24.200,00	24.100,00	23.900,00	23.800,00	14,79%
Einnahmen Gesamt					181.200,00	180.100,00	179.000,00	177.900,00	176.800,00	100,00%

44.018,08	43.750,98	43.483,88	43.216,78	42.949,68
65.870,56	65.470,86	65.071,16	64.671,46	64.271,76
30.537,44	30.352,14	30.166,84	29.981,54	29.796,24
24.373,92	24.226,02	24.078,12	23.930,22	23.782,32
164.800,00	163.800,00	162.800,00	161.800,00	160.800,00

Vorhaben										
					Jahr 2023	Jahr 2024				
Erweiterung Wirtschaftshof geschlossener Unterstand										
5	617003	010000	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Untersta	Gebäude und Bauten	0,00	242.400,00				
6	617003	301100	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Untersta	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	138.200,00				
6	617003	862001	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Untersta	Transferzahlung Aschach	0,00	27.800,00				
6	617003	862002	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Untersta	Transferzahlung Hartkirchen	0,00	41.700,00				
6	617003	862003	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Untersta	Transferzahlung Popping	0,00	19.300,00				
6	617003	862004	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Untersta	Transferzahlung Stroheim	0,00	15.400,00				
						0,00				

Lt. Schreiben vom 17.08.2023 GZ: IKD-2022-624378/17-Wob wurde der Kostenrahmen in Höhe von 242.400 Euro (brutto) zur Kenntnis genommen. Bei einem genehmigten Kostenrahmen in Höhe von insgesamt 242.400 Euro brutto entspricht dies einer durchschnittlichen Projektförderung der beteiligten Gemeinden von 57 % = 138.200 Euro.

Ersatzbeschaffung Fuhrpark 2023-2024										
5	821002	040000	Fuhrpark	Fahrzeuge		294.700,00		204.900,00		
6	821002	3011	Fuhrpark	Kapitaltransfers vom Land (BZ)		284.700,00				
6	821002	862001	Fuhrpark	Transferzahlung Aschach		28.700,00		28.700,00		
6	821002	862002	Fuhrpark	Transferzahlung Hartkirchen		43.000,00		42.900,00		
6	821002	862003	Fuhrpark	Transferzahlung Popping		19.900,00		19.900,00		
6	821002	862004	Fuhrpark	Transferzahlung Stroheim		15.900,00		15.900,00		

Finanzierungsplan vom 25.05.2023 GZ: IKD-2023-126055/9-Wob

2024						Vorhaben
Gemeinde	Fixkosten 617	Personaleinsatz 6171	Winterdienst 814	Fuhrparkeinsatz 821	Gesamt	
Aschach	40.100,00	208.500,00	26.700,00	44.000,00	319.300,00	56.500,00
Hartkirchen	60.100,00	312.000,00	85.800,00	65.900,00	523.800,00	84.600,00
Pupping	27.900,00	144.600,00	37.800,00	30.500,00	240.800,00	39.200,00
Stroheim	22.200,00	115.400,00	60.900,00	24.400,00	222.900,00	31.300,00
Gesamt	150.300,00	780.500,00	211.200,00	164.800,00	1.306.800,00	211.600,00

2025						Vorhaben
Gemeinde	Fixkosten 617	Personaleinsatz 6171	Winterdienst 814	Fuhrparkeinsatz 821	Gesamt	
Aschach	39.100,00	213.300,00	27.100,00	43.800,00	323.300,00	0,00
Hartkirchen	58.600,00	319.100,00	86.900,00	65.500,00	530.100,00	0,00
Pupping	27.200,00	147.900,00	38.300,00	30.300,00	243.700,00	0,00
Stroheim	21.700,00	118.100,00	61.700,00	24.200,00	225.700,00	0,00
Gesamt	146.600,00	798.400,00	214.000,00	163.800,00	1.322.800,00	0,00

2026						Vorhaben
Gemeinde	Fixkosten 617	Personaleinsatz 6171	Winterdienst 814	Fuhrparkeinsatz 821	Gesamt	
Aschach	39.700,00	215.900,00	27.500,00	43.500,00	326.600,00	0,00
Hartkirchen	59.400,00	323.000,00	88.200,00	65.100,00	535.700,00	0,00
Pupping	27.500,00	149.800,00	38.900,00	30.100,00	246.300,00	0,00
Stroheim	22.000,00	119.500,00	62.700,00	24.100,00	228.300,00	0,00
Gesamt	148.600,00	808.200,00	217.300,00	162.800,00	1.336.900,00	0,00

2027						Vorhaben
Gemeinde	Fixkosten 617	Personaleinsatz 6171	Winterdienst 814	Fuhrparkeinsatz 821	Gesamt	
Aschach	38.700,00	218.500,00	27.800,00	43.200,00	328.200,00	0,00
Hartkirchen	57.900,00	326.900,00	89.200,00	64.700,00	538.700,00	0,00
Pupping	26.900,00	151.500,00	39.300,00	30.000,00	247.700,00	0,00
Stroheim	21.400,00	121.000,00	63.400,00	23.900,00	229.700,00	0,00
Gesamt	144.900,00	817.900,00	219.700,00	161.800,00	1.344.300,00	0,00

2028						Vorhaben
Gemeinde	Fixkosten 617	Personaleinsatz 6171	Winterdienst 814	Fuhrparkeinsatz 821	Gesamt	
Aschach	38.600,00	222.800,00	28.300,00	42.900,00	332.600,00	0,00
Hartkirchen	57.700,00	333.300,00	90.800,00	64.300,00	546.100,00	0,00
Pupping	26.700,00	154.500,00	40.000,00	29.800,00	251.000,00	0,00
Stroheim	21.400,00	123.300,00	64.600,00	23.800,00	233.100,00	0,00
Gesamt	144.400,00	833.900,00	223.700,00	160.800,00	1.362.800,00	0,00

Gesamtübersicht Finanzen

Voranschlag 2024

Gemeindeverband Wirtschaftshof Aschachtal

Gesamtübersicht Finanzen

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3) Summe Erträge	1.808.300,00	1.624.700,00	183.600,00	11,30	1.319.361,28
4) Summe Aufwendungen	1.624.000,00	1.472.400,00	151.600,00	10,30	1.289.673,39
5) Nettoergebnis	184.300,00	152.300,00	32.000,00	21,01	29.687,89
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	184.300,00	152.300,00	32.000,00	21,01	29.687,89
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	111,35	110,34	1,00	0,91	102,30
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11) Summe Einzahlungen	1.615.600,00	1.476.300,00	139.300,00	9,44	1.160.307,33
12) Summe Auszahlungen	1.367.700,00	1.274.400,00	93.300,00	7,32	1.087.021,87
13) Saldo 1 operative Gebarung	247.900,00	201.900,00	46.000,00	22,78	73.285,46
14) Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15) Summe Einzahlungen	138.200,00	458.800,00	-320.600,00	-69,88	1.162.310,00
16) Summe Auszahlungen	452.300,00	558.100,00	-105.800,00	-18,96	151.235,64
17) Saldo 2 investive Gebarung	-314.100,00	-99.300,00	-214.800,00	-216,31	1.011.074,36
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	25,01	34,35	-9,34	-27,19	11,46
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-66.200,00	102.600,00	-168.800,00	-164,52	1.084.359,82
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	31.354,46
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-31.300,00	-31.300,00	0,00	0,00	-31.354,46
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-97.500,00	71.300,00	-168.800,00	-236,75	1.053.005,36
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	1.753.800,00	1.935.100,00	-181.300,00	-9,37	2.322.617,33
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	1.851.300,00	1.863.800,00	-12.500,00	-0,67	1.269.611,97
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-97.500,00	71.300,00	-168.800,00	-236,75	1.053.005,36

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvorschlag 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 Finanzierungsvorschlag 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 Ausgliederte) 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 Ausgliederte) 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.

Voranschlag 2024

Gesamtübersicht Finanzen

Gemeindeverband Wirtschaftshof Aschachtal

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	184.100,00	215.400,00	246.900,00	278.200,00	32.200,00	-31.300,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	184.100,00	215.400,00	246.900,00	278.200,00	32.200,00	-31.300,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	18,96	22,19	25,43	28,65	3,32	-3,22
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023	9.709 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	13,41	7,32	3,42	5,30	55,93

Erläuterungen

Voranschlag 2024

Zusammenfassung Voranschlag

Gemeindeverband Wirtschaftshof Aschachtal

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.400,00	88.400,00	87.922,94	94.400,00	88.400,00	77.324,91
... aus Transfers	1.713.900,00	1.536.300,00	1.231.434,53	1.521.200,00	1.387.900,00	1.082.978,61
... Finanzerträge	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	3,81
Summe	1.808.300,00	1.624.700,00	1.319.361,28	1.615.600,00	1.476.300,00	1.160.307,33

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	141.500,00	106.900,00	83.482,88	140.800,00	106.000,00	79.205,41
... Sachaufwand	1.472.300,00	1.361.700,00	1.202.234,12	1.216.700,00	1.164.600,00	1.003.860,07
... Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Finanzaufwand	10.200,00	3.800,00	3.956,39	10.200,00	3.800,00	3.956,39
Summe	1.624.000,00	1.472.400,00	1.289.673,39	1.367.700,00	1.274.400,00	1.087.021,87

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	184.300,00	152.300,00	29.687,89	247.900,00	201.900,00	73.285,46
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

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	184.300,00	152.300,00	29.687,89
--	-------------------	-------------------	------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.560,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	138.200,00	458.800,00	1.151.750,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	138.200,00	458.800,00	1.162.310,00

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	452.300,00	558.100,00	151.235,64
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	452.300,00	558.100,00	151.235,64
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-314.100,00	-99.300,00	1.011.074,36
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-66.200,00	102.600,00	1.084.359,82

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	31.300,00	31.300,00	31.354,46
... 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	31.300,00	31.300,00	31.354,46

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-31.300,00	-31.300,00	-31.354,46
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-97.500,00	71.300,00	1.053.005,36

Voranschlag 2024

Zusammenfassung Voranschlag

Gemeindeverband Wirtschaftshof Aschachtal

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	111,35
Summe Erträge	1.808.300,00
Summe Aufwände	1.624.000,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	25,01
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	452.300,00
Summe Erträge	1.808.300,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung	18,96
Gesamtverschuldung	184.100,00
Einwohnerzahl	9.709

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	13,41
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	216.600,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	1.615.600

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
2	Kundmachung Auflage
4	Kundmachung Genehmigung
6	Einwohnerzahl
8	Kostenteilungsschlüssel
10	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
21	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
23	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
28	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
38	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
47	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
57	Nachweis der Investitionstätigkeit
62	Dienstpostenplan (Stellenplan)
64	Querschnitt (Anlage 5b)
67	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
70	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
72	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
75	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
77	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
79	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
81	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
83	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
85	Kurzübersicht für Mitgliedsgemeinden
89	Gesamtübersicht Finanzen