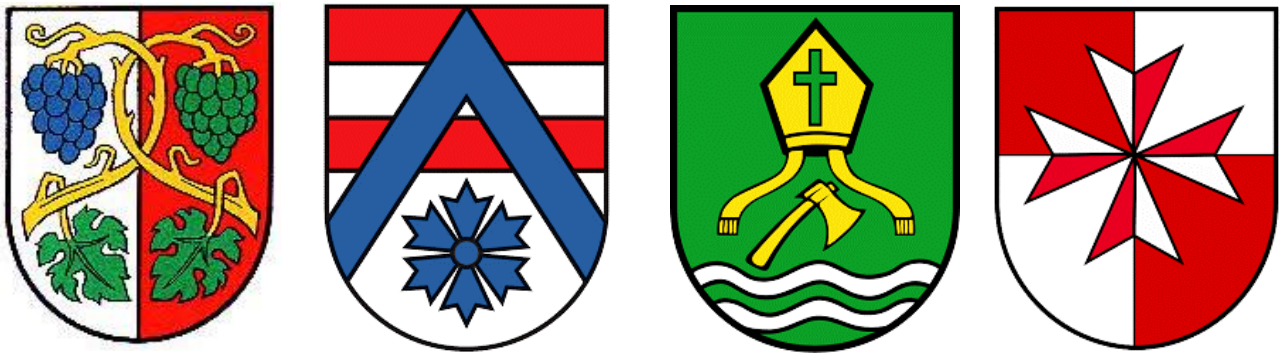

W I R T S C H A F T S H O F - A S C H A C H T A L

ASCHACH/D. - HARTKIRCHEN - PUPPING - STROHEIM

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

KUNDMACHUNG

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, Pupping, 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 Leugnhofer

Abgenommen am: 01. Dezember 2023 Leugnhofer

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 Heyenhofer

Abgenommen am: 20. Dezember 2023

Einwohnerzahl

Daten der verbandsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohner (31.10.2022)	Gesamtfläche in km²	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. Voranschlagserlass 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
Pupping	18,53 %	leistungsbezogen	17,89 %	leistungsbezogen
Stroheim	14,79 %	leistungsbezogen	28,85 %	leistungsbezogen

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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 Geräteausstattung 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, Pupping 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 *(Finanzierungsplan v. 25.05.2023 GZ: IKD-2023-126055/9-Wob*		
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~~

☐ ~~Entnahem von allgemeinden 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 (Reparaturkoste) kommen. Anderseits kommt es 10 Jahre zu einer Belastung durch Darlehenstilgungen und Zinsen.

	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
Investives Einzelvorhaben	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. Weiteführende 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

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 Gebietskörperscha	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 Gebietskörperscha	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 Gebietskörperscha	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 EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	**Straßenbau**										
617	**Bauhöfe**										
617000	**Wirtschaftshof (Fixkosten)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				55.700,00	52.900,00	52.913,90	0,00	0,00	0,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	38,03	0,00	0,00	0,00
2/617000+823000	Habenzinsen	2131	3131	14		0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
2/617000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Verg.§ 32 Epidemieges.)	2121	3121	15		0,00	0,00	755,03	0,00	0,00	755,03
2/617000+862100	laufende Transferzahlung von Gemeinde Aschach	2121	3121	15		40.100,00	40.600,00	29.944,66	40.100,00	40.600,00	29.944,66
2/617000+862200	laufende Transferzahlung von Gemeinde Hartkirchen	2121	3121	15		60.100,00	60.700,00	61.721,49	60.100,00	60.700,00	61.721,49
2/617000+862300	laufende Transferzahlung von Gemeinde Pupping	2121	3121	15		27.900,00	28.100,00	28.169,74	27.900,00	28.100,00	28.169,74
2/617000+862400	laufende Transferzahlung von Gemeinde Stroheim	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 EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag 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	Darlehenstilgung 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	Kostenersatz 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 Jubiläumszuwendungen	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 EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 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	Kostenersatz 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 Pupping 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 EH	FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag 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 Pupping 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 Pupping	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 EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag 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 Jubiläumszuwendungen		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 EH	MVAG FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
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 Pupping		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 EH	FH	VC	QU		Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
821	**Fuhrpark**											
821000	**Fuhrpark**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/821000+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
2/821000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					137.000,00	95.500,00	95.542,02	0,00	0,00	0,00
2/821000+816199	Kostenbeiträge Fuhrpark	2114	3114	13		*	16.400,00	18.400,00	15.214,10	16.400,00	18.400,00	15.214,10
2/821000+823000	Zinsen	2131	3131	14			0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
2/821000+862100	Transferzahlung Aschach	2121	3121	15			44.000,00	47.800,00	43.987,47	44.000,00	47.800,00	43.987,47
2/821000+862200	Transferzahlung Hartkirchen	2121	3121	15			65.900,00	71.600,00	62.673,69	65.900,00	71.600,00	62.673,69
2/821000+862300	Transferzahlung Pupping	2121	3121	15			30.500,00	33.200,00	26.603,47	30.500,00	33.200,00	26.603,47
2/821000+862400	Transferzahlung Stroheim	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 EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag 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 EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag 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 Pupping 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 / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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 Pupping 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**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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 Pupping 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**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**97.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**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 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**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-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
inklusive Vorjahre (gerundet)		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
inklusive Vorjahre (gerundet)		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**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**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
inklusive Vorjahre (gerundet)		-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**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-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**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**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

D I E N S T P O S T E N P L A N

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]
	Überrechung 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, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**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 Pupping	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 Pupping	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 Pupping	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 Pupping	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							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 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 Ansatz 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, Budesfonds, 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 öfftenlichen 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 A(	2017 - 2027	375.000,00	17.300,00	0,00	4.900,00	700,00	5.600,00	0,00	12.400,00	5.600,00
Grundankauf Wirtschaftshof/AT	EUR/4,402%									
617000	euribor6m									
107/1 Raiffeisenbank Region Ef(	2021 - 2031	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
Fuhrparkaustausch 2021/AT	EUR/4,052%									
821001	euribor6m									
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, Budesfonds, 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 Zinsindikator	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 öfftenlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme		**0,00**	**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

Hinweis	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	FH-VA 2024	FH-PLAN 2025	FH-PLAN 2026	FH-PLAN 2027	FH-PLAN 2028						
				Fixkosten											
Ausgaben:															
1	617000	346000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Darlehenstilgung Grundankauf	**4.900,00**	4.900,00	5.000,00	2.500,00	0,00						
1	617000	400000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
1	617000	454000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Reinigungsmittel	**500,00**	500,00	500,00	500,00	500,00						
1	617000	456000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	**500,00**	500,00	500,00	500,00	500,00						
1	617000	459000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Sonstige Verbrauchsgüter	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
1	617000	510000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltu	**13.800,00**	14.100,00	14.400,00	14.600,00	14.900,00	+ 7,5 % Lohnerhöhung Verwaltung					
1	617000	563000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Kostenersatz Obmann	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
1	617000	564000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Vergütungen für Nebentätigkeit Geschäftsführer (br	**7.000,00**	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00						
1	617000	569000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Sonstige Nebengebühren	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00						
1	617000	580000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Fami	**500,00**	500,00	500,00	500,00	500,00						
1	617000	582000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	+ 7,5 % Lohnerhöhung, Verwaltung					
1	617000	590000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Freiwillige Sozialleistungen	**300,00**	300,00	300,00	300,00	300,00						
1	617000	600000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Stromkosten	**16.200,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	ab 2024 19,65 Cent Arbeitspreis					
1	617000	614000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Instandhaltung von Gebäuden	**500,00**	500,00	500,00	500,00	500,00						
1	617000	616000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	**500,00**	500,00	500,00	500,00	500,00						
1	617000	618000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Instandhaltung von sonst. Anlagen	**2.000,00**	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00						
1	617000	630000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Postdienste	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00						
1	617000	631000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Telekommunikationsdienste	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
1	617000	650000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Zinsen für Finanzschulden Grundankauf	**700,00**	500,00	300,00	100,00	0,00						
1	617000	650100	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Sonstige Zinsen	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00						
1	617000	659000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Geldverkehrsspesen	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
1	617000	670000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Versicherungen	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
1	617000	700000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Mietaufwand (Kopierer)	**800,00**	800,00	800,00	800,00	800,00						
1	617000	710000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. (Kapita	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00						
1	617000	711000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
1	617000	720000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Kostenersatz Verwaltungskostenbeitrag	**6.100,00**	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00						
1	617000	723000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Repräsentationsausgaben Obmann	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,5 ‰ d. Ausgaben d.lfd.Geschäftstätigkeit = 2.106,00 €					
1	617000	728000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	**18.600,00**	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	+ 9 % Erhöhung					
1	617000	728001	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Entgelte für sonstige Leistungen (Personalausbildur	**4.200,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Berufsschule, Kanalwart					
1	617000	728100	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Entgelte für sonstige Leistungen Gemdat	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
1	617000	728200	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Sonstige Leistungen inkl. Wartungen	**8.700,00**	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00						
1	617000	728500	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Entgelte für sonstige Leistungen (Impfungen)	**200,00**	200,00	200,00	200,00	200,00						
1	617000	729000	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Förderung der Betriebsgemeinschaft	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
1	617000	729001	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Verfügungsmittel Obmann	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3 ‰ d. Ausgaben d.lfd.Geschäftstätigkeit = 4.212,00 €					
1	617000	729100	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Sonstige Ausgaben	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00						
				Ausgaben Gesamt	**150.300,00**	**146.600,00**	**148.600,00**	**144.900,00**	**144.400,00**						
				Abzüglich Einnahmen											
				Ausgaben für Gemeinden	**150.300,00**	**146.600,00**	**148.600,00**	**144.900,00**	**144.400,00**						
Einnahmen:										**%-Aufteilung**					
2	617000	862100	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Transferzahlung **Aschach**	**40.100,00**	39.100,00	39.700,00	38.700,00	38.600,00	26,71%	40.145,13	39.156,86	39.691,06	38.702,79	38.569,24
2	617000	862200	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Transferzahlung **Hartkirchen**	**60.100,00**	58.600,00	59.400,00	57.900,00	57.700,00	39,97%	60.074,91	58.596,02	59.395,42	57.916,53	57.716,68
2	617000	862300	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Transferzahlung **Pupping**	**27.900,00**	27.200,00	27.500,00	26.900,00	26.700,00	18,53%	27.850,59	27.164,98	27.535,58	26.849,97	26.757,32
2	617000	862400	Wirtschaftshof (Fixkosten)	Transferzahlung **Stroheim**	**22.200,00**	21.700,00	22.000,00	21.400,00	21.400,00	14,79%	22.229,37	21.682,14	21.977,94	21.430,71	21.356,76
				Einnahmen Gesamt	**150.300,00**	**146.600,00**	**148.600,00**	**144.900,00**	**144.400,00**	100,00%	150.300,00	146.600,00	148.600,00	144.900,00	144.400,00
				Leistungsbezogene Abrechnung											
Ausgaben:															
1	617100	511000	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Geldbezüge der Vertragsbediensteten (Neuaufnahr	**72.200,00**	73.600,00	75.100,00	76.600,00	78.200,00	Neuaufnahmen WH					
1	617100	520000	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestell	**12.300,00**	12.500,00	6.400,00	0,00	0,00	Lehrling					
1	617100	523000	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arb	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2 Ferial für 2024					
1	617100	565000	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Mehrleistungsvergütungen	**800,00**	800,00	800,00	800,00	800,00	Winterdienst					
1	617100	580000	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Fami	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	+ 7,5 %					
1	617100	582000	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	**19.300,00**	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00						
1	617100	590000	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Freiwillige Sozialleistungen	**900,00**	900,00	900,00	900,00	900,00						
1	617100	728000	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Entgelte für sonstige Leistungen (Rückersatz Zuwei	**751.400,00**	766.400,00	781.800,00	797.400,00	813.400,00	Rückersatz Zuweisung Gemeinden					
				Ausgaben Gesamt	**861.300,00**	**877.900,00**	**888.700,00**	**899.400,00**	**917.000,00**						
				Abzüglich Winterdienst Personalkosten u. Einnahm	**80.800,00**	**79.500,00**	**80.500,00**	**81.500,00**	**83.100,00**	9,06 % Stundenanteil lt. RA 2022					
				Ausgaben für Gemeinden	**780.500,00**	**798.400,00**	**808.200,00**	**817.900,00**	**833.900,00**						
Einnahmen:															
2	617100	816099	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Kostenbeiträge Vergütung Personal	**78.000,00**	79.500,00	80.500,00	81.500,00	83.100,00	**%-Aufteilung**	78.033,78	79.537,74	80.516,22	81.485,64	83.080,20
2	617100	862100	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Transferzahlung **Aschach**	**208.500,00**	213.300,00	215.900,00	218.500,00	222.800,00	26,71%	208.471,55	213.252,64	215.870,22	218.461,09	222.734,69
2	617100	862200	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Transferzahlung **Hartkirchen**	**312.000,00**	319.100,00	323.000,00	326.900,00	333.300,00	39,97%	311.965,85	319.120,48	323.037,54	326.914,63	333.309,83
2	617100	862300	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Transferzahlung **Pupping**	**144.600,00**	147.900,00	149.800,00	151.500,00	154.500,00	18,53%	144.626,65	147.943,52	149.759,46	151.556,87	154.521,67
2	617100	862400	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Transferzahlung **Stroheim**	**115.400,00**	118.100,00	119.500,00	121.000,00	123.300,00	14,79%	115.435,95	118.083,36	119.532,78	120.967,41	123.333,81
2	617100	863000	Wirtschaftshof (leistungsbezogene Abrechnung)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Recht	**2.800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	780.500,00	798.400,00	808.200,00	817.900,00	833.900,00

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		Winter unvorhersehbar,
1	814000	459000	Winterdienst	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	**14.000,00**	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00		Werte aus 2023
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	Gesamt Fuhrpark	181.200,00 180.100,00 179.000,00 177.900,00 176.800,00
1	814000	720199	Winterdienst	Kostenbeiträge Fuhrparkeinsatz	**16.400,00**	16.300,00	16.200,00	16.100,00	16.000,00	Gesamt Lohnkos	861.300,00 877.900,00 888.700,00 899.400,00 917.000,00
1	814000	728100	Winterdienst	Entgelte für sonstige Leistungen - Fremdvergabe	**70.300,00**	71.700,00	73.100,00	74.600,00	76.100,00	**+10% Erhöhung**	21,04% 20,51% 20,14% 19,78% 19,28%
1	814000	729000	Winterdienst	Sonstige Ausgaben	**500,00**	500,00	500,00	500,00	500,00		16.409,61 16.309,32 16.214,13 16.120,58 16.021,90
				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**		

Einnahmen:

2	814000	862100	Winterdienst	Transferzahlung **Aschach**	**26.700,00**	27.100,00	27.500,00	27.800,00	28.300,00	12,66%	26.737,92 27.092,40 27.510,18 27.814,02 28.320,42
2	814000	862200	Winterdienst	Transferzahlung **Hartkirchen**	**85.800,00**	86.900,00	88.200,00	89.200,00	90.800,00	40,60%	85.747,20 86.884,00 88.223,80 89.198,20 90.822,20
2	814000	862300	Winterdienst	Transferzahlung **Pupping**	**37.800,00**	38.300,00	38.900,00	39.300,00	40.000,00	17,89%	37.783,68 38.284,60 38.874,97 39.304,33 40.019,93
2	814000	862400	Winterdienst	Transferzahlung **Stroheim**	**60.900,00**	61.700,00	62.700,00	63.400,00	64.600,00	28,85%	60.931,20 61.739,00 62.691,05 63.383,45 64.537,45
				Einnahmen Gesamt	**211.200,00**	**214.000,00**	**217.300,00**	**219.700,00**	**223.700,00**	100,00%	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	**Hochrechnung aus 2023**
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	**lt. Berechnung WH-Leiter**
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**	

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%	44.018,08 43.750,98 43.483,88 43.216,78 42.949,68
2	821000	862200	Fuhrpark	Transferzahlung **Hartkirchen**	**65.900,00**	65.500,00	65.100,00	64.700,00	64.300,00	39,97%	65.870,56 65.470,86 65.071,16 64.671,46 64.271,76
2	821000	862300	Fuhrpark	Transferzahlung **Pupping**	**30.500,00**	30.300,00	30.100,00	30.000,00	29.800,00	18,53%	30.537,44 30.352,14 30.166,84 29.981,54 29.796,24
2	821000	862400	Fuhrpark	Transferzahlung **Stroheim**	**24.400,00**	24.200,00	24.100,00	23.900,00	23.800,00	14,79%	24.373,92 24.226,02 24.078,12 23.930,22 23.782,32
				Einnahmen Gesamt	**181.200,00**	**180.100,00**	**179.000,00**	**177.900,00**	**176.800,00**	100,00%	164.800,00 163.800,00 162.800,00 161.800,00 160.800,00

Vorhaben

					Jahr 2023	**Jahr 2024**	
				Erweitrung Wirtschaftshof geschlossender 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	**Lt. Schreiben vom 17.08.2023 GZ: IKD-2022-624378/17-Wob wurde der**
6	617003	862001	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Untersta	Transferzahlung **Aschach**	0,00	27.800,00	**Kostenrahmen in Höhe von 242.400 Euro (brutto) zur Kenntnis**
6	617003	862002	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Untersta	Transferzahlung **Hartkirchen**	0,00	41.700,00	**genommen. Bei einem genehmigten Kostenrahmen in Höhe von**
6	617003	862003	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Untersta	Transferzahlung **Pupping**	0,00	19.300,00	**insgesamt 242.400 Euro brutto entspricht dies**
6	617003	862004	Wirtschaftshof Erweiterung geschlossener Untersta	Transferzahlung **Stroheim**	0,00	15.400,00	**einer durchschnittlichen Projektförderung der beteiligten Gemeinden**
						0,00	**von 57 % = 138.200 Euro.**
				Ersatzbeschaffung Fuhrpark 2023-2024			
5	821002	040000	Fuhrpark	Fahrzeuge	294.700,00	204.900,00	
6	821002	3011	Fuhrpark	Kapitaltransvers 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	**Finanzierungsplan vom 25.05.2023 GZ: IKD-2023-126055/9-Wob**
6	821002	862003	Fuhrpark	Transferzahlung **Pupping**	19.900,00	19.900,00	
6	821002	862004	Fuhrpark	Transferzahlung **Stroheim**	15.900,00	15.900,00	

2024

Gemeinde	Fixkosten 617	Personaleinsatz 6171	Winterdienst 814	Fuhrparkeinsatz 821	Gesamt	Vorhaben
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

Gemeinde	Fixkosten 617	Personaleinsatz 6171	Winterdienst 814	Fuhrparkeinsatz 821	Gesamt	Vorhaben
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

Gemeinde	Fixkosten 617	Personaleinsatz 6171	Winterdienst 814	Fuhrparkeinsatz 821	Gesamt	Vorhaben
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

Gemeinde	Fixkosten 617	Personaleinsatz 6171	Winterdienst 814	Fuhrparkeinsatz 821	Gesamt	Vorhaben
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

Gemeinde	Fixkosten 617	Personaleinsatz 6171	Winterdienst 814	Fuhrparkeinsatz 821	Gesamt	Vorhaben
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

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 -**	**-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 Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden
5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau)
16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

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

Operative Gebarung

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Erträge/Einzahlungen	**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**

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Aufwendungen/Auszahlungen	**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**

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