



Bauhofverband Stein-Zell  
**Voranschlag 2024**



Kundmachungen



Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024  
Auflage.

01. Dezember 2023

## KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag des Gemeindeverbandes Bauhof Stein-Zell für das Jahr **2024** von heute an eine Woche, das ist bis zum **11. Dezember 2023**, im Marktgemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter [www.steinerkirchen.at](http://www.steinerkirchen.at) abrufbar.

Etwasige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Marktgemeindeamt eingebracht werden.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Der Obmann', is written over a light blue circular stamp.

Der Obmann:

Angeschlagen am: 01.12.2023  
Abgenommen am: 11.12.2023



Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



Sportstraße 6, 4652 Steinerkirchen an der Traun

AZ.:

Steinerkirchen an der Traun, am 24.11.2023

## Voranschlag 2024; Vorbericht

### 1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

#### 1.1. Liquide Mittel

| <b>Finanzierungsvoranschlag</b>  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Operative Gebarung</b>  | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b>   | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      |
| Summe Einzahlungen   |                | 468.200,00       | 466.800,00       | 473.200,00       | 479.800,00       | 486.400,00       |
| Summe Auszahlungen   |                | 463.200,00       | 461.800,00       | 468.200,00       | 474.800,00       | 481.400,00       |
| <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Investive Gebarung</b>  | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b>   | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      |
| Summe Einzahlungen   |                | 235.000,00       | 80.000,00        | 0,00             | 0,00             | 150.000,00       |
| Summe Auszahlungen   |                | 240.000,00       | 85.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 155.000,00       |
| <b>Saldo 2 Investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| Investitionsintensität (% der Erträge)                                       | #DIV/0!        | 51,26            | 18,21            | 1,06             | 1,04             | 31,87            |
| <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b>   | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      |
| Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen.

## 1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlags stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

| Rücklagen  | 31.12.2024        | 31.12.2023        | +/- in EUR       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Stand der Rücklagen am 31.12.</b>   | <b>239.600,00</b> | <b>220.400,00</b> | <b>19.200,00</b> |
| Allgemeine Rücklagen   | 239.600,00        | 220.400,00        | 19.200,00        |
| zweckgebundene Rücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Innere Darlehen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Erläuterungen: Der Bauhofverband Stein-zell verfügt über keine Zahlungsmittelreserven. |                   |                   |                  |

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

| Haushaltsrücklagen               | Endstand   | EH-VA 2024 | EH-PLAN 2025 | EH-PLAN 2026 | EH-PLAN 2027 | EH-PLAN 2028 |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Allgemeine Haushaltsrücklage     | 220.400,00 | 239.600,00 | 263.800,00   | 288.000,00   | 312.200,00   | 336.400,00   |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklage |            |            |              |              |              |              |
| Innere Darlehen                  |            |            |              |              |              |              |

## 2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit):

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit: | € | 468.200,00 |
| Davon ¼ sind                               | € | 117.050,00 |

Der Bauhofverband Stein-Zell hat einen Kassenkreditvertrag iHv. € 117.050,00 abgeschlossen.

Der Vertrag wurde von der Verbandsversammlung in der Sitzung am 04.12.2023 beschlossen.

Der Bauhofverband Stein-Zell wird die Ermächtigung nicht in Anspruch nehmen.

### 3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

#### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit\*

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |         |            |            |            |            |            |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | VA 2023 | VA 2024    | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
| Einzahlungen                              |         | 468.200,00 | 466.800,00 | 473.200,00 | 479.800,00 | 486.400,00 |
| Auszahlungen                              |         | 468.200,00 | 466.800,00 | 473.200,00 | 479.800,00 | 486.400,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

\*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zum Haushaltsausgleich mussten keine der nachstehend angeführten Mittel in Anspruch genommen werden:

- Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen.
- Mittel aus dem Härteausgleichfonds – Verteilungsvorgang 1.

#### 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.
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil

•

Geplante Gegenmaßnahmen:

## Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position  | Voranschlag t-1<br>Summe/Saldo | Voranschlag t<br>Summe/Saldo | Voranschlag t+1<br>Summe/Saldo | Voranschlag t+2<br>Summe/Saldo | Voranschlag t+3<br>Summe/Saldo | Voranschlag t+4<br>Summe/Saldo |
|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit   |                                | € 468.200,00                 | € 466.800,00                   | € 473.200,00                   | € 479.800,00                   | € 486.400,00                   |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>  |                                |                              |                                |                                |                                |                                |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebart  | € -                            | € -                          | € -                            | € -                            | € -                            | € -                            |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo<br>Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.)<br>davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12) | € -                            | € -                          | € -                            | € -                            | € -                            | € -                            |
| <b>Ergebnishaushalt</b>   |                                |                              |                                |                                |                                |                                |
| SA0 Nettoergebnis   | -€ 17.600,00                   | -€ 3.300,00                  | -€ 11.100,00                   | -€ 10.500,00                   | -€ 6.200,00                    | -€ 6.200,00                    |
| Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)   | -€ 24.200,00                   | -€ 24.200,00                 | -€ 24.200,00                   | -€ 24.200,00                   | -€ 24.200,00                   | -€ 24.200,00                   |
| SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme v  | -€ 41.800,00                   | -€ 27.500,00                 | -€ 35.300,00                   | -€ 34.700,00                   | -€ 30.400,00                   | -€ 30.400,00                   |
| <b>Vermögenshaushalt</b>  |                                |                              |                                |                                |                                |                                |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)  | € 76.243,06                    | € 34.443,06                  | € 6.943,06                     | -€ 28.356,94                   | -€ 63.056,94                   | -€ 93.456,94                   |

Anmerkung: Der negative Finanzierungshaushalt und durch die Einteilung von allgemeinen und zweckgebundenen Rücklagen finanziert und sind die dafür notwendigen finanziellen Mittel als

## 4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

### 4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Der Bauhofverband Stein-Zell stellt den Finanzierungshaushalt ausgeglichen dar. Der Ergebnishaushalt liegt in dem Finanzjahren 2024-2028 im negativen Bereich und wird die damit begründet, dass die Afa und die Rückstellungen für das Personal den Gemeinden nicht in Rechnung gestellt werden.

| <b>Operative Gebarung</b>                                  |                         |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ergebnishaushalt</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Erträge/Einzahlungen</b>                                | <b>VA 2023</b>          | <b>VA 2024</b>    | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit                |                         | 466.200,00        | 473.000,00        | 471.200,00        | 477.800,00        | 484.400,00        |
| ... aus Transfers  |                         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 8.100,00          |
| ... Finanzerträge  |                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>             | <b>480.400,00</b> | <b>487.200,00</b> | <b>485.400,00</b> | <b>492.000,00</b> | <b>492.500,00</b> |
|  | <b>Ergebnishaushalt</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>                           | <b>VA 2023</b>          | <b>VA 2024</b>    | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       |
| ... Personalaufwand  |                         | 329.800,00        | 324.900,00        | 331.000,00        | 337.600,00        | 344.400,00        |
| ... Sachaufwand  |                         | 167.300,00        | 164.700,00        | 164.600,00        | 164.000,00        | 153.400,00        |
| ... Transferaufwand  |                         | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| ... Finanzaufwand  |                         | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>             | <b>498.000,00</b> | <b>490.500,00</b> | <b>496.500,00</b> | <b>502.500,00</b> | <b>498.700,00</b> |
| <b>Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung</b> | <b>0,00</b>             | <b>-17.600,00</b> | <b>-3.300,00</b>  | <b>-11.100,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-6.200,00</b>  |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                           |                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                          |                         | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00         |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>-24.200,00</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-24.200,00</b> |
| <b>Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-41.800,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-35.300,00</b> | <b>-34.700,00</b> | <b>-30.400,00</b> |

\*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Der Bauhofverband Stein-Zell hat keine Darlehen aufgenommen.

\*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

Der Bauhofverband Stein-Zell plant keine Schuldaufnahmen.

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

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

Die investiven Einzelvorhaben haben keine Auswirkungen auf den Gesamthaushalt.

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren mit folgenden Beträgen im Ergebnishaushalt bzw. Finanzierungshaushalt belastet.

- Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.
- ~~Die Mehrbelastungen schränken voraussichtlich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde derart ein, sodass das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt gefährdet erscheint. Als Gegenmaßnahmen kommen in Betracht/werden beschlossen und in den mittelfristigen Finanzplan aufgenommen:~~

**7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden.**

Dem Bauhofverband Stein-Zell liegen keine Informationen über wesentliche Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre vor.

**8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können.**

Dem Bauhofverband Stein-Zell liegen derzeit keine Informationen vor, welche eine Verbesserung oder eine Belastung des Gemeindehaushalts nach sich ziehen.

**9. Die Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.**

Der Bauhofverband Stein-Zell nimmt keiner Änderungen im Dienstpostenplan vor.

**10. Sonstige Informationen:**

Derzeit liegen keine sonstigen Informationen vor.

Bauhofverband Stein-Zell, am 24.11.2023

Der Obmann:



Bgm. Thomas Steinerberger

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung                              | Rechnungsabschluss 2022 |                   | Voranschlag 2023  |                   | Voranschlag 2024  |                   |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Einzahlung              | Auszahlung        | Einzahlung        | Auszahlung        | Einzahlung        | Auszahlung        |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32)                    | 401.474,48              | 383.200,97        | 660.600,00        | 432.500,00        | 468.200,00        | 463.200,00        |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34)                    | 0,00                    | 3.674,40          | 0,00              | 264.000,00        | 235.000,00        | 240.000,00        |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)                | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Zwischensumme</b>                               | <b>401.474,48</b>       | <b>386.875,37</b> | <b>660.600,00</b> | <b>696.500,00</b> | <b>703.200,00</b> | <b>703.200,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 0,00                    | 0,00              | 224.000,00        | 259.000,00        | 235.000,00        | 235.000,00        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>401.474,48</b>       | <b>386.875,37</b> | <b>436.600,00</b> | <b>437.500,00</b> | <b>468.200,00</b> | <b>468.200,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   | <b>+ 14.599,11</b>      |                   |                   | <b>- 900,00</b>   | <b>+ 0,00</b>     |                   |



Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht



## Voranschlag 2024

Bauhofverband Stein-Zell

## Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position   | VA 2024<br>Summe/Saldo | Plan 2025<br>Summe/Saldo | Plan 2026<br>Summe/Saldo | Plan 2027<br>Summe/Saldo | Plan 2028<br>Summe/Saldo |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                         |                        |                          |                          |                          |                          |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |                        |                          |                          |                          |                          |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                      | -17.600,00             | -3.300,00                | -11.100,00               | -10.500,00               | -6.200,00                |

| Position  | RA 2020<br>Summe/Saldo | RA 2021<br>Summe/Saldo | RA 2022<br>Summe/Saldo | Voranschlag 2022<br>Summe/Saldo | Voranschlag 2023<br>Summe/Saldo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>        | 23.684,17              | 13.521,17              | 14.599,11              | 0,00                            | -900,00                         |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                            |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    | 23.684,17              | 13.521,17              | 14.599,11              | 0,00                            | -35.900,00                      |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 26.990,54              | 13.709,58              | 16.489,63              |                                 |                                 |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)    | 25.154,60              | 38.864,18              | 55.353,81              |                                 |                                 |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                                 |                                 |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                 |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                         | -27.509,29             | -13.295,02             | -24.636,64             | -9.100,00                       | 211.300,00                      |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                                |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                      | 114.174,72             | 100.879,70             | 76.243,06              |                                 |                                 |



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           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>466.200,00</b> | <b>435.300,00</b> | <b>387.506,91</b> |
| 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  | 466.200,00        | 435.300,00        | 383.854,61        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00              | 1.423,95          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 2.228,35          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>237.500,00</b> | <b>19.771,32</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.000,00          | 225.300,00        | 7.621,32          |
| 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   | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.150,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>480.400,00</b> | <b>672.800,00</b> | <b>407.278,23</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>329.800,00</b> | <b>305.400,00</b> | <b>282.062,20</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 247.600,00        | 236.700,00        | 208.793,64        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 71.100,00         | 62.900,00         | 55.140,87         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 11.100,00         | 5.800,00          | 18.127,69         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>167.300,00</b> | <b>155.600,00</b> | <b>149.511,43</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 34.800,00         | 31.800,00         | 30.183,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 15.300,00         | 11.500,00         | 12.923,24         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 24.200,00         | 20.000,00         | 18.435,60         |
| 2224       | Instandhaltung  | 26.200,00         | 26.200,00         | 21.486,36         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 43.100,00         | 42.900,00         | 40.805,55         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 23.700,00         | 23.200,00         | 25.677,68         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>34,50</b>      |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 200,00            | 200,00            | 34,50             |
| 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              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>306,74</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 400,00            | 300,00            | 306,74            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>498.000,00</b> | <b>461.500,00</b> | <b>431.914,87</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-17.600,00</b> | <b>211.300,00</b> | <b>-24.636,64</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>20.547,38</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 24.200,00         | 19.200,00         | 20.547,38         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-24.200,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-20.547,38</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-41.800,00</b> | <b>192.100,00</b> | <b>-45.184,02</b> |

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           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>466.200,00</b> | <b>435.300,00</b> | <b>393.853,16</b> |
| 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   | 466.200,00        | 435.300,00        | 392.429,21        |
| 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              | 1.423,95          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>225.300,00</b> | <b>7.621,32</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 2.000,00          | 225.300,00        | 7.621,32          |
| 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              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>468.200,00</b> | <b>660.600,00</b> | <b>401.474,48</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>318.700,00</b> | <b>299.600,00</b> | <b>263.934,51</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 247.600,00        | 236.700,00        | 208.793,64        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 71.100,00         | 62.900,00         | 55.140,87         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>143.600,00</b> | <b>132.400,00</b> | <b>118.925,22</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 34.800,00         | 31.800,00         | 30.277,90         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 15.300,00         | 11.500,00         | 11.755,23         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 24.200,00         | 20.000,00         | 18.435,60         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 26.200,00         | 26.200,00         | 18.051,89         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 43.100,00         | 42.900,00         | 40.404,60         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>34,50</b>      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 200,00            | 200,00            | 34,50             |
| 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              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>306,74</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| 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  | 400,00            | 300,00            | 306,74            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>463.200,00</b> | <b>432.500,00</b> | <b>383.200,97</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>228.100,00</b> | <b>18.273,51</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 235.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>240.000,00</b> | <b>264.000,00</b> | <b>3.674,40</b>   |
| 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               | 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                          | 235.000,00        | 259.000,00         | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5.000,00          | 5.000,00           | 3.674,40         |
| 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             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>240.000,00</b> | <b>264.000,00</b>  | <b>3.674,40</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-5.000,00</b>  | <b>-264.000,00</b> | <b>-3.674,40</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-35.900,00</b>  | <b>14.599,11</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022          |
|------------|--|-------------|-------------------|------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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  | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-35.900,00</b> | <b>14.599,11</b> |

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           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>466.200,00</b> | <b>435.300,00</b> | <b>387.506,91</b> |
| 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  | 466.200,00        | 435.300,00        | 383.854,61        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00              | 1.423,95          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 2.228,35          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>237.500,00</b> | <b>19.771,32</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.000,00          | 225.300,00        | 7.621,32          |
| 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   | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.150,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>480.400,00</b> | <b>672.800,00</b> | <b>407.278,23</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>329.800,00</b> | <b>305.400,00</b> | <b>282.062,20</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 247.600,00        | 236.700,00        | 208.793,64        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 71.100,00         | 62.900,00         | 55.140,87         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 11.100,00         | 5.800,00          | 18.127,69         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>167.300,00</b> | <b>155.600,00</b> | <b>149.511,43</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 34.800,00         | 31.800,00         | 30.183,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 15.300,00         | 11.500,00         | 12.923,24         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 24.200,00         | 20.000,00         | 18.435,60         |
| 2224       | Instandhaltung  | 26.200,00         | 26.200,00         | 21.486,36         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 43.100,00         | 42.900,00         | 40.805,55         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 23.700,00         | 23.200,00         | 25.677,68         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>34,50</b>      |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 200,00            | 200,00            | 34,50             |
| 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              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>306,74</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 400,00            | 300,00            | 306,74            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>498.000,00</b> | <b>461.500,00</b> | <b>431.914,87</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-17.600,00</b> | <b>211.300,00</b> | <b>-24.636,64</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>20.547,38</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 24.200,00         | 19.200,00         | 20.547,38         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-24.200,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-20.547,38</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-41.800,00</b> | <b>192.100,00</b> | <b>-45.184,02</b> |

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           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>466.200,00</b> | <b>435.300,00</b> | <b>393.853,16</b> |
| 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   | 466.200,00        | 435.300,00        | 392.429,21        |
| 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              | 1.423,95          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>225.300,00</b> | <b>7.621,32</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 2.000,00          | 225.300,00        | 7.621,32          |
| 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              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>468.200,00</b> | <b>660.600,00</b> | <b>401.474,48</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>318.700,00</b> | <b>299.600,00</b> | <b>263.934,51</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 247.600,00        | 236.700,00        | 208.793,64        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 71.100,00         | 62.900,00         | 55.140,87         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>143.600,00</b> | <b>132.400,00</b> | <b>118.925,22</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 34.800,00         | 31.800,00         | 30.277,90         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 15.300,00         | 11.500,00         | 11.755,23         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 24.200,00         | 20.000,00         | 18.435,60         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 26.200,00         | 26.200,00         | 18.051,89         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 43.100,00         | 42.900,00         | 40.404,60         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>34,50</b>      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 200,00            | 200,00            | 34,50             |
| 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              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>306,74</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| 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  | 400,00            | 300,00            | 306,74            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>463.200,00</b> | <b>432.500,00</b> | <b>383.200,97</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>228.100,00</b> | <b>18.273,51</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 235.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>240.000,00</b> | <b>264.000,00</b> | <b>3.674,40</b>   |
| 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               | 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                          | 235.000,00        | 259.000,00         | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5.000,00          | 5.000,00           | 3.674,40         |
| 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             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>240.000,00</b> | <b>264.000,00</b>  | <b>3.674,40</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-5.000,00</b>  | <b>-264.000,00</b> | <b>-3.674,40</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-35.900,00</b>  | <b>14.599,11</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022          |
|------------|--|-------------|-------------------|------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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  | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-35.900,00</b> | <b>14.599,11</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024       | VA 2023         | RA 2022     |
|------------|---|---------------|-----------------|-------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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  | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 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            | 0,00        |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 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   | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 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        |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>500,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00          | 0,00            | 0,00        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| 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  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 500,00         | 1.100,00         | 0,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>500,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-500,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-500,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>0,00</b> |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>466.200,00</b> | <b>435.300,00</b> | <b>387.506,91</b> |
| 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  | 466.200,00        | 435.300,00        | 383.854,61        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00              | 1.423,95          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 2.228,35          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>237.500,00</b> | <b>19.771,32</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.000,00          | 225.300,00        | 7.621,32          |
| 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   | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.150,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>480.400,00</b> | <b>672.800,00</b> | <b>407.278,23</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>329.800,00</b> | <b>305.400,00</b> | <b>282.062,20</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 247.600,00        | 236.700,00        | 208.793,64        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 71.100,00         | 62.900,00         | 55.140,87         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 11.100,00         | 5.800,00          | 18.127,69         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>166.800,00</b> | <b>154.500,00</b> | <b>149.511,43</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 34.800,00         | 31.800,00         | 30.183,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 15.300,00         | 11.500,00         | 12.923,24         |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 24.200,00         | 20.000,00         | 18.435,60         |
| 2224        | Instandhaltung  | 26.200,00         | 26.200,00         | 21.486,36         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 42.600,00         | 41.800,00         | 40.805,55         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 23.700,00         | 23.200,00         | 25.677,68         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>34,50</b>      |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 200,00            | 200,00            | 34,50             |
| 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              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>306,74</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 400,00            | 300,00            | 306,74            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>497.500,00</b> | <b>460.400,00</b> | <b>431.914,87</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-17.100,00</b> | <b>212.400,00</b> | <b>-24.636,64</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>20.547,38</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 24.200,00         | 19.200,00         | 20.547,38         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-24.200,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-20.547,38</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-41.300,00</b> | <b>193.200,00</b> | <b>-45.184,02</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024       | VA 2023         | RA 2022     |
|------------|---|---------------|-----------------|-------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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   | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 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        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 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        |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 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        |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>500,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 500,00        | 1.100,00        | 0,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00          | 0,00            | 0,00        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| 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        |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 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           | 0,00             | 0,00        |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>500,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-500,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 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        |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024        | VA 2023          | RA 2022     |
|------------|--|----------------|------------------|-------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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                          | 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        |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-500,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| 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        |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-500,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>0,00</b> |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>466.200,00</b> | <b>435.300,00</b> | <b>393.853,16</b> |
| 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   | 466.200,00        | 435.300,00        | 392.429,21        |
| 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              | 1.423,95          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>225.300,00</b> | <b>7.621,32</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 2.000,00          | 225.300,00        | 7.621,32          |
| 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              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>468.200,00</b> | <b>660.600,00</b> | <b>401.474,48</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>318.700,00</b> | <b>299.600,00</b> | <b>263.934,51</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 247.600,00        | 236.700,00        | 208.793,64        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 71.100,00         | 62.900,00         | 55.140,87         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>143.100,00</b> | <b>131.300,00</b> | <b>118.925,22</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 34.800,00         | 31.800,00         | 30.277,90         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 15.300,00         | 11.500,00         | 11.755,23         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 24.200,00         | 20.000,00         | 18.435,60         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 26.200,00         | 26.200,00         | 18.051,89         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 42.600,00         | 41.800,00         | 40.404,60         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>34,50</b>      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 200,00            | 200,00            | 34,50             |

**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              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>306,74</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| 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  | 400,00            | 300,00            | 306,74            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>462.700,00</b> | <b>431.400,00</b> | <b>383.200,97</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>5.500,00</b>   | <b>229.200,00</b> | <b>18.273,51</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 235.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022          |
|------------|--|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>240.000,00</b> | <b>264.000,00</b>  | <b>3.674,40</b>  |
| 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                          | 235.000,00        | 259.000,00         | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5.000,00          | 5.000,00           | 3.674,40         |
| 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             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>240.000,00</b> | <b>264.000,00</b>  | <b>3.674,40</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-5.000,00</b>  | <b>-264.000,00</b> | <b>-3.674,40</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>500,00</b>     | <b>-34.800,00</b>  | <b>14.599,11</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

**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             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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  | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>500,00</b> | <b>-34.800,00</b> | <b>14.599,11</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  | MVAG  |  |      | VC QU          |                |             | Ergebnisvoranschlag |                |             | Finanzierungsvoranschlag |             |  |
|--|---|--|------|----------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|--|
|  | EH  | FH   |      | VA 2024        | VA 2023        | RA 2022     | VA 2024             | VA 2023        | RA 2022     |                          |             |  |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                          |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| 1/091000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                  | 2225   | 3225 | 24             | 500,00         | 500,00      | 0,00                | 500,00         | 500,00      | 0,00                     |             |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |             |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |             |  |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |             |  |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| 1/094000-729000                                      | Sonstige Ausgaben<br>Gemeinschaftspflege          | 2225   | 3225 | 24             | 0,00           | 200,00      | 0,00                | 0,00           | 200,00      | 0,00                     |             |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      | <b>0,00</b>    | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |             |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      | <b>0,00</b>    | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |             |  |
| <b>099</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>099000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                |                |             |                     |                |             |                          |             |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>099</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |             |  |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |             |  |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |             |  |

|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |
|--|--|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022     |
| <b>099000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |      |    |                     |                  |             |                          |                  |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                  |             |                          |                  |             |
| 1/099000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 400,00           | 0,00        | 0,00                     | 400,00           | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b> |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>                          |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>            | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>            | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-400,00</b>   | <b>0,00</b> |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>                          |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-1.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-500,00</b>           | <b>-1.100,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-1.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-500,00</b>           | <b>-1.100,00</b> | <b>0,00</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH                |                   | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024           |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>         |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>                                    | <b>Bauhöfe</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/617000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |                     | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.150,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000+816000                                  | Kosteners. für sonst. Leistungen  | 2114 | 3114 | 13                  | 369.800,00        | 345.300,00        | 310.469,37               | 369.800,00        | 345.300,00        | 325.746,37        |
| 2/617000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |                     | 0,00              | 0,00              | 2.228,35                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000+829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18                  | 0,00              | 0,00              | 1.423,95                 | 0,00              | 0,00              | 1.423,95          |
| 2/617000+860000                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15                  | 0,00              | 0,00              | 3.592,45                 | 0,00              | 0,00              | 3.592,45          |
| 2/617000+863000                                  | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern                                  | 2121 | 3121 | 15                  | 2.000,00          | 800,00            | 4.028,87                 | 2.000,00          | 800,00            | 4.028,87          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |      |                     | <b>384.000,00</b> | <b>358.300,00</b> | <b>333.892,99</b>        | <b>371.800,00</b> | <b>346.100,00</b> | <b>334.791,64</b> |

|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/617000-042000                                      | Betriebsausstattung  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 5.000,00                 | 5.000,00   | 3.674,40   |
| 1/617000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                  | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 2.000,00   | 2.049,70   | 6.000,00                 | 2.000,00   | 2.717,00   |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 13.500,00           | 13.500,00  | 13.029,51  | 13.500,00                | 13.500,00  | 13.029,51  |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 400,00     | 0,00       | 100,00                   | 400,00     | 0,00       |
| 1/617000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00     | 204,21     | 400,00                   | 400,00     | 204,21     |
| 1/617000-457000                                      | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00     | 125,99     | 100,00                   | 100,00     | 125,99     |
| 1/617000-459100                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.000,00   | 7.444,94   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 6.872,54   |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                     | 2211 | 3211 | 20    | 175.600,00          | 169.100,00 | 151.426,12 | 175.600,00               | 169.100,00 | 151.426,12 |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211 | 3211 | 20    | 13.800,00           | 11.800,00  | 8.785,23   | 13.800,00                | 11.800,00  | 8.785,23   |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 | 20    | 9.600,00            | 9.200,00   | 6.717,99   | 9.600,00                 | 9.200,00   | 6.717,99   |
| 1/617000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                   | 2212 | 3212 | 20    | 9.300,00            | 7.400,00   | 5.842,87   | 9.300,00                 | 7.400,00   | 5.842,87   |
| 1/617000-581200                                      | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                    | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00     | 619,60     | 500,00                   | 500,00     | 619,60     |
| 1/617000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                   | 2212 | 3212 | 20    | 46.500,00           | 40.400,00  | 37.078,81  | 46.500,00                | 40.400,00  | 37.078,81  |
| 1/617000-582200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                   | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| 1/617000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                   | 2212 | 3212 | 20    | 1.000,00            | 1.200,00   | 0,00       | 1.000,00                 | 1.200,00   | 0,00       |
| 1/617000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |       | 9.000,00            | 4.200,00   | 12.897,38  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen        | 2214 |      |       | 2.100,00            | 1.600,00   | 129,02     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 4.867,02   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-600000                                      | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 4.100,00            | 1.200,00   | 1.155,48   | 4.100,00                 | 1.200,00   | 1.155,48   |
| 1/617000-613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen      | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00     | 118,80     | 200,00                   | 200,00     | 118,80     |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00   | 34,34      | 5.000,00                 | 5.000,00   | 34,34      |
| 1/617000-616000                                      | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen                  | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00   | 2.184,83   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 2.064,82   |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224 | 3224 | 24    | 8.000,00            | 8.000,00   | 7.171,50   | 8.000,00                 | 8.000,00   | 7.171,50   |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24    | 2.400,00            | 2.200,00   | 2.627,57   | 2.400,00                 | 2.200,00   | 2.627,57   |
| 1/617000-650000                                      | Zinsen Kassenkredit  | 2241 | 3241 | 25    | 300,00              | 0,00       | 0,00       | 300,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 2244 | 3244 | 24    | 400,00              | 300,00     | 306,74     | 400,00                   | 300,00     | 306,74     |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 3.800,00            | 3.800,00   | 5.566,50   | 3.800,00                 | 3.800,00   | 4.398,49   |

|   |   | MVAG VC QU |      |           | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---|---|------------|------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | EH         | FH   |           | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/617000-680000   | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |           | 23.700,00           | 23.200,00         | 25.677,68         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000-700000   | Mietzinse   | 2223       | 3223 | 24        | 24.200,00           | 20.000,00         | 18.435,60         | 24.200,00                | 20.000,00         | 18.435,60         |
| 1/617000-710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.  | 2225       | 3225 | 24        | 600,00              | 600,00            | 571,80            | 600,00                   | 600,00            | 571,80            |
| 1/617000-711000   | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG   | 2225       | 3225 | 24        | 1.900,00            | 1.800,00          | 1.791,20          | 1.900,00                 | 1.800,00          | 1.791,20          |
| 1/617000-720000   | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24        | 21.000,00           | 21.000,00         | 20.340,00         | 21.000,00                | 21.000,00         | 20.340,00         |
| 1/617000-724000   | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24        | 5.000,00            | 4.300,00          | 4.292,86          | 5.000,00                 | 4.300,00          | 4.292,86          |
| 1/617000-728000   | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24        | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.152,03          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.150,87          |
| 1/617000-728200   | EDV Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24        | 11.000,00           | 11.000,00         | 10.278,16         | 11.000,00                | 11.000,00         | 9.878,37          |
| 1/617000-754000   | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts   | 2231       | 3231 | 26        | 100,00              | 100,00            | 23,00             | 100,00                   | 100,00            | 23,00             |
| 1/617000-795000   | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |           | 24.200,00           | 19.200,00         | 20.547,38         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                  | <b>617000 Bauhöfe</b>   |            |      |           | <b>435.900,00</b>   | <b>396.200,00</b> | <b>375.493,86</b> | <b>381.900,00</b>        | <b>353.000,00</b> | <b>313.455,71</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>617000 Bauhöfe</b>   |            |      |           | <b>-51.900,00</b>   | <b>-37.900,00</b> | <b>-41.600,87</b> | <b>-10.100,00</b>        | <b>-6.900,00</b>  | <b>21.335,93</b>  |
| <b>617002</b>   | <b>Kommunalfahrzeug und Klein LKW samt Zubehör</b>  |            |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>          |   |            |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/617002+301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |            | 3331 | 1 33      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 103.400,00               | 0,00              | 0,00              |
| 6/617002+302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |            | 3331 | 1 33      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 38.800,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/617002+302001   | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |            | 3331 | 1 33      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 92.800,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/617002+862000   | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds         |            | 2121 | 3121 1 15 | 0,00                | 224.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 224.000,00        | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                 | <b>617002 Kommunalfahrzeug und Klein LKW samt Zubehör</b>   |            |      |           | <b>0,00</b>         | <b>224.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>235.000,00</b>        | <b>224.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>617002 Kommunalfahrzeug und Klein LKW samt Zubehör</b> |   |            |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>      |   |            |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/617002-040000   | Fahrzeuge   |            | 3414 | 1 41      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 235.000,00               | 259.000,00        | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                  | <b>617002 Kommunalfahrzeug und Klein LKW samt Zubehör</b>   |            |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>235.000,00</b>        | <b>259.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>  | <b>617002 Kommunalfahrzeug und Klein LKW samt Zubehör</b>   |            |      |           | <b>0,00</b>         | <b>224.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>617100</b>             | <b>Bauhöfe</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/617100+816000           | Kosteners. für sonst. Leistungen (Leiter)                  | 2114       | 3114 | 13 | 96.400,00           | 90.000,00         | 73.385,24         | 96.400,00                | 90.000,00         | 66.682,84         |
| 2/617100+860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern          | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>617100 Bauhöfe</b>                                      |            |      |    | <b>96.400,00</b>    | <b>90.500,00</b>  | <b>73.385,24</b>  | <b>96.400,00</b>         | <b>90.500,00</b>  | <b>66.682,84</b>  |
|                           | <b>617 Bauhöfe</b>   |            |      |    | <b>480.400,00</b>   | <b>672.800,00</b> | <b>407.278,23</b> | <b>703.200,00</b>        | <b>660.600,00</b> | <b>401.474,48</b> |
|                           | <b>61 Straßenbau</b>                                       |            |      |    | <b>480.400,00</b>   | <b>672.800,00</b> | <b>407.278,23</b> | <b>703.200,00</b>        | <b>660.600,00</b> | <b>401.474,48</b> |
|                           | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                   |            |      |    | <b>480.400,00</b>   | <b>672.800,00</b> | <b>407.278,23</b> | <b>703.200,00</b>        | <b>660.600,00</b> | <b>401.474,48</b> |
| <b>617100</b>             | <b>Bauhöfe</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/617100-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 900,00            | 0,00              | 200,00                   | 900,00            | 0,00              |
| 1/617100-452000           | Treibstoffe  | 2221       | 3221 | 23 | 8.500,00            | 8.500,00          | 7.328,65          | 8.500,00                 | 8.500,00          | 7.328,65          |
| 1/617100-510000           | Geldbezüge der VB der Verwaltung                           | 2211       | 3211 | 20 | 46.600,00           | 44.800,00         | 39.905,60         | 46.600,00                | 44.800,00         | 39.905,60         |
| 1/617100-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211       | 3211 | 20 | 1.900,00            | 1.700,00          | 1.887,78          | 1.900,00                 | 1.700,00          | 1.887,78          |
| 1/617100-569000           | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211       | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00            | 70,92             | 100,00                   | 100,00            | 70,92             |
| 1/617100-580000           | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                   | 2212       | 3212 | 20 | 1.900,00            | 1.800,00          | 1.577,16          | 1.900,00                 | 1.800,00          | 1.577,16          |
| 1/617100-581200           | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                    | 2212       | 3212 | 20 | 600,00              | 600,00            | 598,56            | 600,00                   | 600,00            | 598,56            |
| 1/617100-582000           | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                   | 2212       | 3212 | 20 | 10.800,00           | 10.500,00         | 9.423,87          | 10.800,00                | 10.500,00         | 9.423,87          |
| 1/617100-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 234,27            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/617100-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224       | 3224 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00         | 11.976,89         | 10.000,00                | 10.000,00         | 8.662,43          |
| 1/617100-631000           | Telekommunikationsdienste                                  | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00            | 490,35            | 600,00                   | 600,00            | 490,35            |
| 1/617100-670000           | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 4.400,00            | 3.700,00          | 3.083,34          | 4.400,00                 | 3.700,00          | 3.083,34          |
| 1/617100-724000           | Reisegebühren  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 17,60             | 0,00                     | 0,00              | 17,60             |
| 1/617100-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 361,90            | 100,00                   | 100,00            | 361,90            |
| 1/617100-754000           | Lfd. TZ an sonst. Träger d. öffentl. Rechts                | 2231       | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00            | 11,50             | 100,00                   | 100,00            | 11,50             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>617100 Bauhöfe</b>                                      |            |      |    | <b>85.800,00</b>    | <b>83.400,00</b>  | <b>76.968,39</b>  | <b>85.800,00</b>         | <b>83.400,00</b>  | <b>73.419,66</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>617100 Bauhöfe</b>                                      |            |      |    | <b>10.600,00</b>    | <b>7.100,00</b>   | <b>-3.583,15</b>  | <b>10.600,00</b>         | <b>7.100,00</b>   | <b>-6.736,82</b>  |
|                           | <b>617 Bauhöfe</b>   |            |      |    | <b>521.700,00</b>   | <b>479.600,00</b> | <b>452.462,25</b> | <b>702.700,00</b>        | <b>695.400,00</b> | <b>386.875,37</b> |
|                           | <b>61 Straßenbau</b>                                       |            |      |    | <b>521.700,00</b>   | <b>479.600,00</b> | <b>452.462,25</b> | <b>702.700,00</b>        | <b>695.400,00</b> | <b>386.875,37</b> |

|                                      | MVAG | VC QU                           | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |      |                                 | EH                  | FH | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
| Saldo                                | 6    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |                     |    | 521.700,00        | 479.600,00               | 452.462,25        | 702.700,00        | 695.400,00        | 386.875,37        |
|                                      | 617  | Bauhöfe                         |                     |    | -41.300,00        | 193.200,00               | -45.184,02        | 500,00            | -34.800,00        | 14.599,11         |
|                                      | 61   | Straßenbau                      |                     |    | -41.300,00        | 193.200,00               | -45.184,02        | 500,00            | -34.800,00        | 14.599,11         |
|                                      | 6    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |                     |    | -41.300,00        | 193.200,00               | -45.184,02        | 500,00            | -34.800,00        | 14.599,11         |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b> |      |                                 |                     |    | <b>480.400,00</b> | <b>672.800,00</b>        | <b>407.278,23</b> | <b>703.200,00</b> | <b>660.600,00</b> | <b>401.474,48</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>  |      |                                 |                     |    | <b>522.200,00</b> | <b>480.700,00</b>        | <b>452.462,25</b> | <b>703.200,00</b> | <b>696.500,00</b> | <b>386.875,37</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                   |      |                                 |                     |    | <b>-41.800,00</b> | <b>192.100,00</b>        | <b>-45.184,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>-35.900,00</b> | <b>14.599,11</b>  |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2023            | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |                    |                   |                  |             |             |                   |                           |
| <b>1617002</b>  | <b>Kommunalfahrzeug LKW inkl. Zubehör (2023 bis 2028)</b>  |             |                    |                   |                  |             |             |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 259.000,00   |             |                    |                   |                  |             |             |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>235.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>465.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>259.000,00</b>  | <b>235.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>724.000,00</b>         |
| 5/617002-040000   | Fahrzeuge  | 0,00        | 259.000,00         | 235.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 494.000,00                |
| 5/617002-040001   | Fahrzeuge; Klein LKW   | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 80.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 80.000,00                 |
| 5/617002-040002   | Fahrzeuge; Traktor   | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 150.000,00        | 150.000,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>-259.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-259.000,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>235.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>465.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>103.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.000,00</b>  | <b>169.400,00</b>         |
| 6/617002+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern  | 0,00        | 0,00               | 103.400,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 66.000,00         | 169.400,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>224.000,00</b>  | <b>131.600,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84.000,00</b>  | <b>519.600,00</b>         |
| 6/617002+302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden,<br>Gemeindeverbänden (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 0,00        | 0,00               | 38.800,00         | 40.000,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00         | 120.800,00                |
| 6/617002+302001   | Kapitaltransfers von Gemeinden,<br>Gemeindeverbänden (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 0,00        | 0,00               | 92.800,00         | 40.000,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00         | 174.800,00                |
| 6/617002+862000   | Transfers von Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds         | 0,00        | 224.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 224.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>-224.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-224.000,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617002</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2999999</b>  | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        | <b>5.452,43</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.500,00</b>           |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  | <b>5.452,43</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.500,00</b>           |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung   | 3.674,40         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.700,00                  |
| 1/859000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter        | 1.424,03         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.400,00                  |
| 1/859000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 55,54            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00                    |
| 1/859000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 298,46           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00                    |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>        | <b>371,69</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>             |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>       | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                 | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>              | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>             | <b>371,69</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>             |
| 2/617100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern             | 371,69           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 400,00                    |
|                 | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                               | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Finanzierungsleasing</b>                                   | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>       | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b>                          | <b>-5.080,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-5.100,00</b>          |
|                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |                  | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 1617002   | Kommunalfahrzeug LKW inkl. Zubehör (2023 bis :  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00             | 0,00             | 235.000,00       | 80.000,00        | 0,00             | 0,00             | 150.000,00       | 465.000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 0,00             | 235.000,00       | 80.000,00        | 0,00             | 0,00             | 150.000,00       | 465.000,00                |
|   |   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |
| 2999999   | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.452,43         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.500,00                  |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 371,69           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 400,00                    |
|   |   | -5.080,74        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -5.100,00                 |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | -5.100,00        | -5.100,00        | -5.100,00        | -5.100,00        | -5.100,00        | -5.100,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |   | <b>-5.080,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-5.100,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-5.080,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-5.100,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> |                           |



Dienstpostenplan (Stellenplan)





Geschäftsstelle beim Marktgemeindefamt Steinerkirchen an der Traun, Landstraße 7,  
4652 Steinerkirchen an der Traun, 07241/2255-0, gemeinde@steinerkirchen-traun.ooe.gv.at

**Der Dienstpostenplan wird festgesetzt mit:**

|                   |                       | PE      | Art des Dienstpostens | DP Bew. NEU | Verwendung      | B-Ausmaß % | DPG | Anmerkungen |
|-------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|-----|-------------|
| Bauhof Stein-Zell | Allgemeine Verwaltung | 1       | VB                    | GD 16.1     | Bauhofleiter    | 100        |     |             |
|                   |                       |         |                       |             |                 |            |     |             |
|                   | Handwerkli. Dienst    | 1       | VB                    | GD 19.1     | Facharbeiter/in | 100        |     |             |
|                   |                       | 1       | VB                    | GD 19.1     | Facharbeiter/in | 100        |     |             |
|                   |                       | 1       | VB                    | GD 19.1     | Facharbeiter/in | 100        |     |             |
|                   |                       | 1       | VB                    | GD 19.1     | Facharbeiter/in | 100        |     | NEU         |
|                   |                       | 0,5     | VB                    | GD 19.1     | Facharbeiter/in | 50         |     |             |
| 0,5               | VB                    | GD 19.1 | Facharbeiter/in       | 50          |                 |            |     |             |

Zur genehmigungspflichtigen Änderung des Dienstpostenplanes wurde vom Amt der OÖ. Landesregierung mit Schreiben IKD-2017-310072/7-Rer v. 07.02.2023 die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.



Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                    | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |  |                     |                           |                       |
| 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               |  | 466.200,00          | 466.200,00                | 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  | 2.000,00            | 2.000,00                  | 0,00                  |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 235.000,00          | 235.000,00                | 0,00                  |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>703.200,00</b>   | <b>703.200,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 318.700,00          | 318.700,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 143.600,00          | 143.600,00                | 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                                     | 200,00              | 200,00                    | 0,00                  |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 700,00              | 700,00                    | 0,00                  |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>463.200,00</b>   | <b>463.200,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 240.000,00          | 240.000,00                | 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  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 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  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>0,00</b>               | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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 |
|--|--|---|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |  |   |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Summe Kapitaltransfers   |   | 0,00               | 0,00               |
|  | Summe Transfers  |   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |  |   |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |   | <b>103.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|  | Summe Kapitaltransfers   |   | 103.400,00         | 0,00               |
|  | Summe Transfers  |   | 0,00               | 0,00               |
| 6/617002+301100  | Kommunalfahrzeug und Klein LKW samt Zubehör  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern  | 103.400,00         |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |   |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   | <b>131.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|  | Summe Kapitaltransfers   |   | 131.600,00         | 0,00               |
|  | Summe Transfers  |   | 0,00               | 0,00               |
| 6/617002+302000  | Kommunalfahrzeug und Klein LKW samt Zubehör  | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 38.800,00          |                    |
| 6/617002+302001  | Kommunalfahrzeug und Klein LKW samt Zubehör  | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 92.800,00          |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  |   |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Summe Kapitaltransfers   |   | 0,00               | 0,00               |
|  | Summe Transfers  |   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  |   |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | Summe Kapitaltransfers   |   | 0,00               | 0,00               |
|  | Summe Transfers  |   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |   | <b>235.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen |                            | Ansatz | Rücklagenstand    |                  |             | Rücklagenstand<br>31.12.2024 | Zahlungsmittelreserven |             |                       |
|--------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| Nr.                | Verwendungszweck           |        | 31.12.2023        | Zuweisungen      | Entnahmen   |                              | 31.12.2023             | 31.12.2024  | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9122000/00001    | Investitionsrücklage       | 617000 | 220.400,00        | 19.200,00        | 0,00        | 239.600,00                   |                        |             |                       |
|                    | <b>Erneuerungsrücklage</b> |        | <b>220.400,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239.600,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |
|                    | <b>Gesamtsummen</b>        |        | <b>220.400,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239.600,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

---

| <b>Kontonummer<br/>Darlehensnr.</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Darlehensgeber/Staat<br/>Aktenzahl</b> | <b>Verwendungszweck<br/>Genehmigungsdatum/-vermerk</b> | <b>Beschluss-<br/>Datum</b> | <b>Zinssatz<br/>Zinsindikator</b> | <b>Währung</b> | <b>Laufzeit</b> |
|-------------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|-------------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|

---

**Summe**

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>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         |
| <b>Summe</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |



Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten



| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz         | Amts-, Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung<br>804000 - 804999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|
| 6                   | 61                    | 617000 Bauhöfe | 0  | 0           |
|                     | <b>Summe Gruppe 6</b> |                | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                | <b>0</b>   | <b>0</b>    |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)







Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+)  | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00             | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00             | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00             | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>10.000,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>20.900,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 7.100,00         | 8.800,00         | 0,00                          | 15.900,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2.900,00         | 2.100,00         | 0,00                          | 5.000,00         |
| 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             |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>10.000,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>20.900,00</b> |



Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)



| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz  | Kapitaltransfers von<br>Ländern (BZ)<br>301100 - 301199 | Kapitaltransfers von<br>Gemeinden, Gde.verb.<br>u. Gemeindefonds<br>302000 - 302999 | Gesamtsumme    |
|---------------------|-----------------------|---|---|---|----------------|
| 6                   | 61                    | 617001 Ankauf Kommunaltraktor                         | 0   |   | 0              |
|                     |                       | 617002 Kommunalfahrzeug und Klein<br>LKW samt Zubehör | 103.400   | 131.600   | 235.000        |
|                     | <b>Summe Gruppe 6</b> |   | <b>103.400</b>  | <b>131.600</b>  | <b>235.000</b> |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |   | <b>103.400</b>  | <b>131.600</b>  | <b>235.000</b> |



| Seite | Inhalt  |
|-------|---|
| 2     | Kundmachungen   |
| 6     | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO  |
| 16    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit   |
| 20    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht  |
| 24    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 28    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 34    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 38    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 44    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 50    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 60    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 70    | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 76    | Dienstpostenplan (Stellenplan)  |
| 80    | Querschnitt (Anlage 5b)   |
| 84    | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)   |
| 88    | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                     |
| 92    | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                           |
| 96    | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                      |
| 100   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten   |
| 104   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)  |
| 108   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)  |
| 112   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                      |