



Kirchberg

Perwang



Bauhof

Gemeindeverband Bauhof Kirchberg-Perwang

Voranschlag 2024

Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2000 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach § 8 Abs. 4 Z. 1 Oö. GHG am 31.10.2022

2.357 Einwohner

Kirchberg bei Mattighofen 1.249

Perwang am Grabensee 1.108

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 26.09.2021

2.523 Einwohner

Kirchberg bei Mattighofen 1.318

Perwang am Grabensee 1.205

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Vorbericht

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

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	405.900,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	405.900,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b):	0,00

Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen.

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen dem Gemeindeverband keine Zahlungsmittelreserven zur Verfügung bzw. sind auch keine geplant.

2. Bedarf an Kassenkrediten

Ein Kassenkredit ist nicht geplant bzw. besteht ein solcher nicht.

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht.

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026
Saldo:	6.613,81	0,0	0,00	0,0	0,0

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisung an Haushaltsrücklagen.

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen.

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	523.900,00	498.500,00	517.700,00	536.700,00	555.700,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	469.400,00	494.400,00	513.600,00	532.600,00	551.600,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	54.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis (Saldo 00)	54.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Aufnahmen bzw. Rückzahlungen von Darlehen geplant. Es bestehen keine Verbindlichkeiten.

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

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtsumme (SU 361)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Es sind keine investiven Vorhaben geplant. Durch die Aufnahme der Gemeinde Jeging ab dem Jahr 2024 werden jedoch neue investive Vorhaben notwendig. Eine finanzielle Darstellung ist jedoch noch nicht möglich.

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

Die Entscheidungen der vergangenen Haushaltsjahre ergeben keine wesentlichen Auswirkungen auf den Voranschlag bzw. mittelfristigen Finanzplan.

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 Auswirkungen aufzulegen.

Ab dem Jahr 2024 wird die Gemeinde Jeging ein Mitglied des Gemeindeverbandes sein. Dadurch erhöhen sich die Ein- und Auszahlungen der operativen Gebärung. Auch ist die Erweiterung des Bauhofgebäudes, der Ankauf eines weiteren PKWs sowie die Ersatzanschaffung eines Traktors geplant. Zu diesen Vorhaben wurden Planungen noch nicht vorgenommen und können erst zu einem späteren Zeitpunkt finanziell dargestellt werden. In der Prioritätenreihung sind diese jedoch ausgewiesen. Ansonsten sind keine besonderen Entwicklungen vorauszusehen.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Im Dienstpostenplan wird ein weiterer Dienstposten GD 19.1, befristet auf 3 Jahre, festgesetzt. Zu dieser genehmigungspflichtigen Änderung des Dienstpostenplanes wurde vom Amt der Oö. Landesregierung mit Schreiben IKD-2019-361691/10-PM vom 29.03.2022 die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Kirchberg bei Mattighofen, am 24. Oktober 2023

Der Verbandsobmann



Prioritätenreihung

Prioritätenreihung

Vorhaben	Konto	Bezeichnung	Reihung
		Erweiterung des Bauhofes	1
		Errichtung eines Salzsilos in Perwang	2
		Ersatzanschaffung Traktor samt Zubehör	3
		Ankauf eines Kraftfahrzeuges	4
		Ankauf eines Stapler	5

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	250.367,70	257.884,79	278.700,00	278.700,00	405.900,00	400.900,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	422.400,00	28.338,13	102.200,00	0,00	0,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme		672.767,70	786.222,92	380.900,00	478.700,00	405.900,00	405.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		422.606,04	542.675,07	102.200,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe		250.161,66	243.547,85	278.700,00	278.700,00	405.900,00	405.900,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 6.613,81		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Gemeindeverband Bauhof Kirchberg-Perwang

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	54.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

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	-18.518,88	6.613,81	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	78.502,74	120.352,89	-113.455,22	92.800,00	-97.800,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	76.482,69	129.115,91	-114.467,36		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	76.482,69	205.598,60	91.131,24		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0,00	0,00	0,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	115.001,64	-132.485,94	-54.432,30	-46.500,00	-17.100,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	278.182,45	158.002,92	103.570,62		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	463.300,00	278.700,00	1.953.022,86
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	405.900,00	278.700,00	230.233,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			5.861,81
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.400,00		1.716.927,68
212	Erträge aus Transfers	60.600,00	56.400,00	56.869,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.600,00	56.400,00	56.869,54
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	523.900,00	335.100,00	2.009.892,40
221	Personalaufwand	266.800,00	155.100,00	136.593,28
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	207.300,00	122.200,00	102.659,65
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.000,00	32.500,00	28.558,87
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	400,00	5.374,76
222	Sachaufwand	201.600,00	194.600,00	1.938.738,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.400,00	49.200,00	54.755,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.500,00	8.024,58
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2224	Instandhaltung	29.000,00	19.000,00	17.541,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	44.000,00	41.600,00	56.775,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.000,00	73.100,00	1.800.441,10

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			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.000,00	2.500,00	4.503,04
2241	Aufwendungen für Zinsen		2.000,00	3.691,02
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	500,00	812,02
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	469.400,00	352.200,00	2.079.835,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	54.500,00	-17.100,00	-69.942,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	54.500,00	-17.100,00	-69.942,60

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	405.900,00	278.700,00	234.857,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	405.900,00	278.700,00	229.496,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			5.361,08
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	405.900,00	278.700,00	234.857,40
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	261.300,00	154.700,00	131.184,02
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	207.300,00	122.200,00	102.659,65
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	54.000,00	32.500,00	28.524,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	138.600,00	121.500,00	122.197,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.400,00	49.200,00	45.297,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.500,00	7.646,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	19.000,00	17.349,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.000,00	41.600,00	50.703,94
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	2.500,00	4.503,04
3241	Auszahlungen für Zinsen		2.000,00	3.691,02
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	500,00	812,02
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.900,00	278.700,00	257.884,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.000,00	0,00	-23.027,39
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	102.200,00	422.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		102.200,00	422.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	102.200,00	422.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	28.338,13
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			23.962,69
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00		2.996,04
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00		1.379,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	28.338,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	102.200,00	394.061,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	102.200,00	371.034,48
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	200.000,00	500.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		200.000,00	500.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	200.000,00	500.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-200.000,00	-500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-97.800,00	-128.965,52

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	463.300,00	278.700,00	1.968.533,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	405.900,00	278.700,00	230.233,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			21.372,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.400,00		1.716.927,68
212	Erträge aus Transfers	60.600,00	56.400,00	56.869,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.600,00	56.400,00	56.869,54
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	523.900,00	335.100,00	2.025.402,70
221	Personalaufwand	266.800,00	155.100,00	136.593,28
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	207.300,00	122.200,00	102.659,65
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.000,00	32.500,00	28.558,87
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	400,00	5.374,76
222	Sachaufwand	201.600,00	194.600,00	1.938.738,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.400,00	49.200,00	54.755,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.500,00	8.024,58
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2224	Instandhaltung	29.000,00	19.000,00	17.541,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	44.000,00	41.600,00	56.775,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.000,00	73.100,00	1.800.441,10

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			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.000,00	2.500,00	4.503,04
2241	Aufwendungen für Zinsen		2.000,00	3.691,02
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	500,00	812,02
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	469.400,00	352.200,00	2.079.835,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	54.500,00	-17.100,00	-54.432,30
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	54.500,00	-17.100,00	-54.432,30

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	405.900,00	278.700,00	250.367,70
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	405.900,00	278.700,00	229.496,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			20.871,38
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	405.900,00	278.700,00	250.367,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	261.300,00	154.700,00	131.184,02
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	207.300,00	122.200,00	102.659,65
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	54.000,00	32.500,00	28.524,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	138.600,00	121.500,00	122.197,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.400,00	49.200,00	45.297,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.500,00	7.646,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	19.000,00	17.349,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.000,00	41.600,00	50.703,94
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	2.500,00	4.503,04
3241	Auszahlungen für Zinsen		2.000,00	3.691,02
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	500,00	812,02
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.900,00	278.700,00	257.884,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.000,00	0,00	-7.517,09
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	102.200,00	422.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		102.200,00	422.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	102.200,00	422.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	28.338,13
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			23.962,69
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00		2.996,04
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00		1.379,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	28.338,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	102.200,00	394.061,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	102.200,00	386.544,78
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	200.000,00	500.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		200.000,00	500.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	200.000,00	500.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-200.000,00	-500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-97.800,00	-113.455,22

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	463.300,00	278.700,00	1.953.022,86
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	405.900,00	278.700,00	230.233,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			5.861,81
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.400,00		1.716.927,68
212	Erträge aus Transfers	60.600,00	56.400,00	56.869,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.600,00	56.400,00	56.869,54
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	523.900,00	335.100,00	2.009.892,40
221	Personalaufwand	266.800,00	155.100,00	136.593,28
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	207.300,00	122.200,00	102.659,65
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.000,00	32.500,00	28.558,87
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	400,00	5.374,76
222	Sachaufwand	160.600,00	169.600,00	1.922.556,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.400,00	49.200,00	54.755,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.500,00	8.024,58

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2224	Instandhaltung	29.000,00	19.000,00	17.541,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.000,00	16.600,00	40.593,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.000,00	73.100,00	1.800.441,10
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	1.000,00	488,47
2241	Aufwendungen für Zinsen		1.000,00	488,47
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	427.400,00	325.700,00	2.059.638,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	96.500,00	9.400,00	-49.746,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	96.500,00	9.400,00	-49.746,04

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	41.000,00	25.000,00	16.181,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.000,00	25.000,00	16.181,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	41.000,00	25.000,00	16.181,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-41.000,00	-25.000,00	-16.181,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-41.000,00	-25.000,00	-16.181,99

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.510,30
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			15.510,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	15.510,30
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.000,00	1.500,00	4.014,57
2241	Aufwendungen für Zinsen		1.000,00	3.202,55
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	500,00	812,02
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.000,00	1.500,00	4.014,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.000,00	-1.500,00	11.495,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.000,00	-1.500,00	11.495,73

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	405.900,00	278.700,00	234.857,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	405.900,00	278.700,00	229.496,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			5.361,08
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	405.900,00	278.700,00	234.857,40
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	261.300,00	154.700,00	131.184,02
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	207.300,00	122.200,00	102.659,65
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	54.000,00	32.500,00	28.524,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.600,00	96.500,00	106.015,74
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.400,00	49.200,00	45.297,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	10.500,00	7.646,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	19.000,00	17.349,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.000,00	16.600,00	34.521,95
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.000,00	488,47
3241	Auszahlungen für Zinsen		1.000,00	488,47
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	358.900,00	252.200,00	237.688,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	47.000,00	26.500,00	-2.830,83
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	102.200,00	422.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		102.200,00	422.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	102.200,00	422.400,00

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	5.000,00	0,00	28.338,13
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			23.962,69
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00		2.996,04
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00		1.379,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	28.338,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	102.200,00	394.061,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	42.000,00	128.700,00	391.231,04
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	200.000,00	500.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		200.000,00	500.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	200.000,00	500.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-200.000,00	-500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	42.000,00	-71.300,00	-108.768,96

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.000,00	25.000,00	16.181,99
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	25.000,00	16.181,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.000,00	25.000,00	16.181,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-41.000,00	-25.000,00	-16.181,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.000,00	-25.000,00	-16.181,99
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-41.000,00	-25.000,00	-16.181,99

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.510,30
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			15.510,30
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.510,30
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.500,00	4.014,57
3241	Auszahlungen für Zinsen		1.000,00	3.202,55
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	500,00	812,02
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.500,00	4.014,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.000,00	-1.500,00	11.495,73
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.000,00	-1.500,00	11.495,73
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.000,00	-1.500,00	11.495,73

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
617	Bauhöfe										
617000	Bauhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33						261.000,00
6/617000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1	33						29.000,00
2/617000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		13	405.900,00	278.700,00	230.233,37	405.900,00	278.700,00	229.496,32
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				60.600,00	56.400,00	56.869,54			
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				57.400,00		10.371,47			
2/617000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18			2.655,77			2.155,04
2/617000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18			3.000,00			3.000,00
2/617000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117						1.706.556,21			
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe					523.900,00	335.100,00	2.009.686,36	405.900,00	278.700,00	524.651,36

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	Bauhöfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617000-010000	Gebäude und Bauten			3413	1 40						23.962,69
1/617000-030000	Werkzeuge			3414	41				2.000,00		
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	41				3.000,00		1.379,40
5/617000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614	1 65						500.000,00
1/617000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23		5.000,00	4.000,00	3.808,29	5.000,00	4.000,00	3.837,75
1/617000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23		5.000,00	4.000,00	3.712,21	5.000,00	4.000,00	3.712,21
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		100,00		34,99	100,00		34,99
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		20.000,00	20.000,00	15.534,83	20.000,00	20.000,00	15.534,83
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	100,00	163,72	100,00	100,00	163,72
1/617000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23			20.000,00	30.092,73		20.000,00	20.619,63
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23		100,00	100,00	62,14	100,00	100,00	62,14
1/617000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		600,00		582,74	600,00		582,74
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.500,00	1.000,00	763,52	1.500,00	1.000,00	749,72
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	3211	20		185.000,00	110.000,00	90.856,13	185.000,00	110.000,00	90.856,13
1/617000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	3211	20		2.300,00	2.200,00	2.032,92	2.300,00	2.200,00	2.032,92
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		20.000,00	10.000,00	9.770,60	20.000,00	10.000,00	9.770,60
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20		7.000,00	4.000,00	4.023,72	7.000,00	4.000,00	4.023,72
1/617000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20		45.000,00	26.500,00	23.118,65	45.000,00	26.500,00	23.084,15
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen/Weiterbildung	2212	3212	20		2.000,00	2.000,00	1.416,50	2.000,00	2.000,00	1.416,50
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				500,00	400,00				
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				5.000,00		5.374,76			
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24		3.500,00	5.000,00	1.236,48	3.500,00	5.000,00	1.236,48
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.000,00	500,00	588,60	1.000,00	500,00	588,60
1/617000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	3224	24		4.000,00	3.000,00	4.837,57	4.000,00	3.000,00	4.731,97
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		23.000,00	15.000,00	10.669,45	23.000,00	15.000,00	10.582,29
1/617000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	500,00	1.446,27	1.000,00	500,00	1.446,27
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	806,61	1.000,00	1.000,00	806,61
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25				488,47			488,47

Voranschlag 2024

Gemeindeverband Bauhof Kirchberg-Perwang

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	4.500,00	5.981,49	6.500,00	4.500,00	5.603,84
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			63.000,00	73.100,00	73.053,43			
1/617000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226					1.727.387,67			
1/617000-700000	Mietzins Garage	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	2.571,27	1.500,00	1.500,00	2.571,27
1/617000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.700,00			1.700,00		
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	100,00	68,64	300,00	100,00	68,64
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	15.000,00	21.444,30	20.000,00	15.000,00	15.372,30
1/617000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00		793,40	500,00		793,40
5/617000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24			15.716,34			15.716,34
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				427.400,00	324.700,00	2.059.638,44	363.900,00	251.200,00	763.030,32
Saldo	617000 Bauhöfe				96.500,00	10.400,00	-49.952,08	42.000,00	27.500,00	-238.378,96
617100 Bauhöfe	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33					49.000,00	48.926,28
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	48.926,28
617100 Bauhöfe	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/617100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65					95.300,00	
1/617100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	617100 Bauhöfe				0,00	500,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00
Saldo	617100 Bauhöfe				0,00	-500,00	0,00	0,00	-46.800,00	48.926,28
617200 Bauhöfe	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33					53.200,00	53.773,72
Summe Mittelaufbr.	617200 Bauhöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.773,72

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617200	Bauhöfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614	1 65					104.700,00	
1/617200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	25		500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	617200	Bauhöfe				0,00	500,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00
Saldo	617200	Bauhöfe				0,00	-500,00	0,00	0,00	-52.000,00	53.773,72
617300	Bauhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	1 33						29.700,00
6/617300+829900	Sonstige Erträge		2116	3116	1 18			206,04			206,04
Summe Mittelaufbr.	617300	Bauhöfe				0,00	0,00	206,04	0,00	0,00	29.906,04
	617	Bauhöfe				523.900,00	335.100,00	2.009.892,40	405.900,00	380.900,00	657.257,40
	61	Straßenbau				523.900,00	335.100,00	2.009.892,40	405.900,00	380.900,00	657.257,40
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				523.900,00	335.100,00	2.009.892,40	405.900,00	380.900,00	657.257,40
617300	Bauhöfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617300-040100	Fahrzeuge			3414	1 41						2.996,04
Summe Mittelverw.	617300	Bauhöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,04
Saldo	617300	Bauhöfe				0,00	0,00	206,04	0,00	0,00	26.910,00
	617	Bauhöfe				427.400,00	325.700,00	2.059.638,44	363.900,00	452.200,00	766.026,36
	61	Straßenbau				427.400,00	325.700,00	2.059.638,44	363.900,00	452.200,00	766.026,36
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				427.400,00	325.700,00	2.059.638,44	363.900,00	452.200,00	766.026,36
Saldo	617	Bauhöfe				96.500,00	9.400,00	-49.746,04	42.000,00	-71.300,00	-108.768,96
	61	Straßenbau				96.500,00	9.400,00	-49.746,04	42.000,00	-71.300,00	-108.768,96
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				96.500,00	9.400,00	-49.746,04	42.000,00	-71.300,00	-108.768,96

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
814	Straßenreinigung										
814000	Winterdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	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
	8	Dienstleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-455000	Streumittel		2221	3221	23	21.000,00			21.000,00		
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	20.000,00	25.000,00	16.181,99	20.000,00	25.000,00	16.181,99
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				41.000,00	25.000,00	16.181,99	41.000,00	25.000,00	16.181,99
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				41.000,00	25.000,00	16.181,99	41.000,00	25.000,00	16.181,99
	8	Dienstleistungen				41.000,00	25.000,00	16.181,99	41.000,00	25.000,00	16.181,99
Saldo	814	Straßenreinigung				-41.000,00	-25.000,00	-16.181,99	-41.000,00	-25.000,00	-16.181,99
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-41.000,00	-25.000,00	-16.181,99	-41.000,00	-25.000,00	-16.181,99
	8	Dienstleistungen				-41.000,00	-25.000,00	-16.181,99	-41.000,00	-25.000,00	-16.181,99

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25			1.000,00	3.202,55	1.000,00	3.202,55
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.000,00	500,00	812,02	1.000,00	500,00	812,02
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				1.000,00	1.500,00	4.014,57	1.000,00	1.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				1.000,00	1.500,00	4.014,57	1.000,00	1.500,00
Saldo	910	Geldverkehr				-1.000,00	-1.500,00	-4.014,57	-1.000,00	-1.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-1.000,00	-1.500,00	-4.014,57	-1.000,00	-1.500,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/990000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18				15.510,30		15.510,30
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	0,00	15.510,30	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				0,00	0,00	15.510,30	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				0,00	0,00	15.510,30	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				1.000,00	1.500,00	4.014,57	1.000,00	1.500,00	4.014,57
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	0,00	15.510,30	0,00	0,00	15.510,30
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				0,00	0,00	15.510,30	0,00	0,00	15.510,30
	9	Finanzwirtschaft				-1.000,00	-1.500,00	11.495,73	-1.000,00	-1.500,00	11.495,73
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					523.900,00	335.100,00	2.025.402,70	405.900,00	380.900,00	672.767,70
	Gesamtsumme Mittelverwendung					469.400,00	352.200,00	2.079.835,00	405.900,00	478.700,00	786.222,92
	Gesamtsaldo					54.500,00	-17.100,00	-54.432,30	0,00	-97.800,00	-113.455,22

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto	Bezeichnung								
Finanzierungsergebnis										

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Dienstpostenplan**Bedienstete des Handwerklichen Dienstes**

PE	DP Bew. Neu	Anmerkung	VB/B
3,00	GD 19.1		VB
1,00	GD 19.1	befristet für 3 Jahre	VB

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		405.900,00	405.900,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813			
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			405.900,00	405.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		261.300,00	261.300,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	138.600,00	138.600,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.000,00	1.000,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			400.900,00	400.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	53.400,00	53.400,00	
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			58.400,00	58.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-53.400,00	-53.400,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
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.	-53.400,00	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		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			0,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

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	17.500,00	5.000,00	7.000,00	15.500,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	17.500,00	5.000,00	7.000,00	15.500,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	53.200,00	500,00	50.400,00	3.300,00
Rückstellungen für Abfertigungen	50.400,00		50.400,00	
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	500,00		3.300,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	70.700,00	5.500,00	57.400,00	18.800,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Seite	Inhalt
2	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHG (Einwohneranzahl)
4	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHG
8	Prioritätenreihung
10	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
12	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
14	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
22	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
30	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
37	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
50	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
58	Nachweis der Investitionstätigkeit
61	Dienstpostenplan (Stellenplan)
63	Querschnitt (Anlage 5b)
66	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
68	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
70	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
73	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
75	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
77	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
79	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
81	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)