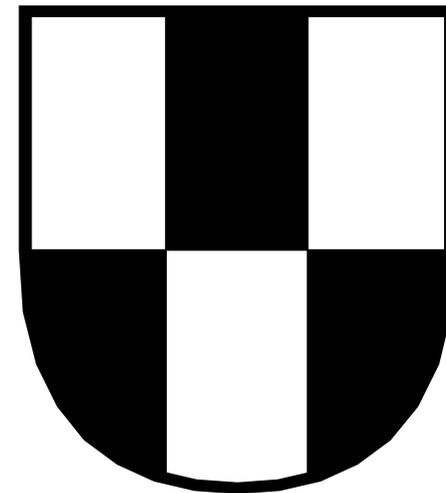


Voranschlag

für das Finanzjahr

2024



Kundmachung_Entwurf



Kundmachung - Beschluss des Gemeinderates

Voranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Gemeinde Aistersheim, am 25.01.2024

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Aistersheim in der am 25.01.2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.aistersheim.at abrufbar.

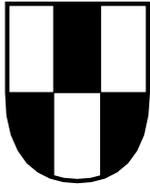
Angeschlagen: 26.01.2024
Abgenommen: 12.02.2024

Der Bürgermeister:



Johann Stockinger

Hebesätze



Kundmachung

Zahl: 920/2024
Betreff: Hebesätze
Gemeindesteuern

Gemeinde Aistersheim, am 13.12.2023

Im Sinne des § 94 leg.cit und gem. § 101 leg.cit der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der **Gemeinde Aistersheim** in der am 13.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung der Hebesätze beschlossen hat:

Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2024 werden wie folgt festgesetzt:

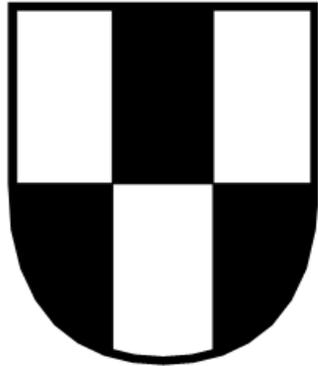
| | |
|---|--|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) - unverändert | 500,00 € v.H.d. Steuermessbetrages |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) - unverändert | 500,00 € v.H.d. Steuermessbetrages |
| Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) - unverändert | Lt. Verordnung |
| Lustbarkeitsabgabe für die Vorführung v. Bildstreifen - unverändert | Lt. Verordnung |
| Hundeabgab f. Wachhunde und Hunde die zur Ausübung eines Berufes notwendig sind | 20,00 € Lt. Verordnung |
| f. jeden sonstigen Hund - je Hund | 50,00 € Lt. Verordnung |
| Elternbeitrag für eine Begleitperson im Kindergartenbus | 25,00 € pro Monat |
| Kanalbenützungsgebühren | 5,62 €/m ³ Lt. Verordnung (inkl. Ust) |
| Kanal-Mindestanschlussgebühr | 5.055,00 € pro Anschluss (inkl. Ust) |
| Bereitstellungsgebühr Kanal f. angeschlossene aber unbebaute Grundstücke | 180,23 € pro Anschluss (inkl. Ust) |
| Wasser-Mindestanschlussgebühr | 3.030,00 € pro Anschluss (inkl. Ust) |
| Wasserbezugsgebühr | 2,50 €/m ³ (inkl. Ust.) |
| Bereitstellungsgebühr Wasser f. angeschlossene aber unbebaute Grundstücke | 0,14 € pro Quadratmeter Grundfläche |
| Wassergrundgebühr - unverändert | 50,00 €/Jahr (inkl. Ust.) |
| Wassermessgebühr - unverändert je nach Zählergröße jedoch mind. | 19,52 €/Jahr (inkl. Ust.) |
| Abfallabfuhrgebühr | Lt. Verordnung (inkl. Ust) |
| a) je abgeführter Abfalltonne mit 90 Liter Inhalt | 10,70 € Lt. Verordnung (inkl. Ust) |
| b) je abgeführter Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt | 14,40 € Lt. Verordnung (inkl. Ust) |
| c) je abgeführtem Abfallsack mit 90 Liter Inhalt | 10,70 € Lt. Verordnung (inkl. Ust) |
| d) je abgeführtem Container mit 770 Liter Inhalt | 91,60 € Lt. Verordnung (inkl. Ust) |
| e) je abgeführtem Container mit 1.100 Liter Inhalt | 130,80 € Lt. Verordnung (inkl. Ust) |
| f) KE. je abgeholte Biotonne mit 120 Liter Inhalt | 2,15 € Lt. Verordnung (inkl. Ust) |
| Grün- und Strauchschnitt - lt. Vorgaben ARGE-Richtpreise | |
| je m ³ Grünschnitt | 14,69 € (inkl. Ust) |
| je m ³ Strauchschnitt | 20,19 € (inkl. Ust) |
| Freizeitwohnungspauschale bis 50 m ² - Zuschlag von | 150% der Bemessungsgrundlage |
| Freizeitwohnungspauschale über 50 m ² - Zuschlag von | 200% der Bemessungsgrundlage |
| Essen auf Räder (Marienheim Gallspach) pro Portion inkl. Hauszustellung | 10,00 € pro Portion |

Angeschlagen: 14. Dezember 2023

Abgenommen: 30. Dezember 2023

Der Bürgermeister
Johann Stockinger

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



Gemeinde

Aistersheim

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022

977 Einw.

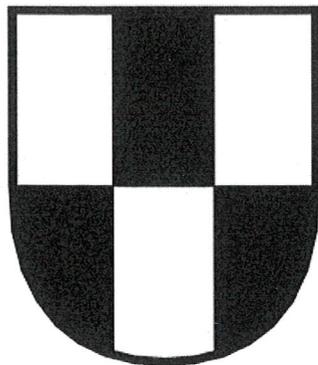
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021

1.004 Einw.

zu A) Die Volkszahl (Wohnbevölkerung; HWS) bestimmt sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich in der Statistik des Bevölkerungsstandes festgestellten Ergebnis zum Stichtag 31. Oktober und wirkt mit dem Beginn des dem Stichtag folgenden übernächsten Kalenderjahres.

zu B) Die Zahl der Einwohner im Sinne des BürgermeisterbezügeG § 4 Abs. 3 bestimmt sich nach der Zahl jener Personen, die zum Stichtag für die jeweils letzte Gemeinderatswahl, die aus Anlass des Auslaufens einer Funktionsperiode (§19 Oö GemO 1990) stattgefunden hat, einen Wohnsitz (HWS*NWS) in der Gemeinde haben, die so ermittelte Zahl gilt für die gesamte Funktionsperiode des Gemeinderates gem. §19 Abs. 1 u. 3. GemO 1990.

Beschluss Gemeinderat



Kundmachung - Beschluss des Gemeinderates

Voranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Gemeinde Aistersheim, am 25.01.2024

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Aistersheim in der am 25.01.2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.aistersheim.at abrufbar.

Angeschlagen: 26.01.2024
Abgenommen: 12.02.2024

Der Bürgermeister:




Johann Stockinger

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

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

1.1. Liquide Mittel

| | | |
|--|-------|-----------------------|
| | SU 31 | 2.636.100,00 € |
| | SU 33 | 1.650.100,00 € |
| Einzahlungen voranschlagswirksame Gebarung | SU 35 | 227.000,00 € |
| | | 4.513.200,00 € |
| | SU 32 | 2.609.800,00 € |
| | SU 34 | 1.809.900,00 € |
| Auszahlung voranschlagswirksame Geb. | SU 36 | 119.500,00 € |
| | | 4.539.200,00 € |
| | | |
| Saldo 5 (Geldfluss der VA wirksamen Geb. | | - 26.000,00 € |

- Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind nicht ausgeglichen bzw. ergeben einen negativen Saldo.
- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um -187.400,00 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von rund 504.900,00 Euro per Rechnungsabschluss vom 31.12.2022 zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung/Erhöhung der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung – investive Vorhaben wie Kindergartenneubau mit Tennisheim und Volksschulsanierung müssen Zahlungsmittel vorgestreckt werden (Vermessung, Planung u. Kostenschätzung). Alle investiven Vorhaben sind jedoch über den MEFP-Zeitraum ausgeglichen.
- in einem erhöhten Bedarf im laufenden Betrieb – SHV-Beiträge, Krankenanstaltenbeiträge, steigende Stromkosten, Zinszahlungen bei Darlehen und Personalkosten (vor allem im Bereich der Kinderbetreuung).
- folgenden einmaligen Einzahlungen/Auszahlungen:
siehe nachfolgende Aufstellung

Positiv dagegen wirken sich aus:

- In folgenden einmaligen Einzahlungen: Erlös für Grundstücksverkauf aus 2023 für eine Teilfläche aus Parz. 51/1 – dieser Verkauf wurde zwar im FJ 2023 abgewickelt jedoch der Zahlungsfluss kann erst im VA-Jahr 2024 dargestellt werden.
- Höhere Einnahmen bei den Ertragsanteilen, Mittel aus dem FAG § 2 und die Erhöhung der Projektförderquote wirken sich positiv aus.
- BZ-Pauschalbetrag f. Straßenbau aufgrund Finanzkraftsumme unter 90 % der durchschnittlichen Kopfquote.
- Hohe Anschlussgebühren aufgrund reger Bautätigkeiten mit verdichtetem Wohnbau in den kommenden Jahren.

| Einzahlungen | RA 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Veränderung in % +/- |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Ertragsanteile | 999.298,9 € | 1.016.300,0 € | 1.042.500,0 € | 2,58% |
| Strukturfonds GemFin Neu GR frei verfügen | 90.057,0 € | 95.000,0 € | 104.900,0 € | 10,42% |
| Finanzzuweisung § 24 Z 2 FAG | 4.932,0 € | 4.900,0 € | 9.300,0 € | 89,80% |
| Finanzzuweisung § 25 FAG | 73.624,0 € | 150.000,0 € | 122.800,0 € | -18,13% |
| Sonder-Bedarfszuweisungsmittel | | 44.700,0 € | | |
| Gemeindeabgaben | 182.809,7 € | 183.700,0 € | 214.300,0 € | 16,66% |
| Pauschalzuschuss | | 44.700,0 € | | -100,00% |
| BZ Sonderzuschuss | 39.000,0 € | | | |
| Erlös aus Grundstücksverkauf an WSG | 3.280,0 € | 518.300,0 € | 33.000,0 € | |
| | 1.393.001,6 € | 2.057.600,0 € | 1.526.800,0 € | |
| Auszahlungen | | | | |
| Sozialhilfeverbandsumlage | 249.352,8 € | 248.000,0 € | 281.200,0 € | 13,39% |
| Krankenanstaltenbeitrag | 238.400,0 € | 283.000,0 € | 310.900,0 € | 9,86% |
| abzügl. Rückzahlung und LZ | - 6.300,0 € | - 23.517,0 € | - 21.500,0 € | -8,58% |
| Landesumlage | 34.178,6 € | 32.900,0 € | 35.000,0 € | 6,38% |
| Personalaufwand | 482.448,7 € | 571.600,0 € | 675.400,0 € | 18,16% |
| | | | | |
| Zinsaufwand | 16.530,0 € | 70.600,0 € | 76.800,0 € | 8,78% |
| Stromkosten 18,65 c/kWh ab 1.09.2023 | 16.551,4 € | 16.070,0 € | 25.200,0 € | 56,81% |
| Mehrausgaben an RHV Hofkirchen - Kamerabefahrung Zone I | | | 30.000,0 € | |
| | 1.031.161,4 € | 1.198.653,0 € | 1.413.000,0 € | |
| | | | | |
| Mittel zur Verfügung f. sonstiger lfd. Betrieb | 361.840,2 € | 858.947,0 € | 113.800,0 € | |

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung einer negativen Entwicklung:

- Gebührenerhöhungen gem. Gemeindefinanzierung Neu – gem. Härteausgleichskriterien bei Kanal, Wasser, Hundeabgabe, Beitrag für Begleitperson im KIGA-Bus, Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale.
- Einsparungen bei Ausgaben, die nicht dringend erforderlich sind, werden nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit geprüft.

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende, nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|---|--------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| | | | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| 8/9990934/00011 | Aufschl.B.Kanal gem.Oö.ROG1994 | 920000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | | |
| 8/9990934/00012 | Kanalanschlussgebühren- Rücklagen | 851000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | | |
| 8/9990934/00013 | Aufschl.Be.Wasser Oö.ROG 1994 | 850001 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| 8/9990934/00014 | Interessentenbeiträge Verkehrsfläche | 612000 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | |
| 8/9990934/00015 | Aufschl.B.Straße gem.Oö.ROG1994 | 920000 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | | |
| 8/9990934/00016 | Infrastrukturbeiträge | 031000 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | | |
| 8/9990934/00017 | BZ-Pauschalbetrag f. Verkehrsflächen | 612550 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 127.900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 129.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8/9990935/00014 | Allgemeine Rücklage | 912000 | 39.200,00 | 0,00 | 31.800,00 | 7.400,00 | 108.322,15 | 108.322,15 ZW 5 295005 AT06 3473 6000 0151 0262 |
| 8/9990935/00015 | VS Sanierung und KIGA NEUBAU | 210000 | 50.000,00 | 0,00 | 47.600,00 | 2.400,00 | | |
| 8/9990935/00016 | Kanalbenutzungsgebühren Rücklage | 851000 | 229.200,00 | 0,00 | 79.400,00 | 149.800,00 | 300.000,00 | 300.000,00 ZW 6 295006 AT72 3473 6530 0174 3467 |
| 8/9990935/00017 | Entlastungspaket 2019-2021 | 947000 | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | | |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 336.200,00 | 0,00 | 176.600,00 | 159.600,00 | 408.322,15 | 408.322,15 |
| Gesamtsummen | | | 464.100,00 | 1.500,00 | 176.600,00 | 289.000,00 | 408.322,15 | 408.322,15 |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

- Für das Vorhaben Neubau Tennisheim 15.000,00 € Allgemeine Rücklage
- Für den Ankauf eines Kommunalfahrzeuges (Ersatzbeschaffung) 16.800,00 € Allgemeine Rücklage
- Für den Ankauf des TLF-B 7.400,00 € Allgemeine Rücklage (MEFP 2027)
- Für das Vorhaben Neubau Tennisheim 17.800,00 € Entlastungspaket 2019 - 2021
- Für das Vorhaben Sanierung Oberflächenentwässerung ZONE 1 79.400,00 € Kanalbenutzungsgebühren Rücklage

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit) gem. Stand VA Entwurf 13.12.2023 betrug das EGT 2.593.100,00 und der Kassenkredit könnte bis zu einer Summe von 648.275,00 Euro in Anspruch genommen werden. Dafür wurden vier Bankinstitute angeschrieben ein Angebot zu legen. Drei Angebote langten fristgerecht ein.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 13.12.2023 beschlossen worden.

Es wurde daher ein Kassenkreditvertrag im Rahmen von 500.000,00 Euro abgeschlossen.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2022 | VA 2023 | VA 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen: | 2.337.847,30 € | 2.897.300,00 € | 2.655.100,00 € |
| Auszahlungen: | 2.337.847,30 € | 2.860.800,00 € | 2.702.700,00 € |
| Saldo: | 0,00 € | 36.500,00 € | -47.600,00 € |

Zum Haushaltsausgleich können gem. § 75 Abs. 4b folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Aus der allgemeinen Rücklage (KIGA-Neubau und VS-Sanierung)

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.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird aus derzeitiger Sicht zum Teil erreicht.

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (MVAG 2226: € 399.100,00), die geplanten Erträge aus Auflösungen von Investitionszuschüssen (MVAG 2127: € 233.500,00) sowie die geplanten Dotierungen (MVAG 2214: € 10.700,00) bzw. die Auflösungen von Rückstellungen (MVAG 2117: € 14.000,00).

| Entnahme u. Zuweisung | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe Erträge | 3.676.900 | 2.916.600 | 2.982.100 | 2.861.700 | 2.888.300 | 3.033.800 |
| Summe Aufwände | 3.215.000 | 3.019.600 | 2.956.000 | 2.748.100 | 2.735.500 | 2.844.500 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | 461.900 | -103.000 | 26.100 | 113.600 | 152.800 | 189.300 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 7.500 | 176.600 | 0 | 0 | 25.000 | 28.600 |
| Zuweisung zu Haushaltsrücklagen | 90.700 | 1.500 | 85.300 | 71.400 | 34.600 | 59.300 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | 378.700 | 72.100 | -59.200 | 42.200 | 143.200 | 158.600 |

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

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

| Schuldenentwicklung | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtsumme: (SU361) | 142.500,00 € | 119.500,00 € | 119.500,00 € | 119.500,00 € | 119.500,00 € | 105.200,00 € |

Zusätzliche geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden:

Es ist geplant, zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

| Investives Einzelvorhaben | Darlehenshöhe |
|----------------------------------|----------------------|
| KIGA Neubau VS Sanierung | 300.000,00 |
| | |

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

| Investives Einzelvorhaben | Schuldaufnahme | VA-/Planjahr |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| KIGA Neubau - Finanzierung | | 2024 |
| VS-Sanierung (Zwischenfinanzierung) | | 2024 |
| | | |

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

Nachstehend werden die Auswirkungen, resultierend aus investiven Einzelvorhaben, beschrieben. Finanzielle Auswirkungen werden zwar angeführt, können aber aufgrund der unbekanntenen Höhe nicht dargestellt werden.

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben (= Prioritätenreihung) wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren belastet.

1. Kindergarten Aistersheim – Neubau

Aus dem durchgeführten Architektenwettbewerb wurde das Siegerprojekt ausgewählt. Unterstützt wird die Gemeinde bei der Planung und Realisierung von einem Generalübernehmer (WSG; Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft). Dieser erstellt für die Gemeinde die Kostenschätzung für das Kostendämpfungsverfahren beim Land Oö. Die Kostenberechnung im Einreichverfahren erhöhte sich aufgrund der Schaffung von Parkplätzen auf netto 2.053.521,77 € .

Anerkannt gem. Schreiben der Bildungsdirektion-2019-402944/35 vom 28.11.2023 wurden jedoch nur 1.943.000 € Das Vorhaben wurde an die neuen Sätze der Projektförderquote angepasst (79 % u. zusätzlich der 15 % Zuschuss für Kindergartenneubauten).

Geplant ist der Baustart im Voranschlagsjahr 2024 und ein möglicher Bezug des neuen Gebäudes mit September 2025.

Eigenmittel für dieses Vorhaben können mit dem Erlös aus einem Grundstücksverkauf, der im Oktober 2022 vertraglich unterzeichnet wurde, geleistet werden. Die Aufnahme eines Darlehens zur Ausfinanzierung ist aufgrund der angespannten Situation jedoch notwendig.

2. Abbruch und Neuerrichtung eines Tennisklubgebäudes

Eine positive Stellungnahme durch die Landessportdirektion vom 23.03.2022 liegt bereits vor; Sport-2022-253678/7-Hi; im Kostendämpfungsverfahren wurden jedoch nur Bruttoausgaben von € 400.100,00 inkl. Ust. anerkannt. Die Kostenschätzung ergab eine Bausumme von 542.889,60 € . Aufgrund der besonderen Bauweise (gekoppelt mit dem Kindergarten) sind hier die Baukosten höher als bei Standardvereinslokalen.

Zur Finanzierung dieses Vorhabens werden Mittel aus dem KIP 2023 beantragt.

Dieses Vorhaben wird gemeinsam mit dem Kindergartenneubau umgesetzt. Beide Vorhaben sind gerade in der Kostendämpfung bzw. Baugenehmigungsphase (29.01.2024 Bauverhandlung am Gemeindeamt).

Ein Finanzierungsplan der IKD liegt noch nicht vor.

Für den Verein bzw. die Gemeinde verbleiben 31 % an Eigenmittel zur Finanzierung. Hierfür können seitens der Gemeinde Eigenmittel aus einer allgemeinen Rücklage und einem Grundstückserlös sichergestellt werden. Der Verein wird ebenso einen Beitrag leisten müssen.

3. Volksschule Aistersheim - Sanierung

Die Volksschule Aistersheim wurde zuletzt Anfang der Neunzigerjahre einer größeren Sanierung unterzogen. Dabei wurden jedoch weder Elektroinstallationen noch Wasser- und Heizungsleitungen saniert. Die WC-Anlagen und die technischen Gegebenheiten entsprechen nicht mehr dem Stand nach heutigem Maß. Der Werkraum der Volksschule ist im Untergeschoß der Volksschule untergebracht, der keine idealen Lichtverhältnissen vorweisen kann.

Die angebotene flexible Nachmittagsbetreuung wird in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk Grieskirchen umgesetzt und soll in den nächsten Schuljahren in eine ganztägige schulische Nachmittagsbetreuung übergehen, um auch die Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen zu können. Dazu müssen auch die Räumlichkeiten jedoch dementsprechend angepasst werden. Derzeit wird von Montag bis Donnerstag jeweils bis 16.00 Uhr eine gesicherte Betreuung angeboten. Diese Betreuungsform wurde mit dem Schuljahr 2020/2021 eingeführt und gut angenommen. Im Durchschnitt sind in etwa 10 – 14 Schüler täglich anwesend. Jedoch trägt den gesamten Abgang (Ausgaben abzüglich Elternbeiträge) derzeit die Gemeinde.

Die Schülerzahlen sind knapp an der dreiklassigen Schulorganisation und durch die geplanten Bautätigkeiten in den nächsten Jahren an verdichtetem Wohnbau kann davon ausgegangen werden, dass auch hier ein Zuwachs stattfinden wird.

Da derzeit auch noch der Kindergarten im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht ist, dieser vom Platzangebot ebenso schon sehr beengt ist, wurde durch die Stellungnahme der Abt. Präs. 3b/Standortentwicklung auf die Auslagerung des Kindergartens hingewiesen.

Somit könnte die Volksschule in Zukunft bei Bedarf auch dreiklassig geführt werden und zusätzlicher Raum für eine schulische Nachmittagsbetreuung realisiert werden. Die Sanierung wird voraussichtlich parallel zum Kindergartenneubau oder im Abschluss des

Bauprogramms zum Kindergarten- und Tennisklubheims umgesetzt. Das Kostendämpfungsverfahren ist abgeschlossen - Präs/3b-s408011/4-2023

Auch hier kann die Gemeinde Eigenmittel aus einem Grundstücksverkauf zuführen. Die angesparte Rücklage für VS-Sanierung und Kindergartenneubau musste aufgrund der angespannten Finanzsituation zum Ausgleich des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit im Voranschlag 2024 verwendet werden.

Aus derzeitiger Sicht kann aber davon ausgegangen werden, aufgrund der 2/3 Regelung das Vorhaben mit einem Darlehen ausfinanziert werden kann. Dieses Darlehen und jenes für den Kindergartenneubau wären jedoch die einzigen Darlehen, die nicht mit Einnahmen bedeckt wären und aus der operativen Gebarung getilgt werden müssten. Dies wird nur durch eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung möglich sein.

4. Straßenbauprogramm 2023 - 2025

Hier ergab sich eine Änderung des geplanten Bauabschnitts. Die Straßenbaumaßnahmen werden nun als eigenes Vorhaben geführt.

Beachte RA 2022 und VA 2023 kombiniertes Vorhaben – ab NVA 2023 getrennte Vorhaben!

Das Ansuchen auf Landesbeiträge in der Höhe von 75.000,00 wurde für ein Bauprogramm 2023 - 2025 vom LR mit einem Gesamtbauvolumen von 183.000,00 genehmigt. Da aufgrund eines zusätzlichen Grundstücksankauf der WSG für den geplanten Wohnbau, das Grundstück über öffentliches Gut aufgeschlossen werden kann ist die Errichtung einer Zufahrtstraße nicht mehr notwendig. Daher wurde die Sanierung der Gemeindestraße in Himmelreich vorgezogen und im Oktober 2023 wurden die dringendsten Maßnahmen zu Erhaltung durchgeführt. Im Frühjahr 2024 ist geplant die Straße mit einer Spritzdecke auszustatten, um die Lebensdauer zu erhöhen. Weiters ist die Sanierung der Siedlungsstraße mit Gehsteig in Aistersheim Richtung Haidriedlung, aber auch die Sanierung der Gemeindestraße in Viertlbach bzw. der Güterweg in Pöttenheim in den folgenden Jahren geplant. Hier liegen jedoch noch keine Kostenschätzungen vor. Hier werden die aus dem Finanzjahr 2022 und 2021 angesparten BZ-Pauschalbeträge zur Finanzierung verwendet.

5. Erweiterung der Wasserversorgungsanlage BA 02 - 2. Etappe mit Ringschließung des Wasserversorgungsnetzes:

Dieser Bauabschnitt wird aufgrund der geplanten Bautätigkeit im Bereich Aistersheim Nord, aber auch infolge eines Antrages von privaten Interessenten weitergeführt. Dieser Abschnitt ist zum Teil bereits wasserrechtlich bewilligt, muss jedoch um eine zusätzliche Erweiterung zur Erschließung noch ergänzt werden. Im Bereich Tiefbau werden auch die Kosten gemäß Baukostenindex nicht so stark steigen. Die Ringschließung wirkt sich positiv auf die Abnahme und Kostendeckung aus. Das spiegelt sich in der operativen Gebarung im Bereich der Einnahmen der Hausanschlussgebühren wider, aber auch im investiven Vorhaben. Aufgrund der Verzögerung mit den Bauarbeiten konnten nicht mehr alle Anschlussgebührenbescheide im Finanzjahr 2023 ausgestellt und vorgeschrieben werden. Dies wird im Laufe des Voranschlagsjahres 2024 nachgeholt.

Somit kann das Vorhaben mit dem restlichen Darlehen - € 60.000,00 ausfinanziert werden.

Die Gebühren mussten jedoch aufgrund der fehlenden Kostendeckung (Erhöhung der Darlehenszinsen und Steigerung bei den Stromkosten) angehoben werden. (Beschluss im GR vom 13.12.2023 - Benützungsggebühr: 2,27 €/m³ und Anschlussgebühren von 3.027,42 € gem. Richtlinien Gemeindefinanzierung NEU)

6. Kamerabefahrungen u. Digitaler Leitungskataster ZONE 1

Die Überprüfung der Zone 1 wurde bereits mittels Kamerabefahrung aufgenommen und die Digitalisierung der Kanalstränge des letzten Abschnitts im Zonenplan ist damit abgeschlossen. Es wurden erhebliche Schäden im Bereich 5, 4 und drei festgestellt.

Für diesen Bereich kann von einer Förderung der KPC in der Höhe von € 18.000,00 ausgegangen werden.

Es wäre ev. noch geplant, das Pro-Office Programm der Gemdat anzukaufen (Anschaffungskosten von ca. 4.700,00 €). Damit können die notwendigen Wartungen mit den dazugehörigen Dokumentationen, Wartungen und Lokalisation der Leitungen, nicht nur im Bereich der Abwasserwirtschaft, sondern auch im Bereich der Wasserwirtschaft erleichtert werden.

Die zeitgemäße Aufzeichnung und Dokumentation, sollte auch Einsparungen im Bereich der Verwaltung und die Sicherstellung der Sicherheitsrichtlinien (Überprüfungen usw.) bringen und sprechen für diese Maßnahmen. Dies kann jedoch nur bei einer gesicherten Finanzierung erfolgen, da hier mit jährlichen Ausgaben für Software Wartung und Nutzung in der Höhe von rund 1.300,00 € gerechnet werden muss.

Das Vorhaben kann mit Mitteln aus Interessentenbeiträgen ausfinanziert werden.

7. Sanierung Kanal u. Oberflächenentwässerung der Zone I

Wie bereits im Vorangegangenen Vorhaben erwähnt, wurde im Zuge der Kamerabefahrung festgestellt, dass mehrere sanierungsbedürftige Regenwasser- aber auch Schmutzwasserkanäle, dringend einer Sanierung bedürfen. Schäden der Schadensklassen 5 und 4 sind sofort zu beheben.

Dazu gab es bereits Vorgespräche und der Beschluss des Gemeinderates für die Beauftragung der Baukoordination an das Ziviltechnikerbüro Machowetz & Partner wurde in der Sitzung vom 14.09.2023 bereit gefasst. Es gibt dazu eine Grobkostenschätzung in der Höhe von rund 300.000,00 bzw. 400.000,00 inklusive der Sanierung in der oberen Siedlung

In diesem Bereich – ebenso ZONE 1 - befindet sich ein sanierungsbedürftiger Regenwasserkanal, der saniert werden muss. Die Planungen wurden bereits in Auftrag gegeben, die wasserrechtliche Bewilligung wurde bereits erteilt und es kann von einer 26- %igen Förderung der Baukosten der KPC ausgegangen werden.

8. Infrastruktur Aistersheim NORD

Die wasserrechtliche Bewilligung liegt der Gemeinde bereits vor. Die örtliche Bauaufsicht ist mit Beschluss im Gemeinderat gefasst worden und über den Winter soll die Ausschreibung der Bauarbeiten durchgeführt werden, damit der Retentionsraum für diesen Bereich errichtet werden kann. Geschätzte Baukosten von rund 115.000,00 €

9. Erweiterung Infrastruktur Aistersheim OST – Widmung Bauland Wi/Zo

Zwei Grundstücksbesitzer haben sich entschieden Bauland zu veräußern und widmen zu lassen. Aus einer Gesamtfläche von rund 6.190 m² Bruttofläche entstehen rund 7 Bauparzellen zwischen 861 – 969 m². Alle Kosten für die Errichtung der Infrastruktur sind in die Preiskalkulation miteingerechnet worden. Zusätzlich werden die Anschlussgebühren für Wasser, Kanal und Verkehrsflächenbeiträge je Baufläche von der Gemeinde eingehoben.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Oö. Bauland abgewickelt und diese kauft die Flächen an. Mit Oö. Bauland wurde auch die Verwertungsvereinbarung samt Bauverpflichtung in der GR-Sitzung vom 13.12.2023 abgeschlossen. Eine Aufsichtsbehördliche Genehmigung nach §106 Abs. 1, Z.1 Oö. GemO 1990 i.d.dzt.g.F. war nicht erforderlich, da der Kaufpreis 20 % des EGT nicht überschreitet. Es soll damit leistbares Bauen für junge Aistersheimer Familien geschaffen und eine Abwanderung in Nachbargemeinden abgewendet werden.

10. Kamerabefahrungen u. Digitaler Leitungskataster ZONE 3

Dieses Vorhaben ist im Zeitpunkt der Voranschlagstellung bereits abgeschlossen. Durch die noch nicht ausbezahlten Förderungen vom Bund/KPC und eine zusätzliche, in Aussicht gestellte Landesförderung in der gesamten Höhe von € 14.800,00 ist derzeit das Vorhaben nicht ausgeglichen (Überschuss).

Das Vorhaben konnte aus Interessenten- und Anschließungsbeiträgen bedeckt und vorfinanziert werden. Nach Einlangen der Fördergelder sollen diese Mittel einer zweckgebundenen Rücklage (Interessentenbeiträge Kanal) zugeführt bzw. für neue Projekte im Bereich der Abwasserwirtschaft verwendet werden.

11. Kommunalfahrzeug

Das Kommunalfahrzeug der Gemeinde ist mittlerweile so reparaturanfällig bzw. ist es schon so schwierig, die nötigen Ersatzteile zu beschaffen, dass es unumgänglich wird, hier in den kommenden Jahren eine Ersatzbeschaffung zu berücksichtigen. Die Beschaffung des Fahrzeuges soll, so lange hinausgezögert werden wie es nur möglich ist.

Bgm. Stockinger führte dazu bereits im Finanzjahr 2022 Vorgespräche mit LRⁱⁿ Langer-Weninger.

Das Kostendämpfungsverfahren wird demnächst durchgeführt und derzeit wurden lt. Angebote, Ausgaben in der Höhe von 80.000,00 veranschlagt. Die notwendigen Eigenmittel sind bereits berücksichtigt.

12. Ankauf TLF-B 2000

Das Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Aistersheim ist lt. GEP-Planung im Jahr 2025 für den Austausch vorgemerkt gewesen. Gemeinsam habe man sich jedoch auf die Anschaffung im Finanzjahr 2028 geeinigt. Der Grundsatzbeschluss dazu soll im FJ 2024 erfolgen.

Die FF Aistersheim, die als einzige Feuerwehr im Gemeindegebiet nicht nur für eine sichere und zuverlässige Brandverhütung, sondern auch immer wieder bei Unwettern, Verstopfungen im Kanalsystem und vielen anderen Bereichen tätig ist, braucht ein einsatzkräftiges funktionsfähiges Fahrzeug damit die Sicherheit gewährleistet ist. Die im MEFP dargestellte Finanzierung ist eine reine Kostenschätzung. Die notwendigen Eigenmittel sind bereits berücksichtigt.

FAZIT:

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren belastet werden. Auch das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch beeinträchtigt.

Die Gemeinde achtet bereits auf eine sehr sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Haushaltsführung, was jedoch aufgrund der steigenden Posten wie sinkende Ertragsanteile, steigende SHV-Beiträge und Krankenanstaltenbeiträge, Löhne u. Gehälter, usw. nicht einfacher wird. Eigenmittel können aus der operativen Gebarung nicht mehr angespart werden.

Damit dringend notwendige Vorhaben wie der Kindergartenneubau und die Sanierung der Volksschule durchgeführt werden können ist die Gemeinde auf Mittel nun aus dem Verteilvorgang 2 – Eigenmittelvorsorge für investive Einzelvorhaben angewiesen. Der Antrag ist bis zum 31.01.2024 einzureichen.

Die Kriterien für den Härteausgleich gem. Gemeindefinanzierung Neu wurden im Voranschlag 2024 bereits eingearbeitet und beachtet.

Die Zahlungsmittelreserven lassen jedoch noch etwas Spielraum im Bereich Abwasser- und Wasserversorgung und zeigen, dass diese bevorstehenden Investitionen nicht unmöglich sind.

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

Positiv auf die laufende Gebarung hat sich der Grundstücksverkauf der Parz. 50 u. 51/1 mit Widmung Wohngebiet ausgewirkt. Der Erlös wird für Eigenmittelfinanzierung der oben genannten Vorhaben verwendet. Durch die geplante Wohnraumschaffung (verdichteter geförderter

Wohnbau) könne die Gemeinde von zusätzlichen Einnahmen an Interessentenbeiträgen und Benützungsgebühren ausgehen. Zusätzlich wird die Gemeinde wachsen und somit ist über die Jahre mit höheren Ertragsanteilen zu rechnen.

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

Negative Entwicklungen im Bereich der laufenden Gebarung:

Die Zinsbelastungen und Entwicklungen im Bereich der gestiegenen Stromkosten wirken sich negativ aus.

Ebenso werden die Energiekosten einen beträchtlichen Teil der Ausgaben einnehmen und somit zu einer Kostensteigerung beitragen. Die steigende Entwicklung im Bereich der SHV-Beiträge oder der Krankenanstaltenbeiträge nehmen einen beträchtlichen Teil der Ausgaben ein. Diese Belastungen sind für kleine Gemeinden mit schwacher Finanzkraft schwer zu stemmen und machen es nicht einfach, die notwendigen Ressourcen und Eigenmittel anzusparen.

Die Kinderbetreuung ist in Aistersheim ein wichtiger Bestandteil, daher wurde auch mit dem neu begonnenen Betriebsjahr 2022/2023 eine Ausweitung der Kindergartenöffnungszeiten von Montag bis Donnerstag bis 15.30 Uhr beschlossen. Jedoch wirkt sich dieser Bereich - Abschnitt 240 - mit hohen Belastungen und Ausgaben aus. Die finanziellen Mittel aus Förderungen und Transferzahlungen durch das Land Oö. aber auch die mit Betriebsjahr 2024/25 entfallenen Elternbeiträge in der Krabbelstube werden fehlen. Die zusätzliche Notwendigkeit einer Stützkraft wirkt sich auf die Aufwendungen für Personal, aber auch Gruppengröße aus. Durch die räumlich beengte Situation wird die bauliche Maßnahme dringend benötigt.

Im Bereich der flexiblen Nachmittagsbetreuung wird die Einführung einer schulischen Nachmittagsbetreuung angestrebt, um hier die Förderungen beantragen zu können. Derzeit trägt die Gemeinde den gesamten Abgang für die Kinderbetreuung der volksschulpflichtigen Kinder. Elternbeiträge werden vom Hilfswerk vorgeschrieben und berechnet.

Positiv haben sich hier zum Voranschlag 2023 die Prognosen gem. § 25 Abs. 2 FAG 2017 und die Strukturmittel entwickelt. Es bedarf jedoch einer vorausschauenden und sparsamen Einnahmen- und Ausgabenrechnung damit die finanzielle Ausgeglichenheit gehalten werden kann. Überschüsse, die aus dem Bereich Kanal erwirtschaftet werden können, sind in den nächsten Jahren für die laufenden Vorhaben bzw. für die Deckung der Zinsbelastungen oder Darlehensrückzahlung im Bereich Abwasserwirtschaft vorgesehen.

Positive Auswirkungen.

Im Bereich der investiven Gebarung werden die gesamten Mittel aus dem KIP-2023 beantragt werden und wirken sich somit positiv auf die Finanzierung der Vorhaben aus. Diese Mittel werden für das investive Einzelvorhaben Abbruch und Errichtung eines Tennisheimes verwendet, sowie für die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des neu errichteten Kindergartens.

Die Gemeinde Aistersheim ist weiterhin bemüht, durch eine zweckmäßige, sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ein ausgeglichenes Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit sicherzustellen.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre Auswirkungen

Im Bereich des Kindergartenpersonals ergibt sich eine Änderung aufgrund der verlängerten Öffnungszeiten (47 Wochen).

Alle personellen Veränderungen sind nicht genehmigungspflichtig und liegen im gesetzlichen Rahmen des Dienstpostenplanes.

10. Sonstiges

Gem. § 9 GHO sind in dem VA sämtliche Bestandteile enthalten, mit Ausnahme § 8 Abs.1 Zi. 5 – die Wirtschaftspläne, da hier keine Sachverhalte vorliegen.

Gemeinde Aistersheim, am 17. Jänner 2024

Der Bürgermeister:



Johann Stockinger e.h.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 2.326.200,36 | 2.150.241,91 | 2.928.000,00 | 2.817.000,00 | 2.636.100,00 | 2.609.800,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 450.627,07 | 575.759,83 | 884.400,00 | 502.400,00 | 1.650.100,00 | 1.809.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 210.000,00 | 124.291,92 | 0,00 | 142.500,00 | 227.000,00 | 119.500,00 |
| Zwischensumme | 2.986.827,43 | 2.850.293,66 | 3.812.400,00 | 3.461.900,00 | 4.513.200,00 | 4.539.200,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 648.980,13 | 512.446,36 | 828.800,00 | 481.000,00 | 1.858.100,00 | 1.836.500,00 |
| Summe | 2.337.847,30 | 2.337.847,30 | 2.983.600,00 | 2.980.900,00 | 2.655.100,00 | 2.702.700,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | + 0,00 | | + 2.700,00 | | | - 47.600,00 |

| Rücklagen | | Entnahmen | Zuweisungen |
|--|--|---------------|-------------|
| Gesamt (MVAG 2301/2401) | | 176.600,00 | 1.500,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 129.000,00 | 1.500,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 47.600,00 | 0,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | |

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | VA 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | -47.600,00 | -54.900,00 | 29.500,00 | 89.000,00 | 126.800,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -26.000,00 | -1.174.200,00 | 983.800,00 | -47.300,00 | 368.000,00 |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -103.000,00 | 26.100,00 | 113.600,00 | 152.800,00 | 189.300,00 |

| Position | RA 2020 Summe/Saldo | RA 2021 Summe/Saldo | RA 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2023 Summe/Saldo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | 95,87 | 3.101,18 | 0,00 | 68.900,00 | 2.700,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 111.275,22 | -10.907,36 | 136.533,77 | 107.400,00 | 350.500,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 99.279,50 | -20.699,82 | 157.825,29 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 295.022,28 | 274.322,46 | 432.147,75 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 230.918,76 | 230.869,52 | 408.322,15 | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -14.262,60 | -14.849,74 | 44.969,70 | 155.600,00 | 461.900,00 |
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 3.907.786,09 | 3.950.237,60 | 3.994.205,48 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.114.000,00 | 2.881.000,00 | 1.935.343,59 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 435.100,00 | 390.000,00 | 428.647,57 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.042.500,00 | 1.016.300,00 | 999.298,86 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 364.100,00 | 324.500,00 | 293.350,81 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 148.700,00 | 151.600,00 | 139.527,85 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 24.700,00 | 23.300,00 | 23.076,04 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 84.900,00 | 970.300,00 | 33.313,56 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 14.000,00 | 5.000,00 | 18.128,90 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 796.600,00 | 794.800,00 | 665.168,38 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 544.800,00 | 560.300,00 | 412.039,65 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 600,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 17.700,00 | 8.700,00 | 7.350,44 |
| 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 | 233.500,00 | 225.600,00 | 245.578,29 |
| 213 | Finanzerträge | 6.000,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 6.000,00 | 1.100,00 | 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 |
| 21 | Summe Erträge | 2.916.600,00 | 3.676.900,00 | 2.600.511,97 |
| 221 | Personalaufwand | 675.500,00 | 571.600,00 | 482.448,70 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 513.500,00 | 445.900,00 | 374.521,44 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 149.200,00 | 118.500,00 | 101.482,42 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.733,73 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.700,00 | 5.400,00 | 4.711,11 |
| 222 | Sachaufwand | 1.474.700,00 | 1.845.100,00 | 1.343.991,34 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 77.000,00 | 74.000,00 | 74.875,45 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 115.400,00 | 113.900,00 | 95.571,66 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 13.900,00 | 13.600,00 | 11.928,78 |
| 2224 | Instandhaltung | 62.800,00 | 58.000,00 | 37.181,84 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 806.500,00 | 1.193.000,00 | 727.047,26 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 399.100,00 | 392.600,00 | 397.386,35 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 790.600,00 | 725.800,00 | 710.335,47 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 743.000,00 | 672.400,00 | 632.039,86 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.300,00 | 5.600,00 | 42.643,46 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 41.300,00 | 47.800,00 | 35.652,15 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 78.800,00 | 72.500,00 | 18.766,76 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 76.800,00 | 70.600,00 | 16.530,89 |
| 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 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.235,87 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.019.600,00 | 3.215.000,00 | 2.555.542,27 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -103.000,00 | 461.900,00 | 44.969,70 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 176.600,00 | 7.500,00 | 162.202,48 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 176.600,00 | 7.500,00 | 162.202,48 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.500,00 | 90.700,00 | 197.816,93 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.500,00 | 90.700,00 | 197.816,93 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 175.100,00 | -83.200,00 | -35.614,45 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 72.100,00 | 378.700,00 | 9.355,25 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.067.000,00 | 2.357.700,00 | 1.906.610,27 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 435.100,00 | 390.000,00 | 424.915,31 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.042.500,00 | 1.016.300,00 | 999.298,86 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 364.100,00 | 324.500,00 | 290.949,63 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 148.700,00 | 151.600,00 | 138.378,53 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 24.700,00 | 23.300,00 | 23.076,04 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 51.900,00 | 452.000,00 | 29.991,90 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 563.100,00 | 569.200,00 | 419.590,09 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 544.800,00 | 560.300,00 | 412.039,65 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 600,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 17.700,00 | 8.700,00 | 7.350,44 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 6.000,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 6.000,00 | 1.100,00 | 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.636.100,00 | 2.928.000,00 | 2.326.200,36 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 664.800,00 | 566.200,00 | 475.994,59 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 513.500,00 | 445.900,00 | 372.778,44 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 149.200,00 | 118.500,00 | 101.482,42 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.733,73 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.075.600,00 | 1.452.500,00 | 948.443,53 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 77.000,00 | 74.000,00 | 75.765,39 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 115.400,00 | 113.900,00 | 95.571,66 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 13.900,00 | 13.600,00 | 11.928,78 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 62.800,00 | 58.000,00 | 37.181,84 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 806.500,00 | 1.193.000,00 | 727.995,86 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 790.600,00 | 725.800,00 | 707.037,03 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 743.000,00 | 672.400,00 | 632.039,86 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.300,00 | 5.600,00 | 42.643,46 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 41.300,00 | 47.800,00 | 32.353,71 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 78.800,00 | 72.500,00 | 18.766,76 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 76.800,00 | 70.600,00 | 16.530,89 |
| 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 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.235,87 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.609.800,00 | 2.817.000,00 | 2.150.241,91 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 26.300,00 | 111.000,00 | 175.958,45 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 33.000,00 | 518.300,00 | 3.280,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 33.000,00 | 518.300,00 | 3.280,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.617.100,00 | 366.100,00 | 447.347,07 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.252.800,00 | 173.400,00 | 200.908,54 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 274.300,00 | 192.700,00 | 246.438,53 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.650.100,00 | 884.400,00 | 450.627,07 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.809.900,00 | 502.400,00 | 575.759,83 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 5.200,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 570.600,00 | 436.100,00 | 389.170,58 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.151.100,00 | 63.300,00 | 141.656,77 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 2.000,00 | 44.932,48 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.809.900,00 | 502.400,00 | 575.759,83 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -159.800,00 | 382.000,00 | -125.132,76 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -133.500,00 | 493.000,00 | 50.825,69 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 227.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 227.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 227.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 119.500,00 | 142.500,00 | 124.291,92 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 119.500,00 | 142.500,00 | 124.291,92 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 119.500,00 | 142.500,00 | 124.291,92 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 107.500,00 | -142.500,00 | 85.708,08 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -26.000,00 | 350.500,00 | 136.533,77 |

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 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 152.300,00 | 124.400,00 | 59.636,27 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 96.800,00 | 66.100,00 | 2.685,79 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 42.300,00 | 38.400,00 | 41.164,56 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.081,15 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 700,00 | 12.900,00 | 1.405,79 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 10.000,00 | 5.000,00 | 12.298,98 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 38.100,00 | 30.800,00 | 30.571,82 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 1.800,00 | 2.667,86 |
| 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 | 17.200,00 | 8.200,00 | 7.230,44 |
| 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 | 20.900,00 | 20.800,00 | 20.673,52 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 190.400,00 | 155.200,00 | 90.208,09 |
| 221 | Personalaufwand | 234.400,00 | 204.900,00 | 189.432,55 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 180.200,00 | 159.000,00 | 146.361,49 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 47.000,00 | 42.000,00 | 37.976,79 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.733,73 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.100,00 | 2.100,00 | 3.360,54 |
| 222 | Sachaufwand | 320.900,00 | 197.100,00 | 186.348,28 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.500,00 | 7.600,00 | 10.545,46 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.700,00 | 18.600,00 | 10.898,66 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

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 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.085,79 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.200,00 | 2.600,00 | 4.408,23 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 251.000,00 | 135.000,00 | 132.083,49 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 31.300,00 | 30.200,00 | 25.326,65 |
| 223 | Transferaufwand | 79.200,00 | 74.800,00 | 74.295,30 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 78.900,00 | 74.400,00 | 74.090,71 |
| 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 | 300,00 | 400,00 | 204,59 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 634.500,00 | 476.800,00 | 450.076,13 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -444.100,00 | -321.600,00 | -359.868,04 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | -11.700,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -444.100,00 | -333.300,00 | -359.868,04 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 3.300,00 | 2.576,85 |
| 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 | 1.200,00 | 1.700,00 | 677,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.000,00 | 800,00 | 815,71 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 800,00 | 800,00 | 1.084,14 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 14.500,00 | 15.200,00 | 23.259,48 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 300,00 | 1.000,00 | 990,00 |
| 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 | 14.200,00 | 14.200,00 | 22.269,48 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 17.500,00 | 18.500,00 | 25.836,33 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 49.000,00 | 46.300,00 | 53.818,28 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.400,00 | 9.100,00 | 7.929,36 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.800,00 | 4.200,00 | 4.325,27 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| 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 | 9.400,00 | 7.900,00 | 6.588,16 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.200,00 | 3.300,00 | 4.552,12 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 22.200,00 | 21.800,00 | 30.423,37 |
| 223 | Transferaufwand | 700,00 | 700,00 | 699,94 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 509,74 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 190,20 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 49.700,00 | 47.000,00 | 54.518,22 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -32.200,00 | -28.500,00 | -28.681,89 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -32.200,00 | -28.500,00 | -28.681,89 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 68.800,00 | 466.000,00 | 28.709,90 |
| 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 | 41.500,00 | 46.000,00 | 17.762,58 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.193,96 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 26.100,00 | 418.800,00 | 8.847,65 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 905,71 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 298.100,00 | 234.200,00 | 195.588,05 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 247.400,00 | 182.100,00 | 134.017,27 |
| 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 | 50.700,00 | 52.100,00 | 61.570,78 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 366.900,00 | 700.200,00 | 224.297,95 |
| 221 | Personalaufwand | 370.100,00 | 306.500,00 | 237.369,30 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 278.600,00 | 241.200,00 | 185.350,90 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 86.600,00 | 62.600,00 | 50.667,83 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.900,00 | 2.700,00 | 1.350,57 |
| 222 | Sachaufwand | 279.500,00 | 278.000,00 | 263.065,15 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 31.500,00 | 30.100,00 | 35.172,11 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 46.700,00 | 41.500,00 | 38.056,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 9.900,00 | 9.900,00 | 8.132,07 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.900,00 | 9.000,00 | 5.605,27 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 111.600,00 | 112.900,00 | 102.842,09 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 73.900,00 | 74.600,00 | 73.257,61 |
| 223 | Transferaufwand | 27.800,00 | 34.300,00 | 23.876,70 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.215,20 |
| 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 | 23.000,00 | 29.500,00 | 18.661,50 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 677.400,00 | 618.800,00 | 524.311,15 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -310.500,00 | 81.400,00 | -300.013,20 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -295.500,00 | 81.400,00 | -300.013,20 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.082,06 |
| 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 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.082,06 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.082,06 |
| 221 | Personalaufwand | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 35.300,00 | 35.200,00 | 37.163,82 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.300,00 | 1.200,00 | 334,45 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.770,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 15.200,00 | 15.200,00 | 18.714,04 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.345,33 |
| 223 | Transferaufwand | 3.900,00 | 3.800,00 | 4.650,70 |
| 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 | 3.900,00 | 3.800,00 | 4.650,70 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 39.700,00 | 39.000,00 | 41.814,52 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -25.400,00 | -24.600,00 | -27.732,46 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -25.400,00 | -24.600,00 | -27.732,46 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 18.200,00 | 15.000,00 | 15.087,50 |
| 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 | 18.200,00 | 15.000,00 | 15.087,50 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 600,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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) | 600,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 18.800,00 | 15.200,00 | 15.287,50 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 20.700,00 | 18.200,00 | 16.736,38 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 10,50 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.228,43 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| 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 | 16.900,00 | 14.400,00 | 13.497,45 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 282.400,00 | 249.600,00 | 251.748,35 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 281.200,00 | 248.000,00 | 249.352,76 |
| 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 | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.395,59 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 303.100,00 | 267.800,00 | 268.484,73 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -284.300,00 | -252.600,00 | -253.197,23 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -284.300,00 | -252.600,00 | -253.197,23 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 21.500,00 | 2.100,00 | 6.272,00 |
| 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 | 21.500,00 | 2.100,00 | 6.272,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 700,00 | 21.700,00 | 7.595,33 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 21.500,00 | 7.412,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 183,33 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 22.200,00 | 23.800,00 | 13.867,33 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.144,65 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

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

Gesundheit (Gruppe 5)

| 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 | 600,00 | 600,00 | 557,30 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 7,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 600,00 | 600,00 | 580,35 |
| 223 | Transferaufwand | 332.900,00 | 303.700,00 | 261.569,21 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 315.900,00 | 287.800,00 | 246.431,48 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.300,00 | 5.600,00 | 5.588,16 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.700,00 | 10.300,00 | 9.549,57 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 334.300,00 | 305.100,00 | 262.713,86 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -312.100,00 | -281.300,00 | -248.846,53 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -312.100,00 | -281.300,00 | -248.846,53 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 65.400,00 | 62.100,00 | 92.929,18 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 15.600,00 | 4.200,00 | 11.554,31 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 44.700,00 | 49.800,00 | 64.836,21 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.000,00 | 300,00 | 1.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 7.800,00 | 10.614,45 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 4.000,00 | 0,00 | 4.924,21 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 92.100,00 | 83.100,00 | 86.580,90 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.287,71 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 120,00 |
| 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 | 66.600,00 | 57.600,00 | 60.173,19 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 157.500,00 | 145.200,00 | 179.510,08 |
| 221 | Personalaufwand | 69.600,00 | 59.300,00 | 55.524,73 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 53.400,00 | 44.900,00 | 42.708,25 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 15.500,00 | 13.800,00 | 12.816,48 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 700,00 | 600,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 199.100,00 | 154.800,00 | 143.297,01 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.200,00 | 9.800,00 | 6.844,13 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.200,00 | 3.900,00 | 4.873,68 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 10.400,00 | 11.600,00 | 4.697,01 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 49.900,00 | 11.300,00 | 7.050,73 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 123.400,00 | 118.200,00 | 119.831,46 |
| 223 | Transferaufwand | 19.100,00 | 17.300,00 | 15.551,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 19.100,00 | 17.300,00 | 15.551,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 287.800,00 | 231.400,00 | 214.372,74 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -130.300,00 | -86.200,00 | -34.862,66 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 31.800,00 | 35.614,45 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 31.800,00 | 35.614,45 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 16.800,00 | -31.800,00 | -35.614,45 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -113.500,00 | -118.000,00 | -70.477,11 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.851,10 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.851,10 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.046,44 |
| 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 | 1.046,44 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.897,54 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.897,54 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.897,54 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 525.800,00 | 1.002.300,00 | 544.210,45 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 106.400,00 | 134.200,00 | 227.789,67 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 364.100,00 | 324.500,00 | 293.350,81 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 600,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.985,22 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 35.700,00 | 524.200,00 | 5.084,75 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 101.400,00 | 100.900,00 | 99.677,74 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 34.600,00 | 34.300,00 | 33.051,81 |
| 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 | 66.800,00 | 66.600,00 | 66.625,93 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 627.200,00 | 1.103.200,00 | 643.888,19 |
| 221 | Personalaufwand | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 508.900,00 | 471.500,00 | 389.715,32 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.000,00 | 16.100,00 | 14.039,44 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 34.300,00 | 42.000,00 | 34.189,62 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 800,00 | 600,00 | 710,92 |
| 2224 | Instandhaltung | 28.800,00 | 23.800,00 | 13.555,87 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 297.600,00 | 258.100,00 | 195.597,89 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 131.400,00 | 130.900,00 | 131.621,58 |
| 223 | Transferaufwand | 9.600,00 | 8.700,00 | 42.719,26 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 7.600,00 | 6.700,00 | 6.710,40 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 36.008,86 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 76.500,00 | 70.500,00 | 16.440,66 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 76.500,00 | 70.500,00 | 16.440,66 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 595.700,00 | 551.400,00 | 448.875,24 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 31.500,00 | 551.800,00 | 195.012,95 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.500,00 | 12.200,00 | 162.202,48 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.500,00 | 12.200,00 | 162.202,48 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 77.900,00 | -12.200,00 | -162.202,48 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 109.400,00 | 539.600,00 | 32.810,47 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.258.800,00 | 1.205.500,00 | 1.185.921,44 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 216.300,00 | 185.500,00 | 186.617,80 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.042.500,00 | 1.016.300,00 | 999.298,86 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 3.600,00 | 4,78 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 237.000,00 | 294.600,00 | 207.613,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 237.000,00 | 294.600,00 | 207.613,00 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 6.000,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 6.000,00 | 1.100,00 | 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 |
| 21 | Summe Erträge | 1.501.800,00 | 1.501.200,00 | 1.393.534,44 |
| 221 | Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 122,12 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 100,00 | 100,00 | 100,80 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 21,32 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 57.900,00 | 640.600,00 | 250.851,35 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| 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 | 57.900,00 | 640.600,00 | 250.851,35 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 35.000,00 | 32.900,00 | 34.178,57 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 35.000,00 | 32.900,00 | 34.178,57 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.326,10 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 300,00 | 100,00 | 90,23 |
| 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 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.235,87 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 95.400,00 | 675.700,00 | 287.478,14 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 1.406.400,00 | 825.500,00 | 1.106.056,30 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 65.400,00 | 7.500,00 | 162.202,48 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 65.400,00 | 7.500,00 | 162.202,48 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 65.400,00 | -27.500,00 | 162.202,48 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 1.471.800,00 | 798.000,00 | 1.268.258,78 |

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 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 142.300,00 | 119.400,00 | 47.337,29 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 96.800,00 | 66.100,00 | 2.685,79 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 42.300,00 | 38.400,00 | 41.164,56 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.081,15 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 700,00 | 12.900,00 | 1.405,79 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 17.200,00 | 10.000,00 | 9.898,30 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 1.800,00 | 2.667,86 |
| 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 | 17.200,00 | 8.200,00 | 7.230,44 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 159.500,00 | 129.400,00 | 57.235,59 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 229.300,00 | 202.800,00 | 186.072,01 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 180.200,00 | 159.000,00 | 146.361,49 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 47.000,00 | 42.000,00 | 37.976,79 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.733,73 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 289.600,00 | 166.900,00 | 161.021,63 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.500,00 | 7.600,00 | 10.545,46 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.700,00 | 18.600,00 | 10.898,66 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.085,79 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.200,00 | 2.600,00 | 4.408,23 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 251.000,00 | 135.000,00 | 132.083,49 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 79.200,00 | 74.800,00 | 74.295,30 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 78.900,00 | 74.400,00 | 74.090,71 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 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 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 400,00 | 204,59 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 598.100,00 | 444.500,00 | 421.388,94 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -438.600,00 | -315.100,00 | -364.153,35 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 90.000,00 | 4.000,00 | 8.073,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.000,00 | 8.073,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 90.000,00 | 4.000,00 | 8.073,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.200,00 | 19.800,00 | 10.318,02 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 5.200,00 | 1.000,00 | 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 | 18.800,00 | 8.611,24 |
| 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 | 1.706,78 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 5.200,00 | 19.800,00 | 10.318,02 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 84.800,00 | -15.800,00 | -2.245,02 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -353.800,00 | -330.900,00 | -366.398,37 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -353.800,00 | -330.900,00 | -366.398,37 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 3.300,00 | 2.576,85 |
| 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 | 1.200,00 | 1.700,00 | 677,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.000,00 | 800,00 | 815,71 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 800,00 | 800,00 | 1.084,14 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 300,00 | 1.000,00 | 990,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300,00 | 1.000,00 | 990,00 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.300,00 | 4.300,00 | 3.566,85 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 26.800,00 | 24.500,00 | 23.989,70 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.400,00 | 9.100,00 | 8.524,15 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.800,00 | 4.200,00 | 4.325,27 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.400,00 | 7.900,00 | 6.588,16 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.200,00 | 3.300,00 | 4.552,12 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 700,00 | 700,00 | 699,94 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 509,74 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| 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 | 200,00 | 200,00 | 190,20 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 27.500,00 | 25.200,00 | 24.689,64 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -24.200,00 | -20.900,00 | -21.122,79 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.109,22 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 6.634,05 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.475,17 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.109,22 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.000,00 | -2.000,00 | -8.109,22 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -26.200,00 | -22.900,00 | -29.232,01 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -26.200,00 | -22.900,00 | -29.232,01 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 68.800,00 | 466.000,00 | 26.500,17 |
| 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 | 41.500,00 | 46.000,00 | 16.458,56 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.193,96 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 26.100,00 | 418.800,00 | 8.847,65 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 247.400,00 | 182.100,00 | 134.017,27 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 247.400,00 | 182.100,00 | 134.017,27 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 316.200,00 | 648.100,00 | 160.517,44 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 365.200,00 | 303.800,00 | 234.275,73 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 278.600,00 | 241.200,00 | 183.607,90 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 86.600,00 | 62.600,00 | 50.667,83 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 205.600,00 | 203.400,00 | 190.119,06 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 31.500,00 | 30.100,00 | 35.483,63 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 46.700,00 | 41.500,00 | 38.056,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 9.900,00 | 9.900,00 | 8.132,07 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.900,00 | 9.000,00 | 5.605,27 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 111.600,00 | 112.900,00 | 102.842,09 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 27.800,00 | 34.300,00 | 20.459,70 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.215,20 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| 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 | 23.000,00 | 29.500,00 | 15.244,50 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 598.600,00 | 541.500,00 | 444.854,49 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -282.400,00 | 106.600,00 | -284.337,05 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.131.500,00 | 100,00 | 55.795,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.081.300,00 | 0,00 | 52.395,00 |
| 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 | 50.200,00 | 100,00 | 3.400,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.131.500,00 | 100,00 | 55.795,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.148.100,00 | 20.000,00 | 183.058,77 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 20.773,80 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.148.100,00 | 20.000,00 | 120.534,44 |
| 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 | 41.750,53 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.148.100,00 | 20.000,00 | 183.058,77 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -16.600,00 | -19.900,00 | -127.263,77 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -299.000,00 | 86.700,00 | -411.600,82 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -72.000,00 | 86.700,00 | -411.600,82 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 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 | 100,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 19.000,00 | 18.900,00 | 20.818,49 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.300,00 | 1.200,00 | 334,45 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.770,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.200,00 | 15.200,00 | 18.714,04 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.900,00 | 3.800,00 | 4.650,70 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| 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 | 3.900,00 | 3.800,00 | 4.650,70 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 23.400,00 | 22.700,00 | 25.469,19 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -23.200,00 | -22.400,00 | -25.469,19 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -23.200,00 | -22.400,00 | -25.469,19 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -23.200,00 | -22.400,00 | -25.469,19 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 18.200,00 | 15.000,00 | 15.242,20 |
| 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 | 18.200,00 | 15.000,00 | 15.242,20 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 600,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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) | 600,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 18.800,00 | 15.200,00 | 15.442,20 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 20.700,00 | 18.200,00 | 17.684,98 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 10,50 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.228,43 |
| 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 | 16.900,00 | 14.400,00 | 14.446,05 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 282.400,00 | 249.600,00 | 251.866,91 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 281.200,00 | 248.000,00 | 249.352,76 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| 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 | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.514,15 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 303.100,00 | 267.800,00 | 269.551,89 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -284.300,00 | -252.600,00 | -254.109,69 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -284.300,00 | -252.600,00 | -254.109,69 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -284.300,00 | -252.600,00 | -254.109,69 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 21.500,00 | 2.100,00 | 6.272,00 |
| 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 | 21.500,00 | 2.100,00 | 6.272,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 500,00 | 21.500,00 | 7.412,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 21.500,00 | 7.412,00 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 22.000,00 | 23.600,00 | 13.684,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 800,00 | 800,00 | 564,30 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 557,30 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 7,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 332.900,00 | 303.700,00 | 261.569,21 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 315.900,00 | 287.800,00 | 246.431,48 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.300,00 | 5.600,00 | 5.588,16 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.700,00 | 10.300,00 | 9.549,57 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 333.700,00 | 304.500,00 | 262.133,51 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -311.700,00 | -280.900,00 | -248.449,51 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -311.700,00 | -280.900,00 | -248.449,51 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -311.700,00 | -280.900,00 | -248.449,51 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 61.400,00 | 62.100,00 | 88.004,97 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 15.600,00 | 4.200,00 | 11.554,31 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 44.700,00 | 49.800,00 | 64.836,21 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.000,00 | 300,00 | 1.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 7.800,00 | 10.614,45 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 25.500,00 | 25.500,00 | 26.407,71 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.287,71 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 120,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 86.900,00 | 87.600,00 | 114.412,68 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 68.900,00 | 58.700,00 | 55.524,73 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 53.400,00 | 44.900,00 | 42.708,25 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 15.500,00 | 13.800,00 | 12.816,48 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 75.700,00 | 36.600,00 | 23.465,55 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.200,00 | 9.800,00 | 6.844,13 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.200,00 | 3.900,00 | 4.873,68 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.400,00 | 11.600,00 | 4.697,01 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 49.900,00 | 11.300,00 | 7.050,73 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19.100,00 | 17.300,00 | 15.551,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.100,00 | 17.300,00 | 15.551,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 163.700,00 | 112.600,00 | 94.541,28 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -76.800,00 | -25.000,00 | 19.871,40 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 153.000,00 | 118.400,00 | 112.221,24 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 129.400,00 | 115.700,00 | 100.119,33 |
| 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 | 23.600,00 | 2.700,00 | 12.101,91 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 153.000,00 | 118.400,00 | 112.221,24 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 184.700,00 | 189.100,00 | 52.144,20 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|-------------------|------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 103.700,00 | 167.600,00 | 49.267,16 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 21.500,00 | 2.877,04 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 184.700,00 | 189.100,00 | 52.144,20 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -31.700,00 | -70.700,00 | 60.077,04 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -108.500,00 | -95.700,00 | 79.948,44 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|-------------------|------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -108.500,00 | -95.700,00 | 79.948,44 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.851,10 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.851,10 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 1.046,44 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 1.046,44 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.897,54 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.897,54 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.897,54 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.897,54 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 492.800,00 | 484.000,00 | 537.309,89 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 106.400,00 | 134.200,00 | 226.611,95 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 364.100,00 | 324.500,00 | 290.949,63 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 600,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.985,22 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.700,00 | 5.900,00 | 1.763,09 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 34.600,00 | 34.300,00 | 33.051,81 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 34.600,00 | 34.300,00 | 33.051,81 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 527.400,00 | 518.300,00 | 570.361,70 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 377.500,00 | 340.600,00 | 258.077,37 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.000,00 | 16.100,00 | 14.023,07 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 34.300,00 | 42.000,00 | 34.189,62 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 800,00 | 600,00 | 710,92 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 28.800,00 | 23.800,00 | 13.555,87 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 297.600,00 | 258.100,00 | 195.597,89 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 9.600,00 | 8.700,00 | 42.719,26 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 7.600,00 | 6.700,00 | 6.710,40 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 36.008,86 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 76.500,00 | 70.500,00 | 16.440,66 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 76.500,00 | 70.500,00 | 16.440,66 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 464.300,00 | 420.500,00 | 317.237,29 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 63.100,00 | 97.800,00 | 253.124,41 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 33.000,00 | 518.300,00 | 3.280,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 33.000,00 | 518.300,00 | 3.280,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 242.600,00 | 243.600,00 | 271.257,83 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.100,00 | 53.700,00 | 40.321,21 |
| 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 | 200.500,00 | 189.900,00 | 230.936,62 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 275.600,00 | 761.900,00 | 274.537,83 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 469.900,00 | 271.500,00 | 322.129,62 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 466.900,00 | 268.500,00 | 319.129,62 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 469.900,00 | 271.500,00 | 322.129,62 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -194.300,00 | 490.400,00 | -47.591,79 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -131.200,00 | 588.200,00 | 205.532,62 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 119.500,00 | 142.500,00 | 124.291,92 |
| 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 | 119.500,00 | 142.500,00 | 124.291,92 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 119.500,00 | 142.500,00 | 124.291,92 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -119.500,00 | -142.500,00 | 85.708,08 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -250.700,00 | 445.700,00 | 291.240,70 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.258.800,00 | 1.205.500,00 | 1.183.366,90 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 216.300,00 | 185.500,00 | 184.063,26 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.042.500,00 | 1.016.300,00 | 999.298,86 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 100,00 | 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 | 3.600,00 | 4,78 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 237.000,00 | 294.600,00 | 207.613,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 237.000,00 | 294.600,00 | 207.613,00 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 6.000,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 6.000,00 | 1.100,00 | 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.501.800,00 | 1.501.200,00 | 1.390.979,90 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 122,12 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 100,00 | 100,00 | 100,80 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 21,32 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 57.900,00 | 640.600,00 | 250.851,35 |
| 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 | 57.900,00 | 640.600,00 | 250.851,35 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 35.000,00 | 32.900,00 | 34.178,57 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 35.000,00 | 32.900,00 | 34.178,57 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.326,10 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 300,00 | 100,00 | 90,23 |
| 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 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.235,87 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 95.400,00 | 675.700,00 | 287.478,14 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.406.400,00 | 825.500,00 | 1.103.501,76 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 1.406.400,00 | 825.500,00 | 1.103.501,76 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 1.406.400,00 | 825.500,00 | 1.103.501,76 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | So.Einnahmen (Vergütungen) Bezüge Organe für Kanal, WVA, Abfall | 2114 | 3114 | 13 | * | 15.200,00 | 15.700,00 | 16.146,06 | 15.200,00 | 15.700,00 | 16.146,06 | | |
| 2/000000+868000 | Lfd. TZ von priv.HH (Pensionsbeitr. Bgm.) | 2124 | 3124 | 16 | | 17.100,00 | 8.000,00 | 7.230,44 | 17.100,00 | 8.000,00 | 7.230,44 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 32.300,00 | 23.700,00 | 23.376,50 | 32.300,00 | 23.700,00 | 23.376,50 | | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 32.300,00 | 23.700,00 | 23.376,50 | 32.300,00 | 23.700,00 | 23.376,50 | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 430,63 | 500,00 | 500,00 | 430,63 | | |
| 1/000000-670000 | Lfd. TZ an so. Träger d. öffentl. Rechts | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 451,27 | 500,00 | 500,00 | 451,27 | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | | 92.000,00 | 87.100,00 | 83.784,80 | 92.000,00 | 87.100,00 | 83.784,80 | | |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 22 | | 200,00 | 400,00 | 464,07 | 200,00 | 400,00 | 464,07 | | |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder GR, GV u. Ausschüsse | 2225 | 3225 | 22 | | 5.100,00 | 4.000,00 | 4.313,96 | 5.100,00 | 4.000,00 | 4.313,96 | | |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 200,00 | 467,40 | 400,00 | 200,00 | 467,40 | | |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 800,00 | 1.019,70 | 300,00 | 800,00 | 1.019,70 | | |
| 1/000000-752000 | Lfd. TZ an Gde. Verb. ausg. BGM | 2231 | 3231 | 26 | | 8.300,00 | 8.100,00 | 8.296,20 | 8.300,00 | 8.100,00 | 8.296,20 | | |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an SV-Träger/DG Mandatäre | 2231 | 3231 | 26 | | 6.200,00 | 5.900,00 | 5.708,96 | 6.200,00 | 5.900,00 | 5.708,96 | | |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an SV-Träger BGM (Anrechnungsbeiträge) | 2231 | 3231 | 26 | | 15.600,00 | 14.100,00 | 13.596,64 | 15.600,00 | 14.100,00 | 13.596,64 | | |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 129.100,00 | 121.600,00 | 118.555,50 | 129.100,00 | 121.600,00 | 118.555,50 | | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 129.100,00 | 121.600,00 | 118.555,50 | 129.100,00 | 121.600,00 | 118.555,50 | | |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -96.800,00 | -97.900,00 | -95.179,00 | -96.800,00 | -97.900,00 | -95.179,00 | | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -96.800,00 | -97.900,00 | -95.179,00 | -96.800,00 | -97.900,00 | -95.179,00 | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8.073,00 |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.081,15 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.081,15 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 20.900,00 | 20.800,00 | 20.673,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816000 | Kostensätze f. sonst. Leistg. Bund | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/010000+816099 | So. Einnahmen; Vergütung zwischen Verwaltungszweigen | 2114 | 3114 | 13 | 25.100,00 | 21.200,00 | 23.049,16 | 25.100,00 | 21.200,00 | 23.049,16 |
| 2/010000+816100 | Kostensätze f. sonst. Leistg. Land Oö. | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 500,00 | 1.531,72 | 1.000,00 | 500,00 | 1.531,72 |
| 2/010000+816200 | Kostensätze für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 437,62 | 500,00 | 500,00 | 437,62 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.953,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 1.000,00 | 1.405,79 | 500,00 | 1.000,00 | 1.405,79 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/010000+860000 | Transfers von Bund, Entgeltfortzahlungen - Corona | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 1.800,00 | 2.667,86 | 0,00 | 1.800,00 | 2.667,86 |
| 2/010000+868000 | Lfd. TZ von privaten Haushalten (Ordnungsstrafen) | 2124 | 3124 | 16 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/010000+890000 | Aktivierete Eigenleistungen Verwaltung | 2117 | | | 5.000,00 | 0,00 | 9.345,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 61.300,00 | 53.700,00 | 64.145,80 | 30.400,00 | 31.900,00 | 39.246,30 |

| | MVAG | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|-------|------|---------------------|---------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 8.611,24 |
| 1/010000-042000 | Amts-,Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706,78 |
| 1/010000-070000 | Ankauf aktivierfähige Software-Rechte | | 3411 | 2 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw. WG d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.298,44 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.298,44 |
| 1/010000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 0,00 | 0,00 | 944,78 | 0,00 | 0,00 | 944,78 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 688,91 | 700,00 | 700,00 | 688,91 |
| 1/010000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 56,86 | 100,00 | 100,00 | 56,86 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.394,91 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.394,91 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 742,17 | 500,00 | 600,00 | 742,17 |
| 1/010000-457001 | Druckwerke Gemeindenachrichten | 2221 | 3221 | | 23 | 2.300,00 | 2.100,00 | 3.267,54 | 2.300,00 | 2.100,00 | 3.267,54 |
| 1/010000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | 167.700,00 | 146.600,00 | 129.375,64 | 167.700,00 | 146.600,00 | 129.375,64 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 3211 | | 20 | 7.900,00 | 8.300,00 | 7.857,92 | 7.900,00 | 8.300,00 | 7.857,92 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | | 20 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.348,80 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.348,80 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | 4.000,00 | 3.500,00 | 8.519,29 | 4.000,00 | 3.500,00 | 8.519,29 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 608,64 | 600,00 | 600,00 | 608,64 |
| 1/010000-580000 | DGB z. Ausgl.-fonds f. FBH | 2212 | 3212 | | 20 | 4.700,00 | 4.500,00 | 3.872,93 | 4.700,00 | 4.500,00 | 3.872,93 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 40.500,00 | 36.500,00 | 32.685,12 | 40.500,00 | 36.500,00 | 32.685,12 |
| 1/010000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 2212 | 3212 | | 20 | 700,00 | 900,00 | 1.324,24 | 700,00 | 900,00 | 1.324,24 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 4.200,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 900,00 | 500,00 | 952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.408,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 2.500,00 | 900,00 | 906,56 | 2.500,00 | 900,00 | 906,56 |
| 1/010000-600001 | Stromkosten Arztpraxis | 2222 | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 147,20 | 200,00 | 200,00 | 147,20 |
| 1/010000-600002 | Wärmebezug Nahwärme WVU | 2222 | 3222 | | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 4.500,00 | 1.500,00 | 4.156,88 | 4.500,00 | 1.500,00 | 4.156,88 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------|--|-------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 1/010000-616000 | Instandh. v. Masch. u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 500,00 | 251,35 | 300,00 | 500,00 | 251,35 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v. sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.168,53 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.168,53 |
| 1/010000-630001 | Postdienste / Massendrucke | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 399,12 | 400,00 | 400,00 | 399,12 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.200,00 | 4.500,00 | 5.077,81 | 4.200,00 | 4.500,00 | 5.077,81 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.481,72 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.481,72 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 25.900,00 | 25.200,00 | 25.326,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-685000 | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten | 2226 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-700000 | Mietzins Kopiergerät | 2223 | 3223 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.156,42 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.156,42 |
| 1/010000-700001 | Druckkostenverrechnung Kopien | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 929,37 | 1.000,00 | 900,00 | 929,37 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 403,10 | 300,00 | 300,00 | 403,10 |
| 1/010000-711000 | Gebühr.f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.-Anl. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 598,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 598,70 |
| 1/010000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen 617) | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 691,50 | 900,00 | 900,00 | 691,50 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren / KFZ | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 800,00 | 510,53 | 1.300,00 | 800,00 | 510,53 |
| 1/010000-724001 | Reisegebühren / Tagesgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-728000 | Entg.f.so.Leistg./GEMDAT Buchhaltung | 2225 | 3225 | 24 | 6.800,00 | 5.800,00 | 5.548,84 | 6.800,00 | 5.800,00 | 5.548,84 |
| 1/010000-728001 | Entg.f.sonst.Leistungen von Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.903,82 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.903,82 |
| 1/010000-728100 | Entg.f.so.Leistg./GEMDAT Pers Verr | 2225 | 3225 | 24 | 6.100,00 | 4.800,00 | 4.396,24 | 6.100,00 | 4.800,00 | 4.396,24 |
| 1/010000-728300 | Entg.f.so.Leistg./GEMDAT-Meldewesen | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 1.300,00 | 1.190,60 | 2.100,00 | 1.300,00 | 1.190,60 |
| 1/010000-728400 | Entg.f.so.Leistg.v.F./GEMDAT-Sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 651,63 | 500,00 | 500,00 | 651,63 |
| 1/010000-728500 | Entg.f.so.Leistg.v.Fi./GEMDAT/RisHomepage | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 2.808,66 | 1.000,00 | 800,00 | 2.808,66 |
| 1/010000-728600 | Entg.f.so.Leistg.v.Fi./GEMDAT | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 200,00 | 211,04 | 600,00 | 200,00 | 211,04 |
| 1/010000-728700 | Entg.f.so.Leistungen.v.Firmen/Kommunalnet | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 187,51 | 300,00 | 200,00 | 187,51 |
| 1/010000-728800 | Entg.f.so.Leist.v.Fi./GEMDAT Datencenter | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.078,47 | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.078,47 |
| 1/010000-728900 | Ent.f.so.Leistg.v.Fi./GEMDAT/DSGVO | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.464,70 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.464,70 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 329.600,00 | 289.700,00 | 265.993,68 | 298.800,00 | 277.200,00 | 247.624,51 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -268.300,00 | -236.000,00 | -201.847,88 | -268.400,00 | -245.300,00 | -208.378,21 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|----|--|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 016 | | | | | | | | | | |
| | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/016000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 1.900,00 | 941,14 | 3.000,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | 3.400,00 | 1.900,00 | 941,14 | 3.000,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 016 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | -3.400,00 | -1.900,00 | -941,14 | -3.000,00 | -1.900,00 |
| 019 | | | | | | | | | | |
| | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | | Repräsentation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | Hauptverwaltung | | | 61.300,00 | 53.700,00 | 64.145,80 | 30.400,00 | 31.900,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalen u. Repräsentationsausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.834,60 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | | Repräsentation | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.834,60 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 01 | | Hauptverwaltung | | | 336.000,00 | 294.600,00 | 269.769,42 | 304.800,00 | 282.100,00 |
| Saldo | 019 | | Repräsentation | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.834,60 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 01 | | Hauptverwaltung | | | -274.700,00 | -240.900,00 | -205.623,62 | -274.400,00 | -250.200,00 |
| 02 | | | | | | | | | | |
| | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | | | | | | | | | | |
| | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | | Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-------------------|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|--|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-430000 | | | | 200,00 | 100,00 | 127,72 | 200,00 | 100,00 | 127,72 | | | |
| 1/022000-457000 | | | | 100,00 | 100,00 | 281,13 | 100,00 | 100,00 | 281,13 | | | |
| 1/022000-459000 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 1/022000-563000 | | | | 500,00 | 400,00 | 384,93 | 500,00 | 400,00 | 384,93 | | | |
| 1/022000-580000 | | | | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | | | |
| 1/022000-582000 | | | | 100,00 | 100,00 | 79,49 | 100,00 | 100,00 | 79,49 | | | |
| 1/022000-723000 | | | | 100,00 | 100,00 | 16,85 | 100,00 | 100,00 | 16,85 | | | |
| 1/022000-752000 | | | | 5.000,00 | 4.900,00 | 4.651,23 | 5.000,00 | 4.900,00 | 4.651,23 | | | |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | 6.200,00 | 5.800,00 | 5.556,36 | 6.200,00 | 5.800,00 | 5.556,36 | | | |
| Saldo | 022 | Standesamt | | -6.200,00 | -5.800,00 | -5.556,36 | -6.200,00 | -5.800,00 | -5.556,36 | | | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-430000 | | | | 500,00 | 0,00 | 290,50 | 500,00 | 0,00 | 290,50 | | | |
| 1/024000-456000 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1/024000-630000 | | | | 700,00 | 0,00 | 266,45 | 700,00 | 0,00 | 266,45 | | | |
| 1/024000-728000 | | | | 2.100,00 | 0,00 | 760,74 | 2.100,00 | 0,00 | 760,74 | | | |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | 3.400,00 | 0,00 | 1.317,69 | 3.400,00 | 0,00 | 1.317,69 | | | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | 9.600,00 | 5.800,00 | 6.874,05 | 9.600,00 | 5.800,00 | 6.874,05 | | | |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | -3.400,00 | 0,00 | -1.317,69 | -3.400,00 | 0,00 | -1.317,69 | | | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | -9.600,00 | -5.800,00 | -6.874,05 | -9.600,00 | -5.800,00 | -6.874,05 | | | |

| | | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--|--|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 6/031000+829980 | Infrastrukturkostenbeiträge | 2116 | 3116 | 5 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | | | |
| 2/031000+850000 | I-Beiträge v.Grundstückseigent.u. Anrain. | 2111 | 3111 | 10 | 96.800,00 | 66.100,00 | 2.685,79 | 96.800,00 | 66.100,00 | 2.685,79 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 96.800,00 | 77.800,00 | 2.685,79 | 96.800,00 | 77.800,00 | 2.685,79 | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte f. so. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.100,00 | 1.000,00 | 2.603,10 | 4.100,00 | 1.000,00 | 2.603,10 | | | |
| 1/031000-729980 | Verrrechnung zw. op.Geb. u. Projekten - Infrastrukturbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5/031000-794800 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Infrastrukturbeitrag | 2401 | | 5 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100.900,00 | 12.700,00 | 2.603,10 | 100.900,00 | 1.000,00 | 2.603,10 | | | |
| Saldo | 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -4.100,00 | 65.100,00 | 82,69 | -4.100,00 | 76.800,00 | 82,69 | | | |
| 031001 | Infrastruktur Widmung Aistersheim Ost | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 6/031001+306000 | KTZ von Finanzunternehmen; Oö. Bauland f. Baumaßnahmen Infrastruktur | | 3333 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031001 Infrastruktur Widmung Aistersheim Ost | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 96.800,00 | 77.800,00 | 2.685,79 | 186.800,00 | 77.800,00 | 2.685,79 | | | |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 96.800,00 | 77.800,00 | 2.685,79 | 186.800,00 | 77.800,00 | 2.685,79 | | | |
| 031001 | Infrastruktur Widmung Aistersheim Ost | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 031001 Infrastruktur Widmung Aistersheim Ost | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Saldo | 031001 Infrastruktur Widmung Aistersheim Ost | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100.900,00 | 12.700,00 | 2.603,10 | 100.900,00 | 1.000,00 | 2.603,10 | | | |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 100.900,00 | 12.700,00 | 2.603,10 | 100.900,00 | 1.000,00 | 2.603,10 | | | |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -4.100,00 | 65.100,00 | 82,69 | 85.900,00 | 76.800,00 | 82,69 | | | |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -4.100,00 | 65.100,00 | 82,69 | 85.900,00 | 76.800,00 | 82,69 | | | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | | | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsb. an Institutionen (im Inland) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.882,84 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.882,84 |
| 1/060000-728000 | Entgelte f. so. Leistungen; Öö. Regionalprogramm Leerstandsprogramm | 2225 | 3225 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | | | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | 3.000,00 | 1.900,00 | 1.882,84 | 3.000,00 | 1.900,00 | 1.882,84 |
| Saldo | 060 | | | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | -3.000,00 | -1.900,00 | -1.882,84 | -3.000,00 | -1.900,00 | -1.882,84 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | | | Sonstige Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 300,00 | 400,00 | 204,59 | 300,00 | 400,00 | 204,59 |
| Summe Mittelverw. | 061 | | | Sonstige Subventionen | 300,00 | 400,00 | 204,59 | 300,00 | 400,00 | 204,59 |
| Saldo | 061 | | | Sonstige Subventionen | -300,00 | -400,00 | -204,59 | -300,00 | -400,00 | -204,59 |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 063 | | | Städtekontakte und Partnerschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | | | Sonstige Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | So. Ausgaben (Gemeindekontakte) | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 3.600,00 | 2.400,00 | 2.087,43 | 3.600,00 | 2.400,00 | 2.087,43 |
| Saldo | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | -300,00 | -100,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -3.600,00 | -2.400,00 | -2.087,43 | -3.600,00 | -2.400,00 | -2.087,43 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | So. Ausgaben - Verfüungsmittel | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.361,25 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.361,25 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfüungsmittel | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.361,25 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.361,25 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.361,25 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.361,25 |
| Saldo | 070 Verfüungsmittel | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.361,25 | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.361,25 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.361,25 | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.361,25 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Land (Pensionskasse) | 2231 | 3231 | 26 | 43.800,00 | 41.400,00 | 41.837,68 | 43.800,00 | 41.400,00 | 41.837,68 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 43.800,00 | 41.400,00 | 41.837,68 | 43.800,00 | 41.400,00 | 41.837,68 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 43.800,00 | 41.400,00 | 41.837,68 | 43.800,00 | 41.400,00 | 41.837,68 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -43.800,00 | -41.400,00 | -41.837,68 | -43.800,00 | -41.400,00 | -41.837,68 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -43.800,00 | -41.400,00 | -41.837,68 | -43.800,00 | -41.400,00 | -41.837,68 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Freiw. Sozialleistungen (Kursbeiträge) | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.295,20 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.295,20 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.295,20 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.295,20 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -4.000,00 | -2.500,00 | -2.295,20 | -4.000,00 | -2.500,00 | -2.295,20 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 190.400,00 | 155.200,00 | 90.208,09 | 249.500,00 | 133.400,00 | 65.308,59 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | So. Ausgaben /Förderg. d. Betriebsgem. | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.692,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.692,50 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.692,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.692,50 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 5.500,00 | 4.000,00 | 3.987,70 | 5.500,00 | 4.000,00 | 3.987,70 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 634.500,00 | 488.500,00 | 450.076,13 | 603.300,00 | 464.300,00 | 431.706,96 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.692,50 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.692,50 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -5.500,00 | -4.000,00 | -3.987,70 | -5.500,00 | -4.000,00 | -3.987,70 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -444.100,00 | -333.300,00 | -359.868,04 | -353.800,00 | -330.900,00 | -366.398,37 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/131000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 553,20 | 0,00 | 0,00 | 553,20 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 553,20 | 0,00 | 0,00 | 553,20 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte f. so. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 500,00 | 1.404,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.404,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.500,00 | 500,00 | 1.530,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.530,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.500,00 | -500,00 | -976,80 | -1.500,00 | -500,00 | -976,80 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte f. so. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 288,53 | 300,00 | 200,00 | 288,53 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 300,00 | 200,00 | 288,53 | 300,00 | 200,00 | 288,53 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -300,00 | -200,00 | -288,53 | -300,00 | -200,00 | -288,53 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerg.v.Handelswaren (Hundemarken) | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 24,00 | 100,00 | 100,00 | 24,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 24,00 | 100,00 | 100,00 | 24,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 577,20 | 100,00 | 100,00 | 577,20 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 123,60 | 0,00 | 0,00 | 123,60 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 123,60 | 0,00 | 0,00 | 123,60 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|--|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 1.800,00 | 700,00 | 1.942,13 | 1.800,00 | 700,00 | 1.942,13 | |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | 100,00 | 100,00 | -99,60 | 100,00 | 100,00 | -99,60 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -1.700,00 | -600,00 | -1.364,93 | -1.700,00 | -600,00 | -1.364,93 | |
| 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | | Leistungserlöse/FF-Einsätze | 2114 | 3114 | 13 | 700,00 | 1.600,00 | 677,00 | 700,00 | 1.600,00 | 677,00 |
| 2/163000+811000 | | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | 800,00 | 815,71 | 1.000,00 | 800,00 | 815,71 |
| 2/163000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 14.200,00 | 14.200,00 | 22.269,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+816000 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/163000+829000 | | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 700,00 | 700,00 | 506,94 | 700,00 | 700,00 | 506,94 |
| 2/163000+863000 | | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+871000 | | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 33 | 0,00 | 1.000,00 | 990,00 | 0,00 | 1.000,00 | 990,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | 17.400,00 | 18.400,00 | 25.259,13 | 3.200,00 | 4.200,00 | 2.989,65 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 17.400,00 | 18.400,00 | 25.259,13 | 3.200,00 | 4.200,00 | 2.989,65 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | 17.400,00 | 18.400,00 | 25.259,13 | 3.200,00 | 4.200,00 | 2.989,65 |

| | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--------------------------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-010000 | | | | | | | | | |
| | Gebäude und Bauten | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.634,05 |
| 1/163000-042000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.475,17 |
| 1/163000-400000 | Geringw. WG d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 23 | 4.000,00 | 4.500,00 | 3.607,96 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.202,75 |
| 1/163000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-451000 | Heizkosten-Vergütung 871000 | 2221 | 3221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.916,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.916,24 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.077,56 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.077,56 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-455000 | Chem. u. sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 23 | 300,00 | 600,00 | 54,00 | 300,00 | 600,00 | 54,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 24,00 | 100,00 | 100,00 | 24,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 24 | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.750,12 | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.750,12 |
| 1/163000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 24 | 3.500,00 | 2.000,00 | 4.825,43 | 3.500,00 | 2.000,00 | 4.825,43 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung v. Masch.u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 849,85 | 1.700,00 | 1.600,00 | 849,85 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 912,88 | 4.000,00 | 4.000,00 | 912,88 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung v. so. Anlagen | 2224 | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 224,85 | 300,00 | 300,00 | 224,85 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 24 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.350,30 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.350,30 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 22.200,00 | 21.800,00 | 30.423,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr.gem.FAG | 2225 | 3225 24 | 700,00 | 500,00 | 493,20 | 700,00 | 500,00 | 493,20 |
| 1/163000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen 617) | 2225 | 3225 24 | 600,00 | 700,00 | 311,19 | 600,00 | 700,00 | 311,19 |
| 1/163000-728000 | Entgelte f. so. Leistungen | 2225 | 3225 24 | 700,00 | 1.000,00 | 1.770,20 | 700,00 | 1.000,00 | 1.770,20 |
| 1/163000-729000 | So. Ausgaben (Aus-u.Fortbildung) | 2225 | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 285,00 | 400,00 | 400,00 | 285,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | 47.200,00 | 45.600,00 | 51.876,15 | 27.000,00 | 25.800,00 | 30.156,79 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | -29.800,00 | -27.200,00 | -26.617,02 | -23.800,00 | -21.600,00 | -27.167,14 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 47.200,00 | 45.600,00 | 51.876,15 | 27.000,00 | 25.800,00 | 30.156,79 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 47.200,00 | 45.600,00 | 51.876,15 | 27.000,00 | 25.800,00 | 30.156,79 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | -29.800,00 | -27.200,00 | -26.617,02 | -23.800,00 | -21.600,00 | -27.167,14 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | -29.800,00 | -27.200,00 | -26.617,02 | -23.800,00 | -21.600,00 | -27.167,14 |

| | MVAG | | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|----|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd. TZ an sonst. Träger d. öff. Rechts | 2231 | 3231 | 26 | 500,00 | 500,00 | 509,74 | 500,00 | 500,00 | 509,74 | |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | 500,00 | 500,00 | 509,74 | 500,00 | 500,00 | 509,74 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 500,00 | 500,00 | 509,74 | 500,00 | 500,00 | 509,74 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | -500,00 | -500,00 | -509,74 | -500,00 | -500,00 | -509,74 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | -500,00 | -500,00 | -509,74 | -500,00 | -500,00 | -509,74 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 17.500,00 | 18.500,00 | 25.836,33 | 3.300,00 | 4.300,00 | 3.566,85 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd. TZ an priv.Org.ohne EW-Zivilschutzverband | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 190,20 | 200,00 | 200,00 | 190,20 | |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 200,00 | 200,00 | 190,20 | 200,00 | 200,00 | 190,20 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 200,00 | 200,00 | 190,20 | 200,00 | 200,00 | 190,20 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 49.700,00 | 47.000,00 | 54.518,22 | 29.500,00 | 27.200,00 | 32.798,86 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -200,00 | -200,00 | -190,20 | -200,00 | -200,00 | -190,20 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -200,00 | -200,00 | -190,20 | -200,00 | -200,00 | -190,20 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -32.200,00 | -28.500,00 | -28.681,89 | -26.200,00 | -22.900,00 | -29.232,01 |

| | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-----------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--|--|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2/211000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| 2/211000+816200 | Kostensätze Mehrzweckhalle (Ben.) | 2114 | 3114 | 13 | 900,00 | 900,00 | 830,00 | 900,00 | 900,00 | 830,00 | | |
| 2/211000+816300 | Kostensätze Turnsaalbenützung | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.040,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.040,00 | | |
| 2/211000+816400 | Kostensätze für Musikheim u. Chorraum | 2114 | 3114 | 13 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | | |
| 2/211000+816500 | Kostensätze für Wasser Gemeindebauten | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2/211000+816600 | Sonstige Betriebskostensätze | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2/211000+816700 | Kostens.f.so.Leistg./Gastschulbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2/211000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 556,39 | 0,00 | 0,00 | 556,39 | | |
| 2/211000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | | 49.000,00 | 44.900,00 | 45.724,71 | 9.600,00 | 5.500,00 | 6.026,39 | | |

| | MVAG | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|-------|------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.044,30 | |
| 1/211000-400000 | Geringw. WG d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.062,27 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.062,27 |
| 1/211000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 113,36 | 300,00 | 300,00 | 113,36 |
| 1/211000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000-451000 | Heizkosten-Vergütung 871000 | 2221 | 3221 | | 23 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.729,72 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.729,72 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 25,49 | 100,00 | 100,00 | 25,49 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.625,36 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.625,36 |
| 1/211000-455000 | Chem.u.sonst.artverw.Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 61,80 | 100,00 | 100,00 | 61,80 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.578,85 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.578,85 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 288,47 | 200,00 | 200,00 | 288,47 |
| 1/211000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 9,95 | 100,00 | 100,00 | 9,95 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 31.700,00 | 22.700,00 | 22.074,64 | 31.700,00 | 22.700,00 | 22.074,64 |
| 1/211000-580000 | DGB z. Ausgl.-fonds f. FBH | 2212 | 3212 | | 20 | 1.200,00 | 900,00 | 869,13 | 1.200,00 | 900,00 | 869,13 |
| 1/211000-582000 | So. DGB zur soz. Sich. d. Bediensteten | 2212 | 3212 | | 20 | 7.400,00 | 5.100,00 | 4.995,14 | 7.400,00 | 5.100,00 | 4.995,14 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | | 20 | 400,00 | 200,00 | 206,79 | 400,00 | 200,00 | 206,79 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 108,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.578,29 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.578,29 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 5.500,00 | 4.228,35 | 2.000,00 | 5.500,00 | 4.228,35 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung von Masch. u. masch. Anl. | 2224 | 3224 | | 24 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung v. sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/211000-621000 | Sonstige Transporte | 2222 | 3222 | | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 700,00 | 600,00 | 899,53 | 700,00 | 600,00 | 899,53 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.354,11 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.354,11 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 59.800,00 | 57.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-700000 | Mietzins Kopierer | 2223 | 3223 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.072,81 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.072,81 |
| 1/211000-700001 | Druckkosten Kopien VS | 2223 | 3223 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.659,26 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.659,26 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.-Anl.gem. FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 8.600,00 | 8.400,00 | 4.648,08 | 8.600,00 | 8.400,00 | 4.648,08 |
| 1/211000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen zw.Verwaltungszweigen) | 2225 | 3225 | | 24 | 3.600,00 | 3.100,00 | 7.884,05 | 3.600,00 | 3.100,00 | 7.884,05 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeiträge) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 3.000,00 | 6.916,06 | 2.000,00 | 3.000,00 | 6.916,06 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f. so. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.155,86 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.155,86 |
| 1/211000-728100 | Essensbeiträge Volksschüler | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte für so. Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | 232,21 | 200,00 | 300,00 | 232,21 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 154.700,00 | 143.300,00 | 77.377,72 | 94.600,00 | 85.000,00 | 111.313,88 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -105.700,00 | -98.400,00 | -31.653,01 | -85.000,00 | -79.500,00 | -105.287,49 |
| 211010 Volksschulen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/211010+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211010+829900 | Eigenmittel zur Volksschulsanierung | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 200.000,00 | 7.533,24 | 0,00 | 200.000,00 | 7.533,24 |
| Summe Mittelaufbr. | 211010 Volksschulen | | | | 0,00 | 200.000,00 | 7.533,24 | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.533,24 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | 49.000,00 | 244.900,00 | 53.257,95 | 209.600,00 | 205.500,00 | 13.559,63 |
| 211010 Volksschulen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/211010-060000 | Volksschul Sanierung AiB | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.830,00 |
| 1/211010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 58.720,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211010 Volksschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 58.720,52 | 0,00 | 0,00 | 16.830,00 |
| Saldo | 211010 Volksschulen | | | | 0,00 | 200.000,00 | -51.187,28 | 200.000,00 | 200.000,00 | -9.296,76 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | 154.700,00 | 143.300,00 | 136.098,24 | 94.600,00 | 85.000,00 | 128.143,88 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -105.700,00 | 101.600,00 | -82.840,29 | 115.000,00 | 120.500,00 | -114.584,25 |
| 212 Mittelschulen | | | | | | | | | | |
| 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeiträge) | 2225 | 3225 | 24 | 38.000,00 | 38.000,00 | 31.782,24 | 38.000,00 | 38.000,00 | 31.782,24 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 31.782,24 | 38.000,00 | 38.000,00 | 31.782,24 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -38.000,00 | -38.000,00 | -31.782,24 | -38.000,00 | -38.000,00 | -31.782,24 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|--|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 213 | | | | | | | | | | |
| | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | | Sonderschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Kostenbeiträge f. Landessonderschulen | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 6.873,15 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | | Sonderschulen | | | 0,00 | 0,00 | 6.873,15 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 213 | | Sonderschulen | | | 0,00 | 0,00 | -6.873,15 | 0,00 | -6.873,15 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | | Allgemeinbildender Unterricht | | | 49.000,00 | 244.900,00 | 53.257,95 | 209.600,00 | 205.500,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.081,98 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | | Polytechnische Schulen | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.081,98 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 21 | | Allgemeinbildender Unterricht | | | 197.200,00 | 185.800,00 | 176.835,61 | 137.100,00 | 127.500,00 |
| Saldo | 214 | | Polytechnische Schulen | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -2.081,98 | -4.500,00 | -2.081,98 |
| | 21 | | Allgemeinbildender Unterricht | | | -148.200,00 | 59.100,00 | -123.577,66 | 72.500,00 | 78.000,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/220000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Schulerhaltungsbeiträge) | 2116 | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 858,02 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 858,02 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 22 | | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 858,02 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Kostenbeitr. f. Leistg.(Schulerh. Beitr.) | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.496,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.496,00 |
| 1/220000-720100 | Kostenbeiträge für Leistg. (Bau-u. Einr.) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 878,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 878,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.374,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.374,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.374,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.374,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.515,98 | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.515,98 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.515,98 | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.515,98 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/232000+816100 | Kosteners.(Selbstbeh. Schülerbeförderung) | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 254,80 | 300,00 | 300,00 | 254,80 |
| 2/232000+816200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) - Essensbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 423,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | 423,20 |
| 2/232000+860000 | Lfd. TZ v. Bund /FLD | 2121 | 3121 | 15 | 16.000,00 | 14.600,00 | 16.687,80 | 16.000,00 | 14.600,00 | 16.687,80 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 24.300,00 | 22.900,00 | 17.365,80 | 24.300,00 | 22.900,00 | 17.365,80 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 200,00 | 16,91 | 100,00 | 200,00 | 16,91 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 92,35 | 100,00 | 100,00 | 92,35 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 300,00 | 412,46 | 400,00 | 300,00 | 412,46 |
| 1/232000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 8.900,00 | 3.300,00 | 0,00 | 8.900,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 6.600,00 | 6.500,00 | 1.525,20 | 6.600,00 | 6.500,00 | 1.525,20 |
| 1/232000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 59,47 | 300,00 | 300,00 | 59,47 |
| 1/232000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 1.500,00 | 344,85 | 2.000,00 | 1.500,00 | 344,85 |
| 1/232000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 568,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung v. sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/232000-621000 | Personen- u. Gütertransporte | 2222 | 3222 | 24 | 20.000,00 | 19.000,00 | 17.687,09 | 20.000,00 | 19.000,00 | 17.687,09 |
| 1/232000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 311,34 | 300,00 | 300,00 | 311,34 |
| 1/232000-720000 | Kostenbeiträge (KE für Leistungen-Essenstransport FF Auto) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 378,00 | 500,00 | 500,00 | 378,00 |
| 1/232000-720099 | Kostensätze - Vergütung zw. Verwaltungszweigen | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.152,69 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.152,69 |
| 1/232000-720700 | KE. f. Jahresabrg. Schülerausspeisung | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 1/232000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 528,50 | 300,00 | 300,00 | 528,50 |
| 1/232000-728100 | Essensbeiträge Personal | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/232000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 0,00 | 1.561,66 | 0,00 | 0,00 | 1.561,66 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 44.600,00 | 41.000,00 | 25.638,54 | 44.400,00 | 40.800,00 | 25.070,52 |
| 232100 | Flexible Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 Flexible Nachmittagsbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 24.300,00 | 22.900,00 | 17.365,80 | 24.300,00 | 22.900,00 | 17.365,80 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 232100 | Flexible Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 1/232100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/232100-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 0,00 | 352,50 | 400,00 | 0,00 | 352,50 |
| 1/232100-757000 | Transfers an private Organisationen - Hilfswerk | 2234 | 3234 | 27 | 23.000,00 | 23.500,00 | 18.661,50 | 23.000,00 | 23.500,00 | 15.244,50 |
| Summe Mittelverw. | 232100 Flexible Nachmittagsbetreuung | | | | 23.800,00 | 23.800,00 | 19.314,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 15.897,00 |
| Saldo | 232100 Flexible Nachmittagsbetreuung | | | | -44.100,00 | -41.900,00 | -27.586,74 | -43.900,00 | -41.700,00 | -23.601,72 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 23.800,00 | 23.800,00 | 19.314,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 15.897,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 68.400,00 | 64.800,00 | 44.952,54 | 68.200,00 | 64.600,00 | 40.967,52 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -44.100,00 | -41.900,00 | -27.586,74 | -43.900,00 | -41.700,00 | -23.601,72 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -44.100,00 | -41.900,00 | -27.586,74 | -43.900,00 | -41.700,00 | -23.601,72 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+307000 | | | 3334 | 2 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 3.400,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | 2114 | 3114 | | | 13 | 3.000,00 | 5.500,00 | 2.260,21 | 3.000,00 | 5.500,00 | 1.420,38 |
| 2/240000+810001 | 2114 | 3114 | | | 13 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810200 | 2114 | 3114 | | | 13 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.157,52 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.108,89 |
| 2/240000+813000 | 2127 | | | | | 2.000,00 | 1.700,00 | 2.048,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+816000 | 2114 | 3114 | | | 13 | 0,00 | 800,00 | 480,00 | 0,00 | 800,00 | 480,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+816200 | 2114 | 3114 | | | 13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+816700 | 2114 | 3114 | | | 13 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+817000 | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 498,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+829000 | 2116 | 3116 | | | 18 | 100,00 | 100,00 | 176,81 | 100,00 | 100,00 | 176,81 |
| 2/240000+860000 | 2121 | 3121 | | | 15 | 0,00 | 0,00 | 1.841,40 | 0,00 | 0,00 | 1.841,40 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+861001 | 2121 | 3121 | | | | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+861200 | 2121 | 3121 | | | 15 | 143.300,00 | 126.000,00 | 109.980,40 | 143.300,00 | 126.000,00 | 109.980,40 |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | | 184.100,00 | 143.900,00 | 120.443,53 | 182.300,00 | 142.300,00 | 120.407,88 |

| | MVAG | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|-------|------|---------------------|---------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943,80 |
| 1/240000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.554,43 |
| 1/240000-400000 | Geringw. WG d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.029,39 | 2.500,00 | 1.029,39 |
| 1/240000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/240000-451000 | Heizkosten-Vergütung 871000 | 2221 | 3221 | 23 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.100,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 900,00 | 1.130,27 | 1.200,00 | 1.130,27 |
| 1/240000-455000 | Chem. u. sonst. artverw. Mittel | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 25,72 | 100,00 | 25,72 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 136,63 | 300,00 | 136,63 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 752,60 | 500,00 | 752,60 |
| 1/240000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | 200,00 | 290,42 | 300,00 | 290,42 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge des Kindergartenpersonals | 2211 | 3211 | 20 | | 127.600,00 | 124.300,00 | 104.171,10 | 127.600,00 | 104.171,10 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge VB in handwerk. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 9.000,00 | 8.900,00 | 9.252,50 | 9.000,00 | 9.252,50 |
| 1/240000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/240000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | 300,00 | 1.500,00 | 6.719,50 | 300,00 | 4.976,50 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 500,00 | 200,00 | 216,20 | 500,00 | 216,20 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | 0,00 | 46,24 | 100,00 | 46,24 |
| 1/240000-580000 | DGB z. Ausgl.-fonds für FBH | 2212 | 3212 | 20 | | 6.600,00 | 4.700,00 | 4.532,60 | 6.600,00 | 4.532,60 |
| 1/240000-582000 | So. DGB z. soz. Sicherh. d. Bediensteten | 2212 | 3212 | 20 | | 40.500,00 | 27.500,00 | 25.469,49 | 40.500,00 | 25.469,49 |
| 1/240000-590000 | Freiw. Sozialleistg. | 2212 | 3212 | 20 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.537,78 | 2.400,00 | 2.537,78 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 2.000,00 | 1.800,00 | 258,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.083,33 | 1.200,00 | 1.083,33 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 500,00 | 1.376,92 | 1.500,00 | 1.376,92 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 219,50 | 300,00 | 219,50 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 700,00 | 900,00 | 670,00 | 700,00 | 670,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.500,00 | 2.900,00 | 394,38 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/240000-711000 | Geb. f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.-anl.gem. FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 4.100,00 | 3.200,00 | 3.180,29 | 4.100,00 | 3.200,00 | 3.180,29 |
| 1/240000-720099 | Sonst. Ausgaben Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | 2225 | 3225 | | 24 | 8.500,00 | 6.200,00 | 11.945,12 | 8.500,00 | 6.200,00 | 11.945,12 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 1.300,00 | 6.335,00 | 0,00 | 1.300,00 | 6.335,00 |
| 1/240000-720701 | KE. f. Jahresabrechnung; Auspeisungs KIGA | 2225 | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren/KFZ | 2225 | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.400,00 | 545,54 | 1.800,00 | 1.400,00 | 545,54 |
| 1/240000-724001 | Reisegebühren/Tagesgebühren | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f. so. Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.522,82 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.522,82 |
| 1/240000-728100 | Essensbeiträge Kindergartenkinder | 2225 | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 1/240000-754000 | TZ an so.Träger öffentl.Rechts (KG) Globalbudget | 2231 | 3231 | | 26 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.446,55 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.446,55 |
| 1/240000-757000 | Transfers an private Organisationen (Hilfswerk-Nachmittagsbetreuung) | 2234 | 3234 | | 27 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | | 231.800,00 | 215.100,00 | 188.815,29 | 227.300,00 | 210.400,00 | 195.898,44 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | | -47.700,00 | -71.200,00 | -68.371,76 | -45.000,00 | -68.100,00 | -75.490,56 |
| 240200 | Kindergärten | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/240200+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240200+301100 | KTZ von Ländern, BZ Mittel | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240200+301101 | KTZ von Ländern, Förderzuschlag v. 15 % aus BZ Mitteln | | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240200+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240200+829900 | Eigenmittel z. Kindergartenneubau | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240200 Kindergärten | | | | | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 877.000,00 | 208.000,00 | 0,00 |
| 240200 | Kindergärten | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/240200-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.100,00 | 20.000,00 | 74.025,00 |
| 1/240200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.066,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240200 Kindergärten | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.066,92 | 898.100,00 | 20.000,00 | 74.025,00 |
| Saldo | 240200 Kindergärten | | | | | 0,00 | 208.000,00 | -2.066,92 | -21.100,00 | 188.000,00 | -74.025,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240700 | Kindergartentransport und Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Beiträge Begleitpersonal Bus | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.391,44 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.327,70 |
| 2/240700+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 76,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240700+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 67,15 | 0,00 | 0,00 | 67,15 |
| 2/240700+861000 | Lfd. TZ v. Land/Kindergartentransporte | 2121 | 3121 | 15 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.964,13 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.964,13 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport und Busbegleitung | | | | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.498,83 | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.358,98 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge VB handw.Verw.(KiGA.-Beförd. | 2211 | 3211 | 20 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.511,44 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.511,44 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 176,86 | 200,00 | 200,00 | 176,86 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.025,07 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.025,07 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 25,85 | 100,00 | 100,00 | 25,85 |
| 1/240700-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 33,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-621000 | Personen- u. Gütertransporte | 2222 | 3222 | 24 | 13.000,00 | 10.000,00 | 9.355,21 | 13.000,00 | 10.000,00 | 9.355,21 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport und Busbegleitung | | | | 20.100,00 | 16.300,00 | 15.127,69 | 20.000,00 | 16.200,00 | 15.094,43 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport und Busbegleitung | | | | -13.100,00 | -12.300,00 | -10.628,86 | -13.000,00 | -12.200,00 | -10.735,45 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/240800+300000 | | | 3331 1 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.395,00 | |
| | | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern-15a Mittel | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | 2114 | 3114 | 13 | | | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.731,83 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.453,96 |
| | | | Erträge aus Leistungen; Elternbeiträge | | | | | | | | |
| 2/240800+810200 | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.200,00 | 1.300,00 | 511,88 | 1.200,00 | 1.300,00 | 437,93 |
| | | | Werk- und Veranstaltungsbeiträge | | | | | | | | |
| 2/240800+813000 | 2127 | | | | | 4.400,00 | 6.100,00 | 15.042,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | | | | |
| 2/240800+816000 | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.500,00 | 291,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 291,00 |
| | | | KE. f. sonst. Leistungen; Gastbeiträge aus and. Gemeinden | | | | | | | | |
| 2/240800+816200 | 2114 | 3114 | 13 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 168,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 168,00 |
| | | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) - Essensbeiträge | | | | | | | | |
| 6/240800+829900 | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 279,58 | 0,00 | 0,00 | 279,58 |
| | | | Eigenmittel; Spenden v. priv. Org. | | | | | | | | |
| 2/240800+861000 | 2121 | 3121 | 15 | | | 56.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| | | | LB Krabbelstube § 30 Ki-, Bild.- u. Betr.- Ges. | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | | | | 67.400,00 | 56.700,00 | 19.024,46 | 63.000,00 | 50.600,00 | 56.025,47 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 258.500,00 | 412.600,00 | 143.966,82 | 1.129.300,00 | 404.900,00 | 180.792,33 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 258.500,00 | 412.600,00 | 143.966,82 | 1.129.300,00 | 404.900,00 | 180.792,33 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/240800-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.750,53 |
| 1/240800-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 290,71 | 500,00 | 1.000,00 | 290,71 |
| 5/240800-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 1 23 | 0,00 | 0,00 | 10.924,05 | 0,00 | 0,00 | 10.924,05 |
| 1/240800-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240800-451000 | Heizkosten; Krabbelstube-Vergütung 871000 | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 501,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 501,57 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 400,00 | 386,07 | 500,00 | 400,00 | 386,07 |
| 1/240800-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 40,62 | 100,00 | 100,00 | 40,62 |
| 1/240800-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 19,97 | 200,00 | 200,00 | 19,97 |
| 1/240800-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 77,22 | 100,00 | 100,00 | 77,22 |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 31,25 | 100,00 | 100,00 | 31,25 |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge des Krabbelstubenpersonals | 2211 | 3211 | 20 | 83.500,00 | 65.300,00 | 36.239,77 | 83.500,00 | 65.300,00 | 36.239,77 |
| 1/240800-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 3.600,00 | 3.500,00 | 490,45 | 3.600,00 | 3.500,00 | 490,45 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 103,86 | 100,00 | 100,00 | 103,86 |
| 1/240800-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.100,00 | 2.900,00 | 1.457,74 | 3.100,00 | 2.900,00 | 1.457,74 |
| 1/240800-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 20.100,00 | 15.500,00 | 8.423,06 | 20.100,00 | 15.500,00 | 8.423,06 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 200,00 | 544,00 | 1.000,00 | 200,00 | 544,00 |
| 1/240800-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 2.300,00 | 0,00 | 363,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 300,00 | 189,47 | 500,00 | 300,00 | 189,47 |
| 1/240800-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 358,15 | 800,00 | 800,00 | 358,15 |
| 1/240800-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.400,00 | 7.000,00 | 4.397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.400,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.400,00 |
| 1/240800-720099 | KE. für Leistungen (Vergütungen Personalaufwand) | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 3.100,00 | 5.739,48 | 4.500,00 | 3.100,00 | 5.739,48 |
| 1/240800-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 0,00 | 59,40 | 200,00 | 0,00 | 59,40 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 680,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 680,24 |
| 1/240800-728100 | Essensbeiträge Krabbelstubenkinder | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 196,36 | 2.400,00 | 2.400,00 | 196,36 |
| 1/240800-754000 | TZ an so.Träger öffentl. Rechts (Krabbelstube) Globalbudget | 2231 | 3231 | 26 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.206,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.206,99 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstube | | | | 139.000,00 | 115.900,00 | 78.121,58 | 132.300,00 | 108.900,00 | 115.110,96 |
| Saldo | 240800 Krabbelstube | | | | -71.600,00 | -59.200,00 | -59.097,12 | -69.300,00 | -58.300,00 | -59.085,49 |
| | 240 Kindergärten | | | | 390.900,00 | 347.300,00 | 284.131,48 | 1.277.700,00 | 355.500,00 | 400.128,83 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 390.900,00 | 347.300,00 | 284.131,48 | 1.277.700,00 | 355.500,00 | 400.128,83 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -132.400,00 | 65.300,00 | -140.164,66 | -148.400,00 | 49.400,00 | -219.336,50 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -132.400,00 | 65.300,00 | -140.164,66 | -148.400,00 | 49.400,00 | -219.336,50 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/262000-455000 | Chem. u. sonst. artverw. Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung v. sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/262000-720099 | Sonst. Ausgaben Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.397,92 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.397,92 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.397,92 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.397,92 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -1.900,00 | -2.000,00 | -1.397,92 | -1.900,00 | -2.000,00 | -1.397,92 |
| 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | | |
| 265000 | Tennisplätze | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/265000+811000 | Einnahmen aus Verpachtung/Tennisplatz | 2115 | 3115 | 14 | 800,00 | 800,00 | 798,02 | 800,00 | 800,00 | 798,02 |
| 2/265000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.292,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 265000 Tennisplätze | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.090,47 | 800,00 | 800,00 | 798,02 |

| | | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|--|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 265000 | Tennisplätze | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/265000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,69 | | | |
| 1/265000-618000 | Instandhaltung Tennisanlage | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | | | |
| 1/265000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 500,00 | 483,88 | 400,00 | 500,00 | 483,88 | | | |
| 1/265000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.764,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1/265000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 265000 Tennisplätze | | | | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.248,69 | 900,00 | 900,00 | 1.613,57 | | | |
| Saldo | 265000 Tennisplätze | | | | -700,00 | -500,00 | -158,22 | -100,00 | -100,00 | -815,55 | | | |
| 265100 | Asphaltstockhalle | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/265100+811000 | Einnahmen aus Vermietung/Asphaltst. Halle | 2115 | 3115 | 14 | 400,00 | 400,00 | 395,94 | 400,00 | 400,00 | 395,94 | | | |
| 2/265100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.820,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 265100 Asphaltstockhalle | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.216,19 | 400,00 | 400,00 | 395,94 | | | |
| 265100 | Asphaltstockhalle | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/265100-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.781,02 | | | |
| 1/265100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | |
| 1/265100-670000 | Versicherungen (Asphaltstockhalle) | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 319,00 | 400,00 | 400,00 | 319,00 | | | |
| 1/265100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.913,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 265100 Asphaltstockhalle | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.232,28 | 700,00 | 700,00 | 6.100,02 | | | |
| Saldo | 265100 Asphaltstockhalle | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.016,09 | -300,00 | -300,00 | -5.704,08 | | | |

| | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|-----------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 265200 | Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/265200+300000 | | | KTZ v. Bund; KIP Mittel | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/265200+301000 | | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag/Sprotressort | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/265200+301001 | | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag/Gemeinderessort | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/265200+301003 | | | Kapitaltransfers von Ländern, Entlastungspaket | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/265200+301100 | | | Kapitaltransfers vom Land; BZ-Mittel | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/265200+301101 | | | KTZ von Ländern, BZ Sonderzuschuss an Gde. aus KIG 2023 | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/265200+307000 | | | Kapitaltransfers privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Tennisverein) | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/265200+829900 | | | Eigenmittel Gemeinde | 2116 | 3116 1 18 | 25.000,00 | 9.700,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 6/265200+895000 | | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 265200 | Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | | | | 40.000,00 | 9.700,00 | 0,00 | 306.300,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| | 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | 46.100,00 | 15.800,00 | 6.306,66 | 307.500,00 | 10.900,00 | 1.193,96 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 46.100,00 | 15.800,00 | 6.306,66 | 307.500,00 | 10.900,00 | 1.193,96 |
| 265200 | Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/265200-061000 | | | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 265200 | Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 265200 | Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | | | | 40.000,00 | 9.700,00 | 0,00 | 56.300,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| | 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.480,97 | 251.600,00 | 1.600,00 | 7.713,59 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 10.700,00 | 10.600,00 | 9.878,89 | 253.500,00 | 3.600,00 | 9.111,51 |
| Saldo | 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | 37.300,00 | 7.200,00 | -2.174,31 | 55.900,00 | 9.300,00 | -6.519,63 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 35.400,00 | 5.200,00 | -3.572,23 | 54.000,00 | 7.300,00 | -7.917,55 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Leistungserlöse Bücherei | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 622,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 622,70 |
| 2/273000+861000 | Lfd.TZ v. Land/Gemeindebücherei | 2121 | 3121 | 15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.920,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.920,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.542,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.542,70 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.542,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.542,70 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 381.900,00 | 700.200,00 | 224.297,95 | 1.674.700,00 | 648.200,00 | 216.312,44 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 378,60 | 700,00 | 700,00 | 378,60 |
| 1/273000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 141,66 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| 1/273000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 305,18 | 200,00 | 200,00 | 305,18 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke/Ankauf Bücher usw. | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.893,19 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.204,71 |
| 1/273000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/273000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000-600002 | Energiebezüge - HK Nahwärme | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/273000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 200,00 | 239,40 | 300,00 | 200,00 | 239,40 |
| 1/273000-720199 | So. Ausgaben (Vergütungen Verw.Aufw.) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/273000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/273000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 63,00 | 100,00 | 100,00 | 63,00 |
| 1/273000-728000 | Entgelte f.so.Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 417,60 | 500,00 | 500,00 | 417,60 |
| 1/273000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 5.200,00 | 5.300,00 | 4.138,63 | 5.200,00 | 5.300,00 | 4.450,15 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 5.200,00 | 5.300,00 | 4.138,63 | 5.200,00 | 5.300,00 | 4.450,15 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 677.400,00 | 618.800,00 | 524.311,15 | 1.746.700,00 | 561.500,00 | 627.913,26 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | -2.200,00 | -2.300,00 | -1.595,93 | -2.200,00 | -2.300,00 | -1.907,45 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | -2.200,00 | -2.300,00 | -1.595,93 | -2.200,00 | -2.300,00 | -1.907,45 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -295.500,00 | 81.400,00 | -300.013,20 | -72.000,00 | 86.700,00 | -411.600,82 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenbeitrag Landesmusikschulen | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.590,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.590,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.590,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.590,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.590,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.590,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd. TZ an Musikverein | 2234 | 3234 | 27 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.558,05 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.558,05 |
| 1/322000-757100 | Lfd. TZ an Musikverein Aistersheim- Betriebskosten | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.458,05 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.458,05 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.048,05 | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.048,05 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -4.458,05 | -3.600,00 | -3.600,00 | -4.458,05 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -6.400,00 | -6.400,00 | -7.048,05 | -6.400,00 | -6.400,00 | -7.048,05 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimatismuseen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 360000 | Heimtmuseen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/360000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org./Bez. Heimathausverein | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 142,65 | 200,00 | 200,00 | 142,65 |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimtmuseen | | | 200,00 | 200,00 | 142,65 | 200,00 | 200,00 | 142,65 |
| Saldo | 360 | Heimtmuseen | | | -200,00 | -200,00 | -142,65 | -200,00 | -200,00 | -142,65 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.082,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/363000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/363000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 14.200,00 | 14.300,00 | 14.082,06 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringw. WG d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/363000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 270,85 | 500,00 | 500,00 | 270,85 |
| 1/363000-420100 | Mineralische Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/363000-455000 | Chem. u. sonst. artverw. Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 63,60 | 100,00 | 100,00 | 63,60 |
| 1/363000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.770,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.770,00 |
| 1/363000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.345,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen 617) | 2225 | 3225 | 24 | 10.300,00 | 11.500,00 | 13.629,04 | 10.300,00 | 11.500,00 | 13.629,04 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 500,00 | 1.709,75 | 1.500,00 | 500,00 | 1.709,75 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 32.400,00 | 32.000,00 | 33.788,57 | 16.100,00 | 15.700,00 | 17.443,24 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -18.200,00 | -17.700,00 | -19.706,51 | -16.000,00 | -15.500,00 | -17.443,24 |

| | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/369000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 36 | Heimatspflege | | | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.082,06 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern u. Feste) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| | 36 | Heimatspflege | | | 33.100,00 | 32.500,00 | 33.931,22 | 16.800,00 | 16.200,00 | 17.585,89 | | |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -400,00 | -200,00 | 0,00 | -400,00 | -200,00 | 0,00 | | |
| | 36 | Heimatspflege | | | -18.800,00 | -18.100,00 | -19.849,16 | -16.600,00 | -15.900,00 | -17.585,89 | | |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 39 | Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.082,06 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/390000-729000 | Sonstige Ausgaben (Förderungen Pfarre) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 785,25 | 100,00 | 100,00 | 785,25 | | |
| 1/390000-757100 | Lfd. TZ an Kirche/Betriebskostenersätze | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 200,00 | 100,00 | 835,25 | 200,00 | 100,00 | 835,25 | | |
| | 39 | Kultus | | | 200,00 | 100,00 | 835,25 | 200,00 | 100,00 | 835,25 | | |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 39.700,00 | 39.000,00 | 41.814,52 | 23.400,00 | 22.700,00 | 25.469,19 | | |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | -200,00 | -100,00 | -835,25 | -200,00 | -100,00 | -835,25 | | |
| | 39 | Kultus | | | -200,00 | -100,00 | -835,25 | -200,00 | -100,00 | -835,25 | | |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -25.400,00 | -24.600,00 | -27.732,46 | -23.200,00 | -22.400,00 | -25.469,19 | | |

| | | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/419000+866000 | Ltz.v.Raiffeisenbank f. Altentag | 2123 | 3123 | 16 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Altentag d. Gde.) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.353,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.353,20 | |
| 1/419000-752000 | Lfd.TZ an SHV-Grieskirchen | 2231 | 3231 | 26 | 281.200,00 | 248.000,00 | 249.352,76 | 281.200,00 | 248.000,00 | 249.352,76 | |
| Summe Mittelverw. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 283.700,00 | 250.500,00 | 251.705,96 | 283.700,00 | 250.500,00 | 251.705,96 | |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 283.700,00 | 250.500,00 | 251.705,96 | 283.700,00 | 250.500,00 | 251.705,96 | |
| Saldo | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -283.100,00 | -250.300,00 | -251.505,96 | -283.100,00 | -250.300,00 | -251.505,96 | |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -283.100,00 | -250.300,00 | -251.505,96 | -283.100,00 | -250.300,00 | -251.505,96 | |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/423000+810000 | Erträge aus Leistungen/Essensbeiträge | 3114 | 3114 | 13 | 18.200,00 | 15.000,00 | 15.087,50 | 18.200,00 | 15.000,00 | 15.242,20 | |
| Summe Mittelaufbr. | 423 Essen auf Rädern | | | | 18.200,00 | 15.000,00 | 15.087,50 | 18.200,00 | 15.000,00 | 15.242,20 | |

| | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|--|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/423000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 1/423000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | | |
| 1/423000-621000 | Sonstige Transporte Kostenersätze an Fahrer | 2222 | 3222 | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.662,20 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.662,20 | | |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 566,23 | 600,00 | 600,00 | 566,23 | | |
| 1/423000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 14.400,00 | 11.800,00 | 11.144,25 | 14.400,00 | 11.800,00 | 12.092,85 | | |
| 1/423000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | | 18.200,00 | 15.700,00 | 14.383,18 | 18.200,00 | 15.700,00 | 15.331,78 | | |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | | 0,00 | -700,00 | 704,32 | 0,00 | -700,00 | -89,58 | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 18.200,00 | 15.000,00 | 15.087,50 | 18.200,00 | 15.000,00 | 15.242,20 | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-757100 | Lfd. TZ an priv. Org. (Betr.Kosten Ersätzwe | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 18.300,00 | 15.800,00 | 14.483,18 | 18.300,00 | 15.800,00 | 15.431,78 | | |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | | |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -100,00 | -800,00 | 604,32 | -100,00 | -800,00 | -189,58 | | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 18.800,00 | 15.200,00 | 15.287,50 | 18.800,00 | 15.200,00 | 15.442,20 | | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Erntg. i. So. Leistg. /verein Tagesmütter | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 600,00 | 1.573,29 | 200,00 | 600,00 | 1.691,85 |
| 1/439000-768000 | So.lfd. TZ an priv. HH (Säuglingsgutsch) | 2234 | 3234 | 27 | 400,00 | 500,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 300,00 |
| 1/439000-768001 | So.TZ an priv.HH (Windel- Abfallsäcke) | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 400,00 | 422,30 | 500,00 | 400,00 | 422,30 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.100,00 | 1.500,00 | 2.295,59 | 1.100,00 | 1.500,00 | 2.414,15 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 1.100,00 | 1.500,00 | 2.295,59 | 1.100,00 | 1.500,00 | 2.414,15 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 303.100,00 | 267.800,00 | 268.484,73 | 303.100,00 | 267.800,00 | 269.551,89 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.100,00 | -1.500,00 | -2.295,59 | -1.100,00 | -1.500,00 | -2.414,15 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -1.100,00 | -1.500,00 | -2.295,59 | -1.100,00 | -1.500,00 | -2.414,15 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -284.300,00 | -252.600,00 | -253.197,23 | -284.300,00 | -252.600,00 | -254.109,69 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | Lfd. TZ gem. Gemeindegesetz | 2231 | 3231 | 26 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.260,48 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.260,48 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.260,48 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.260,48 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -5.000,00 | -4.800,00 | -4.260,48 | -5.000,00 | -4.800,00 | -4.260,48 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/512000-618000 | Therapielaser | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 397,80 | 400,00 | 400,00 | 397,80 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 400,00 | 400,00 | 397,80 | 400,00 | 400,00 | 397,80 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -400,00 | -400,00 | -397,80 | -400,00 | -400,00 | -397,80 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/519000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 7.412,00 | 0,00 | 0,00 | 7.412,00 |
| 2/519000+861000 | Lfd. TZ v. Land/Gesunde Gemeinde | 2121 | 3121 | 15 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 0,00 | 7.412,00 | 500,00 | 0,00 | 7.412,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 500,00 | 0,00 | 7.412,00 | 500,00 | 0,00 | 7.412,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/519000-729000 | Sonstige Ausgaben / Gesunde Gemeinde | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 7,00 | 200,00 | 200,00 | 7,00 |
| 1/519000-757100 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 400,00 | 300,00 | 107,00 | 400,00 | 300,00 | 107,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 5.800,00 | 5.500,00 | 4.765,28 | 5.800,00 | 5.500,00 | 4.765,28 |
| Saldo | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | -300,00 | 7.305,00 | 100,00 | -300,00 | 7.305,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | -5.300,00 | -5.500,00 | 2.646,72 | -5.300,00 | -5.500,00 | 2.646,72 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 523 | Lärmbekämpfung | | | | | | | | | |
| 523000 | Lärmbekämpfung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/523000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | 183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 523 Lärmbekämpfung | | | | 200,00 | 200,00 | 183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523000 | Lärmbekämpfung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/523000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 580,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 523 Lärmbekämpfung | | | | 600,00 | 600,00 | 580,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 523 Lärmbekämpfung | | | | -400,00 | -400,00 | -397,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 200,00 | 200,00 | 183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmen (Tierkörperverwertung) | 2233 | 3233 | 27 | 6.300,00 | 5.600,00 | 5.588,16 | 6.300,00 | 5.600,00 | 5.588,16 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 6.300,00 | 5.600,00 | 5.588,16 | 6.300,00 | 5.600,00 | 5.588,16 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 6.900,00 | 6.200,00 | 6.168,51 | 6.300,00 | 5.600,00 | 5.588,16 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -6.300,00 | -5.600,00 | -5.588,16 | -6.300,00 | -5.600,00 | -5.588,16 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -6.700,00 | -6.000,00 | -5.985,18 | -6.300,00 | -5.600,00 | -5.588,16 |

| | | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-618000 | Instandh. v. so. Anlagen/Defibrillator | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 159,50 | 200,00 | 200,00 | 159,50 | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv. Org. ohne Erw. A/Rotkreuz | 2234 | 3234 | 27 | 9.600,00 | 9.400,00 | 8.720,67 | 9.600,00 | 9.400,00 | 8.720,67 | | | |
| 1/530000-757100 | Lfd. TZ an priv. Org./Notarztwagen | 2234 | 3234 | 27 | 900,00 | 800,00 | 728,90 | 900,00 | 800,00 | 728,90 | | | |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 10.700,00 | 10.400,00 | 9.609,07 | 10.700,00 | 10.400,00 | 9.609,07 | | | |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 10.700,00 | 10.400,00 | 9.609,07 | 10.700,00 | 10.400,00 | 9.609,07 | | | |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -10.700,00 | -10.400,00 | -9.609,07 | -10.700,00 | -10.400,00 | -9.609,07 | | | |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -10.700,00 | -10.400,00 | -9.609,07 | -10.700,00 | -10.400,00 | -9.609,07 | | | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (KA-Beiträge) | 2116 | 3116 | 18 | 21.500,00 | 2.100,00 | 6.272,00 | 21.500,00 | 2.100,00 | 6.272,00 | | | |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Zuschuss zu KA-Beiträgen | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 21.500,00 | 23.600,00 | 6.272,00 | 21.500,00 | 23.600,00 | 6.272,00 | | | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 21.500,00 | 23.600,00 | 6.272,00 | 21.500,00 | 23.600,00 | 6.272,00 | | | |
| | 5 Gesundheit | | | | 22.200,00 | 23.800,00 | 13.867,33 | 22.000,00 | 23.600,00 | 13.684,00 | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd. TZ an Land/Krankenanstaltenbeiträge | 2231 | 3231 | 26 | 310.900,00 | 283.000,00 | 242.171,00 | 310.900,00 | 283.000,00 | 242.171,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 310.900,00 | 283.000,00 | 242.171,00 | 310.900,00 | 283.000,00 | 242.171,00 | | | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 310.900,00 | 283.000,00 | 242.171,00 | 310.900,00 | 283.000,00 | 242.171,00 | | | |
| | 5 Gesundheit | | | | 334.300,00 | 305.100,00 | 262.713,86 | 333.700,00 | 304.500,00 | 262.133,51 | | | |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -289.400,00 | -259.400,00 | -235.899,00 | -289.400,00 | -259.400,00 | -235.899,00 | | | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -289.400,00 | -259.400,00 | -235.899,00 | -289.400,00 | -259.400,00 | -235.899,00 | | | |
| | 5 Gesundheit | | | | -312.100,00 | -281.300,00 | -248.846,53 | -311.700,00 | -280.900,00 | -248.449,51 | | | |

| | | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|----------------|------|----|----|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------|
| | | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.142,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 611000 Landesstraßen | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.142,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.284,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 611000 Landesstraßen | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.284,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 611000 Landesstraßen | | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.142,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 611001 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/611001+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel) | 3331 1 33 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.072,17 | |
| 6/611001+301100 | Kapitaltransfers vom Land (Haltestellenförd.) | 3331 1 33 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| 6/611001+829900 | Sonstige Erträge (Zuführ. aus op. Gebarung) | 2116 3116 1 18 | | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 611001 Landesstraßen | | | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 10.072,17 | |
| 611001 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/611001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 1 40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 520,00 | |
| Summe Mittelverw. | 611001 Landesstraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 520,00 | |
| Saldo | 611001 Landesstraßen | | | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | -9.600,00 | 9.552,17 | |
| 611010 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/611010+301000 | KTZ v. Ländern; Schutzweg Dorfplatz | 3331 2 33 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 611010 Landesstraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 611 Landesstraßen | | | | | 2.100,00 | 3.000,00 | 2.142,06 | 700,00 | 11.900,00 | 10.072,17 | |

| | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--|--|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 611010 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/611010-050000 | | | 3412 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 611010 | Landesstraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| Saldo | 611010 | Landesstraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.284,12 | 0,00 | 31.500,00 | 520,00 | | | |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | -2.200,00 | -1.300,00 | -2.142,06 | 700,00 | -19.600,00 | 9.552,17 | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | | | 2127 | 38.100,00 | 33.200,00 | 35.653,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2/612000+828000 | | | 2116 3116 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 2/612000+850000 | | | 2111 3111 10 | 15.600,00 | 4.200,00 | 11.554,31 | 15.600,00 | 4.200,00 | 11.554,31 | | | |
| 2/612000+868000 | | | 2124 3124 16 | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 500,00 | 500,00 | 120,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | 54.300,00 | 38.000,00 | 47.327,89 | 16.200,00 | 4.800,00 | 11.674,31 | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | | | 2221 3221 23 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | | | |
| 1/612000-409000 | | | 2221 3221 23 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 1/612000-420000 | | | 2221 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 1/612000-459000 | | | 2221 3221 23 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 1/612000-523000 | | | 2211 3211 20 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 1/612000-611000 | | | 2224 3224 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | |
| 1/612000-680000 | | | 2226 | 73.800,00 | 71.300,00 | 72.716,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1/612000-720099 | | | 2225 3225 24 | 6.000,00 | 7.000,00 | 5.696,84 | 6.000,00 | 7.000,00 | 5.696,84 | | | |
| 1/612000-728000 | | | 2225 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | |
| 1/612000-729910 | | | 2225 3225 24 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | 98.400,00 | 81.200,00 | 78.413,39 | 24.600,00 | 9.900,00 | 5.696,84 | | | |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | -44.100,00 | -43.200,00 | -31.085,50 | -8.400,00 | -5.100,00 | 5.977,47 | | | |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 612200 | Straßenbauprogramm Aistersheim 2023 bis 2025 | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612200+301000 | KTZ d. Landes; Landesbeitrag | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6/612200+301100 | KTZ v. Ländern; BZ Pauschalbeitrag | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612200+307100 | KTZ v. priv. HH; Verkehrsflächenbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 11.554,31 |
| 6/612200+307200 | KTZ v. priv. HH; ROG Beiträge | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 547,60 |
| Summe Mittelaufbr. | 612200 Straßenbauprogramm Aistersheim 2023 bis 2025 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 | 6.000,00 | 12.101,91 |
| 612200 | Straßenbauprogramm Aistersheim 2023 bis 2025 | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612200-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.700,00 | 18.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612200 Straßenbauprogramm Aistersheim 2023 bis 2025 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.700,00 | 18.100,00 | 0,00 |
| Saldo | 612200 Straßenbauprogramm Aistersheim 2023 bis 2025 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 | -12.100,00 | 12.101,91 |
| 612210 | Baumaßnahmen an Gemeindestraßen; Widmung Aistersheim Ost | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612210 Baumaßnahmen an Gemeindestraßen; Widmung Aiste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612210 | Baumaßnahmen an Gemeindestraßen; Widmung Aistersheim Ost | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612210-002000 | Straßenverbreiterung Wohngebiet Aistersheim Ost | | 3412 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612210 Baumaßnahmen an Gemeindestraßen; Widmung Aiste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612210 Baumaßnahmen an Gemeindestraßen; Widmung Aiste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Transfer z. Zwischenvorhaben; l- Beiträge Verkehr | | 2116 | 3116 | 5 18 | 0,00 | 4.200,00 | 10.614,45 | 0,00 | 4.200,00 | 10.614,45 |
| 6/612550+829950 | Transfer z. Zwischenvorhaben; ROG Verkehr | | 2116 | 3116 | 5 18 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 6/612550+871100 | KTZ aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | | 2121 | 3121 | 5 33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Gemeindestraßen | | | | | 25.000,00 | 31.800,00 | 35.614,45 | 25.000,00 | 31.800,00 | 35.614,45 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|------------------------------------|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Transfer v. Zwischenvorhaben; BZ Pauschalbeitrag | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; I-Beiträge Verkehr | 2401 | | 5 | | 0,00 | 4.200,00 | 10.614,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; ROG Verkehr | 2401 | | 5 | | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794900 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - BZ-Mittel | 2401 | | 5 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Gemeindestraßen | | | | 25.000,00 | 31.800,00 | 35.614,45 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 35.614,45 |
| 612900 | Straßenbauprogramm bis 2022 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/612900+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP_2020 | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 6/612900+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.885,55 |
| 6/612900+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Personalkostenzuschuss | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.361,61 |
| 6/612900+307300 | KTZ v. priv. HH; Infrastrukturbeitrag | | 3334 | | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612900 | Straßenbauprogramm bis 2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 48.747,16 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 79.300,00 | 69.800,00 | 82.942,34 | 130.300,00 | 45.300,00 | 108.137,83 |
| 612900 | Straßenbauprogramm bis 2022 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/612900-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.747,16 |
| Summe Mittelverw. | 612900 | Straßenbauprogramm bis 2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.747,16 |
| Saldo | 612900 | Straßenbauprogramm bis 2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 123.400,00 | 113.000,00 | 114.027,84 | 153.300,00 | 28.000,00 | 54.444,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | -44.100,00 | -43.200,00 | -31.085,50 | -23.000,00 | 17.300,00 | 53.693,83 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|----------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 17.600,00 | 16.700,00 | 16.747,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 616000 | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | 17.600,00 | 16.700,00 | 16.747,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 32.400,00 | 33.800,00 | 33.754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/616000-752000 | LTZ an WEV Hausruckv. (Instandhaltung) | 2231 | 3231 | 26 | 7.700,00 | 7.600,00 | 6.680,00 | 7.700,00 | 7.600,00 | 6.680,00 |
| Summe Mittelverw. 616000 | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | 41.200,00 | 41.500,00 | 40.434,33 | 8.800,00 | 7.700,00 | 6.680,00 |
| Saldo | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | -23.600,00 | -24.800,00 | -23.687,24 | -8.800,00 | -7.700,00 | -6.680,00 |
| 616200 | Wander- und Ortswege | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/616200+300000 | KTZ von Bund/KIG Mittel f. Gehsteig | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 6/616200+301000 | KTZ von Ländern, Anteilsbetrag Land f. Gehsteig Augassen | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.700,00 | 0,00 |
| 6/616200+301100 | KTZ von Ländern; BZ Mittel (Sonderzuschuss) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. 616200 | 616200 Wander- und Ortswege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.700,00 | 41.300,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 17.600,00 | 16.700,00 | 16.747,09 | 0,00 | 98.700,00 | 41.300,00 |
| 616200 | Wander- und Ortswege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/616200-002000 | Erweiterung Gehsteig Augassen | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500,00 | 520,00 |
| Summe Mittelverw. 616200 | 616200 Wander- und Ortswege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500,00 | 520,00 |
| Saldo | 616200 Wander- und Ortswege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.800,00 | 40.780,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 41.200,00 | 41.500,00 | 40.434,33 | 8.800,00 | 147.200,00 | 7.200,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -23.600,00 | -24.800,00 | -23.687,24 | -8.800,00 | -48.500,00 | 34.100,00 |

| | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|----------------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 617 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 617000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+811100 | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | | | | | | | | | |
| 2/617000+816099 | | | | | | | | | |
| 2/617000+817000 | | | | | | | | | |
| 2/617000+860000 | | | | | | | | | |
| 2/617000+890000 | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 | Bauhöfe | | 58.500,00 | 55.700,00 | 77.678,59 | 45.700,00 | 50.100,00 | 67.123,92 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,04 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringw. WG d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00 | 1.800,00 | 487,73 | 1.600,00 | 1.800,00 | 487,73 |
| 1/617000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/617000-420000 | Roh-, Hilfs- u. Baustoffe | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 200,00 | 74,62 | 300,00 | 200,00 | 74,62 |
| 1/617000-451000 | Heizkosten-Vergütung 871000 | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.871,60 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.871,60 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe f.sonst.Geräte u. Maschinen | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/617000-452100 | Treibstoffe Kubota-Traktor | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 600,00 | 603,06 | 700,00 | 600,00 | 603,06 |
| 1/617000-452300 | Treibstoffe Steyr 4120 Profi | 2221 | 3221 | 23 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.544,46 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.544,46 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 45,31 | 100,00 | 100,00 | 45,31 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 400,00 | 217,35 | 500,00 | 400,00 | 217,35 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d. VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 47.700,00 | 41.200,00 | 37.620,80 | 47.700,00 | 41.200,00 | 37.620,80 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 5.200,00 | 3.600,00 | 5.087,45 | 5.200,00 | 3.600,00 | 5.087,45 |
| 1/617000-580000 | DGB z. Ausgl.-fonds für FBH | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.714,73 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.714,73 |
| 1/617000-582000 | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 12.200,00 | 10.700,00 | 9.841,75 | 12.200,00 | 10.700,00 | 9.841,75 |
| 1/617000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.260,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.260,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | 700,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 700,00 | 2.056,99 | 2.000,00 | 700,00 | 2.056,99 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 3.000,00 | 497,43 | 1.000,00 | 3.000,00 | 497,43 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/617000-616100 | Instandh. Masch./Schneepflug Steyr 4120 | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/617000-616200 | Instandh. Masch./Spittstreuer Steyr 4120 | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/617000-616300 | Instandhaltung Salzstreuer Kubota | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 300,00 | 807,60 | 500,00 | 300,00 | 807,60 |
| 1/617000-616301 | Instandhaltung Schneepflug Kubota | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/617000-616302 | Instandhaltung Kehrbesen Kubota | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 400,00 | 152,50 | 600,00 | 400,00 | 152,50 |
| 1/617000-616303 | Instandhaltung Mähwerk Kubota | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 274,75 | 300,00 | 300,00 | 274,75 |
| 1/617000-617100 | Instandhaltung v. Fahrzeugen; Steyr 4120 | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.552,98 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.552,98 |
| 1/617000-617300 | Instandhaltung KUBOTA-Traktor | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 411,75 | 500,00 | 500,00 | 411,75 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 400,00 | 364,48 | 300,00 | 400,00 | 364,48 |
| 1/617000-631100 | Telekommunikationsdienste/Handy | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 200,00 | 87,88 | 300,00 | 200,00 | 87,88 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------------|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.364,33 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.364,33 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.900,00 | 8.800,00 | 9.076,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 246,75 | 300,00 | 200,00 | 246,75 |
| 1/617000-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.-Anl.gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 500,00 | 485,99 | 700,00 | 500,00 | 485,99 |
| 1/617000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütung an 010) | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.300,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 400,00 | 621,15 | 500,00 | 400,00 | 621,15 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 107.500,00 | 94.700,00 | 82.369,90 | 94.900,00 | 85.300,00 | 75.650,48 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | -49.000,00 | -39.000,00 | -4.691,31 | -49.200,00 | -35.200,00 | -8.526,56 |
| 617001 Kommunalfahrzeug | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/617001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag | | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617001+301100 | Kapitaltransfers von Bund, BZ | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617001 Kommunalfahrzeug | | | | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 75.300,00 | 55.700,00 | 77.678,59 | 108.900,00 | 50.100,00 | 67.123,92 |
| | 61 Straßenbau | | | | 174.300,00 | 145.200,00 | 179.510,08 | 239.900,00 | 206.000,00 | 226.633,92 |
| 617001 Kommunalfahrzeug | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/617001-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | | 3414 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617001 Kommunalfahrzeug | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617001 Kommunalfahrzeug | | | | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | -16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 107.500,00 | 94.700,00 | 82.369,90 | 174.900,00 | 85.300,00 | 75.650,48 |
| | 61 Straßenbau | | | | 276.400,00 | 253.500,00 | 241.116,19 | 337.000,00 | 292.000,00 | 137.814,48 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -32.200,00 | -39.000,00 | -4.691,31 | -66.000,00 | -35.200,00 | -8.526,56 |
| | 61 Straßenbau | | | | -102.100,00 | -108.300,00 | -61.606,11 | -97.100,00 | -86.000,00 | 88.819,44 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | | | | 174.300,00 | 145.200,00 | 179.510,08 | 239.900,00 | 206.000,00 | 226.633,92 |
| | 690000 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Land/Oö. Verkehrsverbund | 2231 | 3231 | 26 | 11.400,00 | 9.700,00 | 8.871,00 | 11.400,00 | 9.700,00 | 8.871,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | | | | 11.400,00 | 9.700,00 | 8.871,00 | 11.400,00 | 9.700,00 | 8.871,00 |
| | 69 | | | | 11.400,00 | 9.700,00 | 8.871,00 | 11.400,00 | 9.700,00 | 8.871,00 |
| | 6 | | | | 287.800,00 | 263.200,00 | 249.987,19 | 348.400,00 | 301.700,00 | 146.685,48 |
| Saldo | 690 | | | | -11.400,00 | -9.700,00 | -8.871,00 | -11.400,00 | -9.700,00 | -8.871,00 |
| | 69 | | | | -11.400,00 | -9.700,00 | -8.871,00 | -11.400,00 | -9.700,00 | -8.871,00 |
| | 6 | | | | -113.500,00 | -118.000,00 | -70.477,11 | -108.500,00 | -95.700,00 | 79.948,44 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 712 | Strukturverbesserung | | | | | | | | | |
| 712000 | Strukturverbesserung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 712 | Strukturverbesserung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712000 | Strukturverbesserung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/712000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 55,20 | 100,00 | 100,00 | 55,20 |
| Summe Mittelverw. | 712 | Strukturverbesserung | | | 100,00 | 100,00 | 55,20 | 100,00 | 100,00 | 55,20 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc | | | 100,00 | 100,00 | 55,20 | 100,00 | 100,00 | 55,20 |
| Saldo | 712 | Strukturverbesserung | | | -100,00 | -100,00 | -55,20 | -100,00 | -100,00 | -55,20 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc | | | -100,00 | -100,00 | -55,20 | -100,00 | -100,00 | -55,20 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.795,90 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.795,90 |
| 1/782000-755000 | Lfd.TZ an Unternehmen/Förd. Nahversorgung | 2233 | 3233 | 27 | 0,00 | 0,00 | 1.046,44 | 0,00 | 0,00 | 1.046,44 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.842,34 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.842,34 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.842,34 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.842,34 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.897,54 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.897,54 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.842,34 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.842,34 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.842,34 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.842,34 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.897,54 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.897,54 |

| | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerg.v. Handelswaren/Abfalltonnen | 2116 | 3116 | 16 | 300,00 | 300,00 | 466,65 | 300,00 | 300,00 | 433,32 |
| 2/813000+808001 | Veräußerung von Handelswaren/Abfallsäcke | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 20,25 | 100,00 | 100,00 | 20,25 |
| 2/813000+808002 | Veräußerungen von Handelswaren/Biotonnen | 2116 | 3116 | 16 | 200,00 | 200,00 | 208,33 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/813000+808003 | Veräußerung Handelsw./Bio- Vorsortiergef. | 2116 | 3116 | 16 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 |
| 2/813000+808004 | Veräußerung Handelswaren/Einstecksäcke | 2116 | 3116 | 16 | 300,00 | 300,00 | 338,33 | 300,00 | 300,00 | 338,33 |
| 2/813000+816000 | Kostensätze Kompostierung Grün- und Strauchschnitt | 2114 | 3114 | 13 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr. /Abfallgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 58.800,00 | 50.000,00 | 49.329,88 | 58.800,00 | 50.000,00 | 49.115,33 |
| 2/813000+852001 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr. /Bioabfallgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 9.100,00 | 7.400,00 | 7.314,22 | 9.100,00 | 7.400,00 | 7.292,40 |
| 2/813000+862000 | Lfd. TZ v.BAV-Griesk. (Entg. VVO) | 2121 | 3121 | 15 | 800,00 | 800,00 | 755,99 | 800,00 | 800,00 | 755,99 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 70.200,00 | 59.500,00 | 58.439,48 | 70.200,00 | 59.500,00 | 58.161,45 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Abfalltonnen - Ankauf | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 390,00 | 200,00 | 100,00 | 390,00 |
| 1/813000-413001 | Biotonnen - Ankauf | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 460,00 | 200,00 | 200,00 | 460,00 |
| 1/813000-413002 | Bioeinstecksäcke-Ankauf | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 292,50 | 200,00 | 200,00 | 292,50 |
| 1/813000-621000 | Abfallabfuhr - Transportkosten | 2222 | 3222 | 24 | 11.000,00 | 8.000,00 | 7.596,34 | 11.000,00 | 8.000,00 | 7.596,34 |
| 1/813000-621001 | Bioabfall - Transportkosten | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.260,04 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.260,04 |
| 1/813000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen 617) | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.700,00 | 3.481,04 | 2.400,00 | 2.700,00 | 3.481,04 |
| 1/813000-720199 | So. Ausgaben (Vergütungen Verw.Aufw.) | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.427,98 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.427,98 |
| 1/813000-720299 | Sonst.Ausgaben (Vergütungen Bezüge Organe) | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 500,00 | 0,00 | 2.300,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte f. so. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 15.000,00 | 14.135,12 | 16.000,00 | 15.000,00 | 14.135,12 |
| 1/813000-728200 | Entg.f.so.Leistg./Entsorg. Kompostmaterial | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 7.500,00 | 5.468,85 | 9.000,00 | 7.500,00 | 5.468,85 |
| 1/813000-752000 | Lfd.TZ an Gde.Verb./BAV Grieskirchen | 2231 | 3231 | 26 | 7.600,00 | 6.700,00 | 6.710,40 | 7.600,00 | 6.700,00 | 6.710,40 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 59.300,00 | 50.500,00 | 47.222,27 | 59.300,00 | 50.500,00 | 47.222,27 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 10.900,00 | 9.000,00 | 11.217,21 | 10.900,00 | 9.000,00 | 10.939,18 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 2.300,00 | 2.689,83 | 3.000,00 | 2.300,00 | 2.689,83 |
| 1/814000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/814000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/814000-720000 | Kostensersatz Winterdienst an Land Ö. | 2225 | 3225 | 24 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.025,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.025,00 |
| 1/814000-720099 | Sonst. Ausg. (Vergütg. 617 - Winterd.) | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | 3.400,00 | 5.902,06 | 3.300,00 | 3.400,00 | 5.902,06 |
| 1/814000-728100 | Entgelte für so. Leistg. (Winterdienst) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.268,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.268,20 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 13.600,00 | 12.900,00 | 14.885,09 | 13.600,00 | 12.900,00 | 14.885,09 |

| | | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|----|-------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 | Straßenreinigung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-720099 | Sonst.Ausg. (Vergütg.617- Straßenreinig.) | 2225 | 3225 | 24 | * | | | 600,00 | 1.100,00 | 2.025,00 | 600,00 | 1.100,00 | 2.025,00 |
| 1/814100-728000 | Entgelte für so. Leistg. (Str.- Reinig.) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.548,12 | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.548,12 |
| Summe Mittelverw. | 814100 | Straßenreinigung | | | | | | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.573,12 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.573,12 |
| Saldo | 814100 | Straßenreinigung | | | | | | -18.100,00 | -17.600,00 | -20.458,21 | -18.100,00 | -17.600,00 | -20.458,21 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | | | | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.573,12 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.573,12 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | | | -18.100,00 | -17.600,00 | -20.458,21 | -18.100,00 | -17.600,00 | -20.458,21 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.264,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/816000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.264,16 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-420000 | Mineralische Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | | 3.000,00 | 1.800,00 | 2.789,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 2.789,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.662,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen 617) | 2225 | 3225 | 24 | * | | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.631,53 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.631,53 |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | 9.400,00 | 9.200,00 | 8.083,28 | 5.600,00 | 5.500,00 | 4.420,53 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | -7.000,00 | -6.800,00 | -5.819,12 | -5.500,00 | -5.400,00 | -4.420,53 |

| | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 700,00 | 700,00 | 672,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/817000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/817000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 1.000,00 | 1.100,00 | 672,74 | 300,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 73.700,00 | 63.100,00 | 61.376,38 | 70.700,00 | 60.100,00 | 58.161,45 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/817000-400000 | Geringwertige WG d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/817000-618000 | Instandhaltung v. sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 126,78 | 100,00 | 100,00 | 126,78 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | 700,00 | 737,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen 617) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 1.500,00 | 1.700,00 | 863,94 | 800,00 | 1.000,00 | 126,78 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 88.400,00 | 79.100,00 | 76.627,70 | 83.900,00 | 74.700,00 | 72.227,79 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | -500,00 | -600,00 | -191,20 | -500,00 | -600,00 | -126,78 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -14.700,00 | -16.000,00 | -15.251,32 | -13.200,00 | -14.600,00 | -14.066,34 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 3312 | 30 | 33.000,00 | 518.300,00 | 3.280,00 | 33.000,00 | 518.300,00 | 3.280,00 |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 205,37 | 0,00 | 0,00 | 205,37 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 | Grundbesitz | | | 33.000,00 | 518.300,00 | 3.485,37 | 33.000,00 | 518.300,00 | 3.485,37 |
| | 840 | Grundbesitz | | | 33.000,00 | 518.300,00 | 3.485,37 | 33.000,00 | 518.300,00 | 3.485,37 |

| | | | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|------|----|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--|--|
| | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-640000 | Rechtskosten | | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 7.482,00 | 0,00 | 0,00 | 7.482,00 | | | |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 733,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | | | |
| 1/840000-710001 | Öffentliche Abgaben, Immobilienertragssteuer | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 | 0,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 840000 | Grundbesitz | | | | 100,00 | 97.000,00 | 8.215,68 | 100,00 | 97.000,00 | 7.482,00 | | | |
| Saldo | 840000 | Grundbesitz | | | | 32.900,00 | 421.300,00 | -4.730,31 | 32.900,00 | 421.300,00 | -3.996,63 | | | |
| | 840 | Grundbesitz | | | | 100,00 | 97.000,00 | 8.215,68 | 100,00 | 97.000,00 | 7.482,00 | | | |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | | 32.900,00 | 421.300,00 | -4.730,31 | 32.900,00 | 421.300,00 | -3.996,63 | | | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Einnahmen aus Verpachtung; Fischwasserpacht | | 2115 | 3115 | 14 | 300,00 | 300,00 | 230,00 | 300,00 | 300,00 | 230,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 300,00 | 300,00 | 230,00 | 300,00 | 300,00 | 230,00 | | | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 33.300,00 | 518.600,00 | 3.715,37 | 33.300,00 | 518.600,00 | 3.715,37 | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 100,00 | 97.000,00 | 8.215,68 | 100,00 | 97.000,00 | 7.482,00 | | | |
| Saldo | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 300,00 | 300,00 | 230,00 | 300,00 | 300,00 | 230,00 | | | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 33.200,00 | 421.600,00 | -4.500,31 | 33.200,00 | 421.600,00 | -3.766,63 | | | |

| | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--------------------------------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | | | | | | | | | | | | |
| | Tilgungszuschüsse Bund WVA BA 01 (Darl.VKB und Raika) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 4.760,00 | | |
| 6/850000+307100 | KTZ v. priv. HH und priv. Org. o. Erwerbszweck; I-Beiträge | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.404,33 | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10.900,00 | 10.800,00 | 10.866,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6/850000+829960 | Transfer z. Zwischenvorhaben; ROG Wasser | 2116 | 3116 | 5 18 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge (WA-Gebühren) | 2111 | 3111 | 10 | 78.800,00 | 112.300,00 | 220.516,94 | 78.800,00 | 112.300,00 | 219.339,22 | | |
| 2/850000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u.-anlagen | 2113 | 3113 | 12 | 53.800,00 | 46.000,00 | 23.803,88 | 53.800,00 | 46.000,00 | 22.639,73 | | |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.-Zähler | 2113 | 3113 | 12 | 1.500,00 | 800,00 | 541,59 | 1.500,00 | 800,00 | 523,83 | | |
| 2/850000+852200 | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. - Grundgeb. | 2113 | 3113 | 12 | 5.700,00 | 5.000,00 | 1.329,12 | 5.700,00 | 5.000,00 | 1.283,68 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 152.200,00 | 174.900,00 | 257.058,51 | 146.200,00 | 169.100,00 | 253.950,79 | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5/850000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten WVA BA 01 | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,20 |
| 1/850000-010400 | Gebäude | | 3413 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-346000 | Invest.Darl. Kreditunternehmen VB WVA BA 01 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/850000-346001 | Invest.Darl. Kreditunternehmen Raika WVA BA 01 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/850000-346002 | Invest.Darl. Kreditunternehmen Raika WVA BA 02 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 4.200,00 |
| 1/850000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 100,00 | 219,30 | 300,00 | 100,00 | 219,30 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.500,00 | 2.000,00 | 2.293,11 | 5.500,00 | 2.000,00 | 2.293,11 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Wasserversorgungsanlage | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 1.023,04 | 700,00 | 700,00 | 1.023,04 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 100,00 | 100,00 | 12,00 |
| 1/850000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen f. Finanzschulden VB WVA BA 01 | 2241 | 3241 | 25 | 11.500,00 | 9.700,00 | 2.815,39 | 11.500,00 | 9.700,00 | 2.815,39 |
| 1/850000-650001 | Zinsen für Finanzschulden Raika WVA BA 01 | 2241 | 3241 | 25 | 10.000,00 | 10.300,00 | 2.234,52 | 10.000,00 | 10.300,00 | 2.234,52 |
| 1/850000-650002 | Zinsen für Finanzschulden Raika WVA BA 02 | 2241 | 3241 | 25 | 8.000,00 | 7.600,00 | 589,55 | 8.000,00 | 7.600,00 | 589,55 |
| 1/850000-650003 | Wertsicherungsbeträge Ratenzahlung Wasserhaus | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | 300,00 | 208,07 | 300,00 | 300,00 | 208,07 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 794,51 | 800,00 | 800,00 | 794,51 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.904,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen-617) | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.610,24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.610,24 |
| 1/850000-720199 | So. Ausgaben (Vergütungen Verw. Aufw.) | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.315,93 | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.315,93 |
| 1/850000-720299 | So.Ausgaben (Vergütungen Bezüge Organe) | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 7.300,00 | 9.226,32 | 3.500,00 | 7.300,00 | 9.226,32 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/850000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 800,00 | 3.084,75 | 2.500,00 | 800,00 | 3.084,75 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/850000-729920 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben - Wasseranschlussgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 78.800,00 | 0,00 | 0,00 | 78.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850000-795001 | Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen - Rückzlg. Inneres Darlehen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 7.204,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 163.000,00 | 85.600,00 | 70.543,48 | 168.500,00 | 91.500,00 | 72.834,93 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -10.800,00 | 89.300,00 | 186.515,03 | -22.300,00 | 77.600,00 | 181.115,86 |
| 850001 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850001 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850001 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850001-794600 | Zuweisung an zweckgeb. Haushaltsrücklagen (ROG Wasser) | 2401 | | 5 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850001 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850001 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850002 | Betriebe der Wasserversorgung - BA 02 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850002+307100 | KTZ v. priv. HH - Wasseranschlussgebühren | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.800,00 | 112.300,00 | 213.934,89 |
| 6/850002+307200 | Kapitaltransfers von privaten -ROG Beiträge | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.347,72 |
| 6/850002+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850002 Betriebe der Wasserversorgung - BA 02 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.800,00 | 116.400,00 | 425.282,61 |
| 850002 | Betriebe der Wasserversorgung - BA 02 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850002-004000 | Projektierung, Planung, Bau - Professionisten - WVA BA02 | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 226.000,00 | 253.239,71 |
| 5/850002-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 1 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5/850002-795001 | Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen - Rückzlg. Inneres Darlehen | 2401 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 67.575,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850002 Betriebe der Wasserversorgung - BA 02 | | | | 0,00 | 100,00 | 67.575,73 | 87.000,00 | 226.100,00 | 253.239,71 |
| Saldo | 850002 Betriebe der Wasserversorgung - BA 02 | | | | 0,00 | -100,00 | -67.575,73 | -8.200,00 | -109.700,00 | 172.042,90 |

| | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 850003 | Erweiterung WVA Aistersheim; Widmung Aistersheim Ost | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850003 | Erweiterung WVA Aistersheim; Widmung Aistersheim | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 152.200,00 | 174.900,00 | 257.058,51 | 225.000,00 | 285.500,00 | 679.233,40 | |
| 850003 | Erweiterung WVA Aistersheim; Widmung Aistersheim Ost | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/850003-004000 | | Professionisten Herstellung | 3412 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wasserleitung u. Hausanschlüsse | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850003 | Erweiterung WVA Aistersheim; Widmung Aistersheim | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 850003 | Erweiterung WVA Aistersheim; Widmung Aistersheim | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 164.500,00 | 85.700,00 | 138.119,21 | 295.500,00 | 317.600,00 | 326.074,64 | |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | -12.300,00 | 89.200,00 | 118.939,30 | -70.500,00 | -32.100,00 | 353.158,76 | |

| | MVAG | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|-------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Kapitaltransfers von Bund BA 10 LIS Zone 2 | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,05 | |
| 2/851000+300201 | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 03 | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.255,27 | |
| 2/851000+300202 | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 04 | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 8.100,00 | 8.645,13 | |
| 2/851000+300203 | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 05 | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.700,00 | 5.909,30 | |
| 2/851000+300204 | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 06 | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.754,01 | |
| 2/851000+300205 | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 08 | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 13.200,00 | 9.591,63 | |
| 2/851000+300207 | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 09 | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 2.781,82 | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 44.800,00 | 44.700,00 | 44.698,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 765,36 | 0,00 | 765,36 | |
| 6/851000+829930 | Transfer z. Zwischenvorhaben; I-Beiträge Kanal | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (KA-Gebühren) | 2111 | 3111 | 10 | 27.600,00 | 21.900,00 | 7.272,73 | 27.600,00 | 21.900,00 | |
| 2/851000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr./Kanalben. Geb. | 2113 | 3113 | 12 | 235.000,00 | 215.000,00 | 211.032,12 | 235.000,00 | 215.000,00 | |
| 2/851000+860201 | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 03 | 2121 | 3121 | 15 | 7.100,00 | 7.000,00 | 6.877,71 | 7.100,00 | 7.000,00 | |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 04 | 2121 | 3121 | 15 | 20.100,00 | 19.900,00 | 19.607,87 | 20.100,00 | 19.900,00 | |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 05 | 2121 | 3121 | 15 | 4.400,00 | 4.200,00 | 4.041,70 | 4.400,00 | 4.200,00 | |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 06 | 2121 | 3121 | 15 | 900,00 | 900,00 | 862,99 | 900,00 | 862,99 | |
| 2/851000+860205 | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 08 | 2121 | 3121 | 15 | 1.200,00 | 1.400,00 | 878,37 | 1.200,00 | 1.400,00 | |
| 2/851000+860206 | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 09 | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 27,18 | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 341.200,00 | 319.800,00 | 296.064,32 | 328.100,00 | 312.100,00 | 285.989,78 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346001 | Invest.Darl.v.Kreditinstituten BA 03 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 9.010,86 |
| 1/851000-346002 | Invest.Darl.v.Kreditinstituten BA 04 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.281,06 |
| 1/851000-346003 | Invest.Darl.v.Kreditinstituten BA 05 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-346004 | Invest.Darl.v.Kreditinstituten BA 08 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1/851000-346005 | Invest.Darl.v.Kreditinstituten BA 09 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw. WG. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/851000-420000 | Min. Rohstoffe,soweit nicht 423 od. 424 | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.097,33 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.097,33 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalisationsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | 20.000,00 | 10.360,99 | 25.000,00 | 20.000,00 | 10.360,99 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 130,36 | 200,00 | 200,00 | 130,36 |
| 1/851000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 15.500,00 | 4.395,00 | 2.000,00 | 15.500,00 | 4.395,00 |
| 1/851000-650001 | Zinsen f. Finanzschulden BA 03 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 400,00 | 288,03 | 0,00 | 400,00 | 288,03 |
| 1/851000-650002 | Zinsen f. Finanzschulden BA 04 | 2241 | 3241 | 25 | 5.400,00 | 5.600,00 | 1.343,64 | 5.400,00 | 5.600,00 | 1.343,64 |
| 1/851000-650003 | Zinsen f. Finanzschulden BA 05 | 2241 | 3241 | 25 | 2.900,00 | 1.900,00 | 817,61 | 2.900,00 | 1.900,00 | 817,61 |
| 1/851000-650004 | Zinsen f. Finanzschulden BA 08 | 2241 | 3241 | 25 | 32.200,00 | 29.200,00 | 6.766,82 | 32.200,00 | 29.200,00 | 6.766,82 |
| 1/851000-650005 | Zinsen f. Finanzschulden BA 09 | 2241 | 3241 | 25 | 6.200,00 | 5.500,00 | 1.377,03 | 6.200,00 | 5.500,00 | 1.377,03 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 80.600,00 | 80.200,00 | 80.216,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-700100 | Pachtzins und Betreuung Rückhaltebecken | 2223 | 3223 | 24 | 800,00 | 600,00 | 710,92 | 800,00 | 600,00 | 710,92 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/851000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen 617) | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.600,00 | 6.223,97 | 4.200,00 | 4.600,00 | 6.223,97 |
| 1/851000-720199 | So. Ausgaben (Vergütungen Verw.Aufw.) | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 4.200,00 | 4.733,88 | 4.800,00 | 4.200,00 | 4.733,88 |
| 1/851000-720299 | So.Ausgaben (Vergütungen Bezüge Organe) | 2225 | 3225 | 24 | 9.400,00 | 7.900,00 | 6.919,74 | 9.400,00 | 7.900,00 | 6.919,74 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f. so. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 1.800,00 | 3.836,91 | 3.000,00 | 1.800,00 | 3.836,91 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000-729930 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben - Kanalanschlussgebühr | 2225 | 3225 | 24 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-764000 | Entschädigung f. Einleiten OFLW Viertlbach | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 5/851000-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; I-Beiträge Kanal | 2401 | | 5 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen - Kanalbenützungsgeb. | 2401 | | | 0,00 | 7.500,00 | 87.422,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 210.900,00 | 195.100,00 | 218.141,56 | 218.400,00 | 208.400,00 | 142.594,15 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 130.300,00 | 124.700,00 | 77.922,76 | 109.700,00 | 103.700,00 | 143.395,63 |
| 851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851010+307100 | KTZ v. priv. HH - I-Beiträge | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 21.900,00 | 3.428,12 |
| 6/851010+307200 | KTZ v. priv. HH; ROG Beiträge | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 291,16 |
| Summe Mittelaufbr. | 851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 24.800,00 | 3.719,28 |
| 851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851010-060000 | Kanal Kamerabefahrung Zone 1 | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 25.000,00 | 40.900,52 |
| Summe Mittelverw. | 851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 25.000,00 | 40.900,52 |
| Saldo | 851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | -200,00 | -37.181,24 |
| 851011 Sanierung Oberflächenentwässerung - Obere Siedlung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851011+307100 | KTZ v. priv. HH; I-Beiträge | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 5.000,00 | 3.844,61 |
| 6/851011+307200 | KTZ v. priv. HH; ROG Beiträge | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851011+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851011 Sanierung Oberflächenentwässerung - Obere Siedlung | | | | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 5.000,00 | 3.844,61 |
| 851011 Sanierung Oberflächenentwässerung - Obere Siedlung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851011-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.200,00 | 5.000,00 | 3.844,61 |
| Summe Mittelverw. | 851011 Sanierung Oberflächenentwässerung - Obere Siedlung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.200,00 | 5.000,00 | 3.844,61 |
| Saldo | 851011 Sanierung Oberflächenentwässerung - Obere Siedlung | | | | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | -179.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851100-720000 | Kostenbeitr. RHV Mittl.Tr. - Betr.-Kost. | 2225 | 3225 | 24 | 91.900,00 | 57.100,00 | 88.631,27 | 91.900,00 | 57.100,00 | 88.631,27 |
| 1/851100-720001 | Kostenbeitr.RHV Mittl.Tr. - Mitgl. Beitr. | 2225 | 3225 | 24 | 8.800,00 | 8.200,00 | 6.000,00 | 8.800,00 | 8.200,00 | 6.000,00 |
| 1/851100-720100 | Lfd.TZ an RHV Mittl.Tr.-Annuitätenz.BA03 | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 96,97 | 200,00 | 200,00 | 96,97 |
| 1/851100-720200 | Lfd.TZ an RHV Mittl.Tr.-Kanalka., BA04 | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 3.400,00 | 3.386,57 | 0,00 | 3.400,00 | 3.386,57 |
| 1/851100-720300 | Lfd.TZ an RHV Mittl.Tr.-Pumpleitung,BA05 | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 4.100,00 | 4.040,78 | 2.000,00 | 4.100,00 | 4.040,78 |
| 1/851100-720400 | Lfd.TZ an RHV Mittl.Tr.-Verb.Sammler BA 02 | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.892,61 | 0,00 | 0,00 | 1.892,61 |
| 1/851100-755000 | Transfers an Unternehmen - RHV Mittl.Tr. | 2233 | 3233 | 27 | 0,00 | 0,00 | 36.008,86 | 0,00 | 0,00 | 36.008,86 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 102.900,00 | 73.000,00 | 140.057,06 | 102.900,00 | 73.000,00 | 140.057,06 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -102.900,00 | -73.000,00 | -140.057,06 | -102.900,00 | -73.000,00 | -140.057,06 |
| 851150 | Retentionsmaßnahme Aistersheim Nord | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851150+307300 | KTZ v. priv. HH; Infrastrukturbeitrag | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.900,00 | 43.700,00 | 2.685,79 |
| Summe Mittelaufbr. | 851150 Retentionsmaßnahme Aistersheim Nord | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.900,00 | 43.700,00 | 2.685,79 |
| 851150 | Retentionsmaßnahme Aistersheim Nord | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851150-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 | 10.000,00 | 7.381,29 |
| Summe Mittelverw. | 851150 Retentionsmaßnahme Aistersheim Nord | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 | 10.000,00 | 7.381,29 |
| Saldo | 851150 Retentionsmaßnahme Aistersheim Nord | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.700,00 | 33.700,00 | -4.695,50 |
| 851160 | Erweiterung Kanal; Widmung Aistersheim Ost | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851160 Erweiterung Kanal; Widmung Aistersheim Ost | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851160 | Erweiterung Kanal; Widmung Aistersheim Ost | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851160-004000 | Professionisten Herstellung Kanal und Hausanschlüsse | | 3412 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851160 Erweiterung Kanal; Widmung Aistersheim Ost | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851160 Erweiterung Kanal; Widmung Aistersheim Ost | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851803 | Kanal Kamerabefahrung Zone 3 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851803+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesförderung KPC | | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 6/851803+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds | | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851803 Kanal Kamerabefahrung Zone 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 420.600,00 | 319.800,00 | 296.064,32 | 455.300,00 | 397.300,00 | 296.239,46 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 572.800,00 | 494.700,00 | 553.122,83 | 680.300,00 | 682.800,00 | 975.472,86 |
| 851803 | Kanal Kamerabefahrung Zone 3 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851803-004100 | Kanalreinigung, Kamerabefahrung u. Sanierung | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,52 |
| 5/851803-004200 | Projektierung u. Planung - LIS Zone 3 | | 3412 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 4.789,77 |
| 5/851803-729903 | Zuweisung an zweckgeb. RL; I-Beiträgen | 2225 | 3225 | 1 24 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851803 Kanal Kamerabefahrung Zone 3 | | | | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.100,00 | 6.100,00 | 5.563,29 |
| Saldo | 851803 Kanal Kamerabefahrung Zone 3 | | | | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 5.600,00 | -5.563,29 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 313.800,00 | 271.700,00 | 358.198,62 | 656.200,00 | 327.500,00 | 340.340,92 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 478.300,00 | 357.400,00 | 496.317,83 | 951.700,00 | 645.100,00 | 666.415,56 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 106.800,00 | 48.100,00 | -62.134,30 | -200.900,00 | 69.800,00 | -44.101,46 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 94.500,00 | 137.300,00 | 56.805,00 | -271.400,00 | 37.700,00 | 309.057,30 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 871 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/871000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 18.700,00 | 18.700,00 | 17.549,85 | 18.700,00 | 18.700,00 | 17.549,85 |
| 2/871000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.123,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 871 Fernwärmeversorgung | | | | 26.800,00 | 26.800,00 | 25.673,61 | 18.700,00 | 18.700,00 | 17.549,85 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 26.800,00 | 26.800,00 | 25.673,61 | 18.700,00 | 18.700,00 | 17.549,85 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 706.600,00 | 1.103.200,00 | 643.888,19 | 803.000,00 | 1.280.200,00 | 1.054.899,53 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/871000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 86,93 | 200,00 | 200,00 | 86,93 |
| 1/871000-451000 | Hackgut für Heizwerk | 2221 | 3221 | 23 | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.900,88 | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.884,51 |
| 1/871000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 360,00 | 400,00 | 400,00 | 360,00 |
| 1/871000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.171,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.171,84 |
| 1/871000-631000 | Telekommunikationsdienste Heizcontainer | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 133,80 | 100,00 | 100,00 | 133,80 |
| 1/871000-670000 | Versicherungen Heizwerk | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 219,35 | 200,00 | 200,00 | 219,35 |
| 1/871000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.366,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/871000-720099 | Vergütung Bauhof 617000 | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 3.100,00 | 3.685,91 | 2.800,00 | 3.100,00 | 3.685,91 |
| 1/871000-720199 | Vergütungen Verwaltung Gemeinde | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/871000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 991,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 991,14 |
| Summe Mittelverw. | 871 Fernwärmeversorgung | | | | 30.400,00 | 30.100,00 | 29.916,51 | 18.000,00 | 17.700,00 | 17.533,48 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 30.400,00 | 30.100,00 | 29.916,51 | 18.000,00 | 17.700,00 | 17.533,48 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 597.200,00 | 563.600,00 | 611.077,72 | 1.053.700,00 | 834.500,00 | 763.658,83 |
| Saldo | 871 Fernwärmeversorgung | | | | -3.600,00 | -3.300,00 | -4.242,90 | 700,00 | 1.000,00 | 16,37 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -3.600,00 | -3.300,00 | -4.242,90 | 700,00 | 1.000,00 | 16,37 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 109.400,00 | 539.600,00 | 32.810,47 | -250.700,00 | 445.700,00 | 291.240,70 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | KE. f. sonstige Leistungen - Freizeitwohnungspauschale | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | so. Nebengebühren/Kassenfehlgeldent | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,80 | 100,00 | 100,00 | 100,80 |
| 1/900000-582000 | sch Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 21,32 | 100,00 | 100,00 | 21,32 |
| Summe Mittelverw. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 200,00 | 200,00 | 122,12 | 200,00 | 200,00 | 122,12 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 200,00 | 200,00 | 122,12 | 200,00 | 200,00 | 122,12 |
| Saldo | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | -200,00 | -100,00 | -122,12 | -200,00 | -100,00 | -122,12 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | -200,00 | -100,00 | -122,12 | -200,00 | -100,00 | -122,12 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus Geldverkehr (Haben) | 2131 | 3131 | 14 | 6.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Einnahmen (Centausgleich) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 4,78 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 6.000,00 | 1.100,00 | 4,78 | 6.000,00 | 1.100,00 | 4,78 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen f. Kassenkredit | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | 100,00 | 90,23 | 300,00 | 100,00 | 90,23 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.235,87 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.235,87 |
| 1/910000-710000 | Öff. Abgaben ohne Geb.gem.FAG/KESt. | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 100,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 3.600,00 | 2.100,00 | 2.326,10 | 3.600,00 | 2.100,00 | 2.326,10 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | 2.400,00 | -1.000,00 | -2.321,32 | 2.400,00 | -1.000,00 | -2.321,32 |

| | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|----|---|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 912 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 912000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/912000+895000 | | | 2301 | 0,00 | 7.500,00 | 87.422,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912000 | | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | 0,00 | 7.500,00 | 87.422,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912000 | | | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 912000 | | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912000 | | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | 0,00 | 7.500,00 | 87.422,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912001 | | | Innere Anleihen/Darlehen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/912001+895000 | | | 2301 | 0,00 | 0,00 | 74.779,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912001 | | Innere Anleihen/Darlehen | 0,00 | 0,00 | 74.779,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 | | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | 0,00 | 7.500,00 | 162.202,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | 6.000,00 | 8.600,00 | 162.207,26 | 6.000,00 | 1.100,00 | 4,78 |
| 912001 | | | Innere Anleihen/Darlehen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 912001 | | Innere Anleihen/Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912001 | | Innere Anleihen/Darlehen | 0,00 | 0,00 | 74.779,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 | | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | 3.600,00 | 2.100,00 | 2.326,10 | 3.600,00 | 2.100,00 | 2.326,10 |
| Saldo | 912 | | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | 0,00 | 7.500,00 | 162.202,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | 2.400,00 | 6.500,00 | 159.881,16 | 2.400,00 | -1.000,00 | -2.321,32 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.d.land-u.forstw.B. (Gr.A) | 2111 | 3111 | 10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.167,53 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.002,03 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v. Grundstücken (Gr.B) | 2111 | 3111 | 10 | 62.000,00 | 59.000,00 | 63.319,83 | 62.000,00 | 59.000,00 | 61.077,64 |
| 2/920000+833100 | Kommunalabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 112.000,00 | 90.000,00 | 100.593,37 | 112.000,00 | 90.000,00 | 100.531,59 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/920000+838000 | Abgabe f.d.Halten v. Tieren/Hundeabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 3.800,00 | 2.800,00 | 2.480,00 | 3.800,00 | 2.800,00 | 2.400,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschl.Beiträge lt. ROG - Straßen | 2111 | 3111 | 10 | 8.000,00 | 2.600,00 | 547,60 | 8.000,00 | 2.600,00 | 547,60 |
| 2/920000+844200 | Aufschl.Beiträge lt. ROG - Wasser | 2111 | 3111 | 10 | 1.500,00 | 4.100,00 | 1.347,72 | 1.500,00 | 4.100,00 | 1.347,72 |
| 2/920000+844300 | Aufschl.Beiträge lt. ROG - Kanal | 2111 | 3111 | 10 | 4.200,00 | 2.900,00 | 291,16 | 4.200,00 | 2.900,00 | 291,16 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal gem. § 28 Oö.ROG | 2111 | 3111 | 10 | 9.100,00 | 10.000,00 | 5.019,84 | 9.100,00 | 10.000,00 | 5.019,84 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | 200,00 | 100,00 | 94,90 | 200,00 | 100,00 | 89,83 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.134,26 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.134,26 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 214.300,00 | 184.100,00 | 184.996,21 | 214.300,00 | 184.100,00 | 182.441,67 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/920000-729950 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben - ROG Straßen | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/920000-729960 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben - ROG Wasser | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/920000-729970 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben - ROG Kanal | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 200.600,00 | 184.100,00 | 184.996,21 | 200.600,00 | 184.100,00 | 182.441,67 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 3111 10 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.621,59 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.621,59 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.621,59 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.621,59 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.621,59 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.621,59 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | | Ertragsant.n.d.abgestimmten Bev.Schl. | 2112 3112 11 | 1.042.500,00 | 1.016.300,00 | 999.298,86 | 1.042.500,00 | 1.016.300,00 | 999.298,86 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 1.042.500,00 | 1.016.300,00 | 999.298,86 | 1.042.500,00 | 1.016.300,00 | 999.298,86 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 1.258.800,00 | 1.201.800,00 | 1.185.916,66 | 1.258.800,00 | 1.201.800,00 | 1.183.362,12 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 1.042.500,00 | 1.016.300,00 | 999.298,86 | 1.042.500,00 | 1.016.300,00 | 999.298,86 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 1.245.100,00 | 1.201.800,00 | 1.185.916,66 | 1.245.100,00 | 1.201.800,00 | 1.183.362,12 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TZ an Länder u. Landesfonds | 2231 | 3231 | 26 | 35.000,00 | 32.900,00 | 34.178,57 | 35.000,00 | 32.900,00 | 34.178,57 | | |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 35.000,00 | 32.900,00 | 34.178,57 | 35.000,00 | 32.900,00 | 34.178,57 | | |
| | 93 Umlagen | | | | 35.000,00 | 32.900,00 | 34.178,57 | 35.000,00 | 32.900,00 | 34.178,57 | | |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -35.000,00 | -32.900,00 | -34.178,57 | -35.000,00 | -32.900,00 | -34.178,57 | | |
| | 93 Umlagen | | | | -35.000,00 | -32.900,00 | -34.178,57 | -35.000,00 | -32.900,00 | -34.178,57 | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 3121 | 15 | 104.900,00 | 95.000,00 | 90.057,00 | 104.900,00 | 95.000,00 | 90.057,00 | | |
| 2/940000+861300 | Transfers von Ländern, gem.§ 25 FAG 2017 | 2121 | 3121 | 15 | 122.800,00 | 150.000,00 | 73.624,00 | 122.800,00 | 150.000,00 | 73.624,00 | | |
| 2/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 227.700,00 | 245.000,00 | 202.681,00 | 227.700,00 | 245.000,00 | 202.681,00 | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 227.700,00 | 245.000,00 | 202.681,00 | 227.700,00 | 245.000,00 | 202.681,00 | | |
| 940100 | Pauschalzuschuss Oö. Gemeindepaket 2023 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/940100+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 5 15 | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 940100 Pauschalzuschuss Oö. Gemeindepaket 2023 | | | | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | | |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | | |

| | MVAG | | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | FH | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 940100 | Pauschalzuschuss Oö. Gemeindepaket 2023 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/940100-729900 | Zuführung Pauschalzuschuss inv. Einzelvorhaben | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 5/940100-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940100 Pauschalzuschuss Oö. Gemeindepaket 2023 | | | | | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| Saldo | 940100 Pauschalzuschuss Oö. Gemeindepaket 2023 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Lfd.TZ vom Bund (gem. § 24 Abs. 2 FAG) | 2121 | 3121 | 15 | | 9.300,00 | 4.900,00 | 4.932,00 | 9.300,00 | 4.900,00 | 4.932,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | 9.300,00 | 4.900,00 | 4.932,00 | 9.300,00 | 4.900,00 | 4.932,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | 9.300,00 | 4.900,00 | 4.932,00 | 9.300,00 | 4.900,00 | 4.932,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | |
| 947000 | Zuschüsse Länder - Gde. Entlastungspaket | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | | | 254.800,00 | 294.600,00 | 207.613,00 | 237.000,00 | 294.600,00 | 207.613,00 |
| 947000 | Zuschüsse Länder - Gde. Entlastungspaket | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | | | 17.800,00 | 44.700,00 | 0,00 | 17.800,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | | | 237.000,00 | 249.900,00 | 207.613,00 | 219.200,00 | 284.900,00 | 207.613,00 |

| | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|--|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | | | |
| 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/980000-729900 | | Verrechnung zw. operativer Gebarung und Projekten; bzw. Überschuss EGT | 2225 3225 24 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | | | |
| 990000 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/990000+829900 | | Rückführung von Projekten | 2116 3116 18 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 990000 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Verrechnung zw. operativer Gebarung und Projekten; bzw. Überschuss EGT | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 415.100,00 | 7.812,82 | 0,00 | 415.100,00 | 7.812,82 |
| 1/990000-729910 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben - Verkehrsflächenbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 4.200,00 | 11.554,31 | 0,00 | 4.200,00 | 11.554,31 |
| 1/990000-729920 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben - Wasseranschlussgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 112.300,00 | 219.339,22 | 0,00 | 112.300,00 | 219.339,22 |
| 1/990000-729930 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben - Kanalanschlussgebühr | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 23.000,00 | 7.272,73 | 0,00 | 23.000,00 | 7.272,73 |
| 1/990000-729950 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben - ROG Straßen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 2.600,00 | 547,60 | 0,00 | 2.600,00 | 547,60 |
| 1/990000-729960 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben - ROG Wasser | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 4.100,00 | 1.347,72 | 0,00 | 4.100,00 | 1.347,72 |
| 1/990000-729970 | Zuweisung an investive Einzelvorhaben - ROG Kanal | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 2.900,00 | 291,16 | 0,00 | 2.900,00 | 291,16 |
| 1/990000-729980 | Verrrechnung zw. op.Geb. u. Projekten - Infrastrukturbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 66.100,00 | 2.685,79 | 0,00 | 66.100,00 | 2.685,79 |
| Summe Mittelverw. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 0,00 | 630.300,00 | 250.851,35 | 0,00 | 630.300,00 | 250.851,35 |
| Saldo | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 0,00 | -626.700,00 | -250.851,35 | 0,00 | -626.700,00 | -250.851,35 |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 1.567.200,00 | 1.508.700,00 | 1.555.736,92 | 1.501.800,00 | 1.501.200,00 | 1.390.979,90 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | Schadensfälle (Abschreibungen) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 100,00 | 630.800,00 | 250.851,35 | 100,00 | 630.800,00 | 250.851,35 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 95.400,00 | 710.700,00 | 287.478,14 | 95.400,00 | 675.700,00 | 287.478,14 |
| Saldo | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | | -100,00 | -500,00 | 0,00 | -100,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | -100,00 | -627.200,00 | -250.851,35 | -100,00 | -627.200,00 | -250.851,35 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 1.471.800,00 | 798.000,00 | 1.268.258,78 | 1.406.400,00 | 825.500,00 | 1.103.501,76 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 3.093.200,00 | 3.684.400,00 | 2.762.714,45 | 4.513.200,00 | 3.812.400,00 | 2.986.827,43 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 3.021.100,00 | 3.305.700,00 | 2.753.359,20 | 4.539.200,00 | 3.461.900,00 | 2.850.293,66 |
| | Gesamtsaldo | | | | 72.100,00 | 378.700,00 | 9.355,25 | -26.000,00 | 350.500,00 | 136.533,77 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1240200 | Kindergarten Aistersheim - Neubau (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 2.053.521,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Priorität: 1 | | | | | | | | | |
| Dieses Vorhaben befindet sich im Kostendämpfungs-bzw. Baugenehmigungsverfahren und wird zugleich mit dem Bau des Tennisheims kombiniert . | | | | | | | | | |
| Hochbautechnische Stellungnahme liegt vor - UBAT-201-122057/10/Ast/Se; im Kostendämpfungsverfahren € 1.943.000,00 exkl Ust. anerkannt | | | | | | | | | |
| geplanter Umsetzungszeitraum: 2024 - 2025 | | | | | | | | | |
| Genehmigung Finanzierungsplan der IKD ist noch ausständig. | | | | | | | | | |
| Bereits getätigte Ausgaben f. Vermessung, Architektenwettbewerb, Planung u. Kostenschätzung aus 2022. | | | | | | | | | |
| Die Eigenmittel stammen aus einem Grundstückserlös. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 74.025,00 | 76.400,00 | 898.100,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 74.025,00 | 20.000,00 | 898.100,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997.100,00 |
| 5/240200-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 74.025,00 | 20.000,00 | 898.100,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | | | 1.997.100,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 200.000,00 | 877.000,00 | 971.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 6/240200+829900 | Eigenmittel z. Kindergartenneubau | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 208.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 971.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826.500,00 |
| 6/240200+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 435.500,00 | 0,00 | | | 835.500,00 |
| 6/240200+301100 | KTZ von Ländern, BZ Mittel | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 399.500,00 | 0,00 | | | 699.500,00 |
| 6/240200+301101 | KTZ von Ländern, Förderzuschlag v. 15 % aus BZ Mitteln | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 136.500,00 | 5.000,00 | | | 291.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 101836/71017 | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 27.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240200 | | -74.025,00 | 123.600,00 | -21.100,00 | -28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 49.600,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1265200 | Abbruch u. Neuerrichtung Tennisklubgebäude (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 542.889,60 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Priorität 1 | | | | | | | | | |
| Eine positive Stellungnahme durch die Landessportdirektion vom 23.03.2022 liegt vor; Sport-2022-253678/7-Hi; im Kostendämpfungsverfahren € 400.100,00 inkl. Ust. anerkannt. | | | | | | | | | |
| Zur Finanzierung dieses Vorhabens werden Mittel aus dem KIP 2023 beantragt. | | | | | | | | | |
| Dieses Vorhaben wird gemeinsam mit dem Kindergartenneubau umgesetzt. Beide Vorhaben sind gerade in der Kostendämpfung/Baugenehmigung. | | | | | | | | | |
| Finanzierungsplan IKD liegt noch nicht vor. | | | | | | | | | |
| Aufgrund der besonderen Bauweise (gekoppelt) sind hier die Baukosten höher als bei Standardvereinslokalen. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 31.000,00 | 250.000,00 | 261.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 261.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.900,00 |
| 5/265200-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 261.900,00 | 0,00 | | | 511.900,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 59.700,00 | 321.300,00 | 161.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 9.700,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 |
| 6/265200+829900 | Eigenmittel Gemeinde | 0,00 | 9.700,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 34.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 146.700,00 | 105.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.400,00 |
| 6/265200+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag/Sprotressort | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.900,00 | 0,00 | | | 78.900,00 |
| 6/265200+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag/Gemeinderessort | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | 25.200,00 |
| 6/265200+301003 | Kapitaltransfers von Ländern, Entlastungspaket | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17.800,00 |
| 6/265200+301100 | Kapitaltransfers vom Land; BZ-Mittel | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 0,00 | | | 113.600,00 |
| 6/265200+301101 | KTZ von Ländern, BZ Sonderzuschuss an Gde. aus KIG 2023 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/265200+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 134.600,00 | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.800,00 |
| 6/265200+300000 | KTZ v. Bund; KIP Mittel | 0,00 | 0,00 | 84.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 84.600,00 |
| 6/265200+307000 | Kapitaltransfers privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Tennisverein) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 56.200,00 | 0,00 | | | 106.200,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1265200 | | 0,00 | 28.700,00 | 71.300,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 28.700,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1211001 | Volksschule Sanierung (2022 bis 2028) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.998.360,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Priorität 2 | | | | | | | | | |
| Das Kostendämpfungsverfahren ist abgeschlossen - Präs/3b-s408011/4-2023 | | | | | | | | | |
| Finanzierungsplan der IKD liegt noch nicht vor. | | | | | | | | | |
| Die Eigenmittel sind aus Erlöses eines Grundstücksverkaufs und aus Restanteil BZ Sonderzuschuss aus 2022. | | | | | | | | | |
| Dieses Vorhaben überschneidet sich zeitlich mit dem Kindergartenneubau mit Außensanierung u. a.; der Kindergarten muss vorher vollständig in das neue Gebäude übersiedeln, damit die Sanierung vollständig abgeschlossen werden kann. | | | | | | | | | |
| 1 Darlehensaufnahme für KIGA-Neubau mit Tennisheim und VS Sanierung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 16.830,00 | 14.200,00 | 0,00 | 1.967.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 16.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984.200,00 |
| 5/211010-060000 | Volksschul Sanierung AiB | 16.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984.200,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 7.533,24 | 144.200,00 | 200.000,00 | 768.000,00 | 878.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 7.533,24 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.500,00 |
| 6/211010+829900 | Eigenmittel zur Volksschulsanierung | 7.533,24 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 878.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.700,00 |
| 6/211010+301000 | KTZ von Ländern, Landesbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 459.300,00 | 0,00 | 0,00 | 859.300,00 |
| 6/211010+301100 | KTZ von Ländern, BZ Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 419.400,00 | 0,00 | 0,00 | 719.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 |
| 101836/71017 | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -55.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.800,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211001 | | -9.296,76 | 130.000,00 | 200.000,00 | -1.199.400,00 | 878.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 120.700,00 | 320.700,00 | -878.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612200 | Straßenbauprogramm Aistersheim 2023-2025 (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 183.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Priorität 3 | | | | | | | | | |
| Das Ansuchen auf Landesbeiträge in der Höhe von 75.000,00 wurde für ein Bauprogramm 2023 - 2025 vom LR mit einem Gesamtbauvolumen von 183.000,00 genehmigt. | | | | | | | | | |
| Die Straßensanierung Himmelreich wird 2024 fertiggestellt und ein Siedlungsstraße im Bereich der Haid Siedlung saniert. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 18.100,00 | 93.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 18.100,00 | 93.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.800,00 |
| 5/612200-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 18.100,00 | 93.700,00 | 0,00 | | | | 111.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 12.101,91 | 10.600,00 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 6.000,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| 6/612200+301000 | KTZ d. Landes; Landesbeitrag | 0,00 | 6.000,00 | 40.500,00 | 0,00 | | | | 46.500,00 |
| 6/612200+301100 | KTZ v. Ländern; BZ Pauschalbeitrag | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | | 25.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 12.101,91 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| 6/612200+307100 | KTZ v. priv. HH; Verkehrsflächenbeiträge | 11.554,31 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | | | | 27.200,00 |
| 6/612200+307200 | KTZ v. priv. HH; ROG Beiträge | 547,60 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | | | | 8.500,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612200 | | 12.101,91 | -7.500,00 | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850002 | Wasserversorgungsanlage WVA BA 02 (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 680.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Priorität 4 | | | | | | | | | |
| Die Ringschließung erfolgte 2023. Das innere Darlehen wurde wieder der Rücklage zugeführt. | | | | | | | | | |
| Das Finanzierungsdarlehen wurde zur Gänze abgerufen und für die Bauetappe 2023 verwendet. Nach Beendigung dieser Bauphase ist der Ausbau der WVA im Ortskern abgeschlossen soweit abgeschlossen. 2024 ist noch die Erweiterung zum Objekt Aistersheim 1 u. der Ankauf eines Notstromaggregates geplant. | | | | | | | | | |
| Bisher Aktivierte Eigenleistung Verwaltung: € 9.345,33 | | | | | | | | | |
| Bisher Aktivierte Eigenleistung Bauhof: € 2.088,08 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 388.922,39 | 200.000,00 | 87.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 388.922,39 | 226.100,00 | 87.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.100,00 |
| 5/850002-004000 | Projektierung, Planung, Bau - Professionisten - WVA BA02 | 321.101,86 | 226.000,00 | 87.000,00 | 4.100,00 | | | | 638.200,00 |
| 5/850002-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 244,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 300,00 |
| 5/850002-795001 | Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen - Rückzlg. Inneres Darlehen | 67.575,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 67.600,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | -26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 493.389,56 | 56.400,00 | 78.800,00 | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 67.575,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 |
| 6/850002+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen - Inneres Darlehen | 67.575,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 67.600,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 215.813,83 | 116.400,00 | 78.800,00 | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.400,00 |
| 6/850002+307100 | KTZ v. priv. HH - Wasseranschlussgebühren | 213.934,89 | 112.300,00 | 78.800,00 | 51.400,00 | | | | 456.400,00 |
| 6/850002+307200 | Kapitaltransfers von privaten - ROG Beiträge | 1.878,94 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 6.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 100071/77004 | Darlehen | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 210.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850002 | | 104.467,17 | -143.600,00 | -8.200,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -39.100,00 | -47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851010 | Kanal Kamerabefahrung ZONE 1 u. LIS (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 66.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Priorität 5 | | | | | | | | | |
| Die Kanäle der Zone 1 sind noch nicht digitalisiert, das ist der letzte Abschnitt des Kanalsystems. | | | | | | | | | |
| Die 10 jährige Überprüfung per Kamerabefahrung wurde 2022 durchgeführt. | | | | | | | | | |
| Fördersätze KPC lt. Ansuchen: € 3.700 Land und € 18.400 Bund | | | | | | | | | |
| Bisher Aktivierte Eigenleistung Bauhof: € 2.305,96 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 40.900,52 | 22.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 40.900,52 | 25.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.900,00 |
| 5/851010-060000 | Kanal Kamerabefahrung Zone 1 | 40.900,52 | 25.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | | 68.900,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 3.719,28 | 19.800,00 | 20.300,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 6/851010+301000 | KTZ v. Ländern; Landesförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | | | | 3.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 3.719,28 | 24.800,00 | 20.300,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| 6/851010+300000 | KTZ v. Bund; KPC Förderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | | | | 18.400,00 |
| 6/851010+307100 | KTZ v. priv. HH - I-Beiträge | 3.428,12 | 21.900,00 | 20.300,00 | 0,00 | | | | 45.600,00 |
| 6/851010+307200 | KTZ v. priv. HH; ROG Beiträge | 291,16 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3.200,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851010 | | -37.181,24 | -2.200,00 | 17.300,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -39.400,00 | -22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851011 | Sanierung Kanal u. Oberflächenent- wässerung ZONE 1 (2022 bis 2029) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 400.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Priorität 6 | | | | | | | | | |
| Die Ausgaben für dieses Vorhaben entstanden durch die Planungsphase und Einreichung zur WR-Bewilligung und werden aufgrund der Ergebnisse zur Kamerabefahrung auf einen dreijährigen Bauabschnitt ausgeweitet. Hierbei werden insgesamt rund 400.000,00 € in die Sanierung diese Abschnitts der ZONE 1 aufgewendet. | | | | | | | | | |
| Die Ausschreibung der Professionisten wird vorbereitet. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 3.844,61 | 5.000,00 | 191.200,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 3.844,61 | 5.000,00 | 191.200,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5/851011-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3.844,61 | 5.000,00 | 191.200,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 3.844,61 | 5.000,00 | 90.900,00 | 131.500,00 | 104.200,00 | 4.100,00 | 60.500,00 | 400.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.400,00 |
| 6/851011+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.400,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 3.844,61 | 5.000,00 | 11.500,00 | 131.500,00 | 104.200,00 | 4.100,00 | 60.500,00 | 320.600,00 |
| 6/851011+300000 | Kapitaltransfers von Bund, KPC Förderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6/851011+307100 | KTZ v. priv. HH; I-Beiträge | 3.844,61 | 5.000,00 | 7.300,00 | 127.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | 202.300,00 |
| 6/851011+307200 | KTZ v. priv. HH; ROG Beiträge | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 1.700,00 | 18.300,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851011 | | 0,00 | 0,00 | -100.300,00 | 31.500,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 60.500,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -100.300,00 | -68.800,00 | -64.600,00 | -60.500,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851150 | Infrastruktur Aistersheim NORD (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Priorität 7 | | | | | | | | | |
| Für die Erschließung der neu gewidmeten Wohngebietswidmung ist ein Retentionsbecken geplant und soll 2024 begonnen werden. | | | | | | | | | |
| Die WR Bewilligung liegt vor. Ausschreibung erfolgt im Winter 2023/24. | | | | | | | | | |
| Die Errichtung der Zufahrtstraße ist nicht notwendig, daher wurde das Vorhaben getrennt und der Straßenbau als "Straßenbauprogramm Aistersheim 2023-2025" unter der Zahl 1612200 geführt. | | | | | | | | | |
| Beachte andere Darstellung im IVZ RA 2022 und VA 2023! | | | | | | | | | |
| Die Planungskosten wurden bereits 2022 in Rechnung gestellt. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 7.381,29 | 10.000,00 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 7.381,29 | 10.000,00 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 5/851150-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 7.381,29 | 10.000,00 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 115.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 2.685,79 | 0,00 | 89.900,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 2.685,79 | 43.700,00 | 89.900,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.700,00 |
| 6/851150+307100 | KTZ v. priv. Haushalten; Interessentenbeiträge Kanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | | | 22.400,00 |
| 6/851150+307300 | KTZ v. priv. HH; Infrastrukturbeitrag | 2.685,79 | 43.700,00 | 89.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 136.300,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.700,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851150 | | -4.695,50 | -10.000,00 | -7.700,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -14.700,00 | -22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1031001 | Erweiterung Infrastruktur Aist.Ost Widmung Wi/Zo (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 162.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Die Widmung soll 2024 genehmigt werden und die Planung der notwendigen Infrastruktur bzw. Erschließung ist geplant. Das Vorhaben wird in Kooperation mit der Öö. Bauland abgewickelt. | | | | | | | | | |
| Infrastrukturvereinbarung und Kaufoptionen sind abgeschlossen. | | | | | | | | | |
| Veräußerung der 7 Bauparzellen soll Mitte des Jahres erfolgen. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 40.200,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 158.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 40.200,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 158.900,00 |
| 5/612210-002000 | Straßenverbreiterung Wohngebiet Aistersheim Ost | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | | 38.700,00 |
| 5/850003-004000 | Professionisten Herstellung Wasserleitung u. Hausanschlüsse | 0,00 | | 40.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 63.000,00 |
| 5/851160-004000 | Professionisten Herstellung Kanal und Hausanschlüsse | 0,00 | | 40.000,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 57.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 40.200,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 158.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 40.200,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 158.900,00 |
| 6/031001+306000 | KTZ von Finanzunternehmen; Öö. Bauland f. Baumaßnahmen Infrastruktur | 0,00 | | 90.000,00 | 40.200,00 | 28.700,00 | 0,00 | | 158.900,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1031001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851803 | Kanal - Kamerabefahrung Zone 3 (2020 bis 2024) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 37.300,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Bei diesem Vorhaben fehlt noch die Endabrechnung und Kollaudierung. Dies ist 2024 geplant. Das Vorhaben wurde mit Interessentenbeiträgen vorfinanziert. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 35.331,69 | 2.500,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 35.331,69 | 2.500,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 |
| 5/851803-004100 | Kanalreinigung, Kamerabefahrung u. Sanierung | 21.545,14 | 0,00 | 0,00 | | | | | 21.500,00 |
| 5/851803-004200 | Projektierung u. Planung - LIS Zone 3 | 13.786,55 | 2.500,00 | 3.100,00 | | | | | 19.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 29.768,40 | 5.700,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 |
| 5/851803-729903 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | | | | | -3.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 6/851803+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds | 0,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | | | | | 4.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 29.768,40 | 9.300,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.100,00 |
| 6/851803+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesförderung KPC | 0,00 | 9.300,00 | 3.000,00 | | | | | 12.300,00 |
| 6/851803+307100 | KTZ v. priv. HH - Kanalanschlussgebühren | 25.199,07 | 0,00 | 0,00 | | | | | 25.200,00 |
| 6/851803+307200 | KTZ v.priv. HH - ROG Kanal | 4.569,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.600,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851803 | | -5.563,29 | 3.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1617001 | Kommunalfahrzeug (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 80.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Das Kommunalfahrzeug "Kubota" ist in die Jahre gekommen und Ersatzteile schon schwer zu beschaffen. Nach Möglichkeit soll das Fahrzeug noch so lange wie möglich in Betrieb bleiben. Eine Neuanschaffung ist jedoch in den nächsten Jahren absehbar. | | | | | | | | | |
| Es sind noch keine Kostenvoranschläge eingeholt worden. BZ und LZ werden jedoch notwendig sein um das Gerät anschaffen zu können. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 5/617001-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 |
| 6/617001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| 6/617001+301100 | Kapitaltransfers von Bund, BZ | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 6/617001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1617001 | | 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 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163200 | TLF-B an FF Aistersheim (2024 bis 2029) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 456.200,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Gemäß GEP ist für die Feuerwehr dieser Fahrzeugtyp vorgesehen und darf angekauft werden. Dieser TLF-B wäre für 2028 mit dem Kommando vereinbart. | | | | | | | | | |
| BZ-Förderquote 36% | | | | | | | | | |
| LZ-Förderquote 43 % gem. Projektförderquote 2024 | | | | | | | | | |
| Der Grundsatzbeschluss im Gemeinderat für den Ankauf wird 2024 erfolgen. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 256.200,00 | 456.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 256.200,00 | 456.200,00 |
| 5/163200-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 256.200,00 | 456.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 406.200,00 | 456.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.600,00 | 352.600,00 |
| 6/163200+301000 | KTZ von Ländern, Landesbeitrag | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 164.000,00 |
| 6/163200+301001 | KTZ von Ländern, Beiträge f. Pflichtausrüstung u. Fahrgestell | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 6/163200+301100 | KTZ von Ländern, BZ-Mittel | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.600,00 | 137.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.600,00 | 53.600,00 |
| 6/163200+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.600,00 | 53.600,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |
| 6/163200+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2991630 | Sonstige Investitionen FF Aistersheim (2020 bis 2039) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 24.317,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 29.400,00 | 7.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 24.317,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 29.400,00 | 7.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 1/163000-010000 | Gebäude und Bauten | 6.634,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 1/163000-042000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.682,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 29.400,00 | 7.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 60.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 7.940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 24.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 7.940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 24.900,00 |
| 2/163000+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Entlastungspaket | 1.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2/163000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 6.538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 23.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2991630 | | -16.376,52 | -2.000,00 | -2.000,00 | -29.400,00 | -4.800,00 | -2.000,00 | 14.500,00 | -42.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -18.400,00 | -20.400,00 | -49.800,00 | -54.600,00 | -56.600,00 | -42.100,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 2998510 | Sonstige Investitionen Kanal (2021 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | -15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | -15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | -15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 2998510 | | | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 81.927,65 | 21.800,00 | 9.200,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 150.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 81.927,65 | 32.800,00 | 9.200,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 161.900,00 |
| 1/010000-010000 | Gebäude und Bauten | 8.611,24 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.541,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1/010000-070000 | Ankauf aktivierfähige Software- Rechte | 0,00 | 1.000,00 | 5.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.200,00 |
| 1/211000-010000 | Gebäude und Bauten | 34.044,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3.943,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1/240000-010000 | Gebäude und Bauten | 5.554,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 1/240000-042000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1/265000-010000 | Gebäude und Bauten | 1.129,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1/265100-010000 | Gebäude und Bauten | 5.781,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 1/523000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.964,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1/611010-050000 | Schutzweg - Dorfplatz mit Beleuchtung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-010000 | Gebäude und Bauten | 2.357,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-010400 | Gebäude | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 24.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 11.473,00 | 100,00 | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 13.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2/611010+301000 | KTZ v. Ländern; Schutzweg Dorfplatz | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 11.473,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 12.600,00 |
| 2/010000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 8.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 2/240000+307000 | KTZ v. priv.HH u. privaten Org. o. Erwerbszwecke; Spenden an KIGA | 3.400,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 4.500,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -70.454,65 | -21.700,00 | -8.300,00 | -6.800,00 | -16.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -137.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -92.200,00 | -100.500,00 | -107.300,00 | -124.100,00 | -130.900,00 | -137.700,00 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5031000 | Infrastrukturbeitrag (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Widmung wurde noch nicht genehmigt! | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.685,79 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.685,79 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 5/031000-794800 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Infrastrukturbeitrag | 2.685,79 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 2.685,79 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2.685,79 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 6/031000+829980 | Infrastrukturkostenbeiträge | 2.685,79 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 5031000 | | 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 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | Verkehrsflächenbeitr. u ROG Verkehr (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 56.884,17 | 31.800,00 | 0,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 31.500,00 | 219.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 56.884,17 | 31.800,00 | 0,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 31.500,00 | 219.500,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; I-Beiträge Verkehr | 24.766,20 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; ROG Verkehr | 7.117,97 | 2.600,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 6.500,00 | 40.500,00 |
| 5/612550-794900 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - BZ-Mittel | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 56.884,17 | 31.800,00 | 0,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 31.500,00 | 219.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 31.884,17 | 6.800,00 | -25.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 6.500,00 | 44.500,00 |
| 5/612550-729900 | Transfer v. Zwischenvorhaben; BZ Pauschalbeitrag | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 6/612550+829910 | Transfer z. Zwischenvorhaben; I-Beiträge Verkehr | 24.766,20 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 6/612550+829950 | Transfer z. Zwischenvorhaben; ROG Verkehr | 7.117,97 | 2.600,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 6.500,00 | 40.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 |
| 6/612550+871100 | KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 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 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850001 | Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 52.200,00 | 38.300,00 | 1.500,00 | 26.100,00 | 119.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 52.200,00 | 38.300,00 | 1.500,00 | 26.100,00 | 119.600,00 |
| 5/850001-794200 | Zuweisung an zweckgeb. Haushaltsrücklagen (I-Beitr. Wasser) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | 36.800,00 | 0,00 | 25.000,00 | 112.500,00 |
| 5/850001-794600 | Zuweisung an zweckgeb. Haushaltsrücklagen (ROG Wasser) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 7.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 52.200,00 | 38.300,00 | 1.500,00 | 26.100,00 | 119.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 52.200,00 | 38.300,00 | 1.500,00 | 26.100,00 | 119.600,00 |
| 6/850000+829920 | Transfer z. Zwischenvorhaben; I-Beiträge Wasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | 36.800,00 | 0,00 | 25.000,00 | 112.500,00 |
| 6/850000+829960 | Transfer z. Zwischenvorhaben; ROG Wasser | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 7.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5850001 | | 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 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851000 | Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 64.655,58 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 71.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 64.655,58 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 71.100,00 |
| 5/851000-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; I-Beiträge Kanal | 18.484,70 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| 5/851000-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; ROG Kanal | 1.433,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 3.100,00 |
| 5/851000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 44.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 64.655,58 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 71.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 62.159,34 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 68.600,00 |
| 5/851000-729970 | Transfer v. Zwischenvorhaben; ROG Kanal | -2.496,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 6/851000+829900 | Transfer z. Zwischenvorhaben; Gebührenüberschüsse | 44.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 6/851000+829930 | Transfer z. Zwischenvorhaben; I-Beiträge Kanal | 18.484,70 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| 6/851000+829970 | Transfer z. Zwischenvorhaben; ROG Kanal | 1.433,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 3.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 2.496,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6/851000+894700 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - ROG Kanal | 2.496,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851000 | | 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 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5912000 | RL-Zuführung EGT od. Gebührenüberschüsse (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6/912000+829900 | Zuführung an Zwischenvorhaben; Überschuss EGT | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5912000 | | 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 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940100 | Pauschalzuschuss Oö. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5/940100-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | | | | | 35.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | -9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.700,00 |
| 5/940100-729900 | Zuführung Pauschalzuschuss inv. Einzelvorhaben | 0,00 | -9.700,00 | 0,00 | | | | | -9.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 6/940100+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | | | | | 44.700,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940100 | | 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 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5947000 | Gemeinde Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 17.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 17.798,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 17.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -1.402,00 | 0,00 | -17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.200,00 |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | -6.400,00 | 0,00 | -17.800,00 | | | | | -24.200,00 |
| 6/947000+829900 | Sonstige Erträge (Zuführung) | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 6.400,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 6.400,00 | 0,00 | 17.800,00 | | | | | 24.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 12.800,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5947000 | | 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 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1240200 | Kindergarten Aistersheim - Neubau (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 74.025,00 | 76.400,00 | 898.100,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 200.000,00 | 877.000,00 | 971.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.500,00 |
| | | -74.025,00 | 123.600,00 | -21.100,00 | -28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 49.600,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1265200 | Abbruch u. Neuerrichtung Tennisklubgebäude (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 31.000,00 | 250.000,00 | 261.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 59.700,00 | 321.300,00 | 161.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.900,00 |
| | | 0,00 | 28.700,00 | 71.300,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 28.700,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211001 | Volksschule Sanierung (2022 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 16.830,00 | 14.200,00 | 0,00 | 1.967.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 7.533,24 | 144.200,00 | 200.000,00 | 768.000,00 | 878.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998.400,00 |
| | | -9.296,76 | 130.000,00 | 200.000,00 | -1.199.400,00 | 878.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 120.700,00 | 320.700,00 | -878.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612200 | Straßenbauprogramm Aistersheim 2023-2025 (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 18.100,00 | 93.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 12.101,91 | 10.600,00 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.800,00 |
| | | 12.101,91 | -7.500,00 | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850002 | Wasserversorgungsanlage WVA BA 02 (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 388.922,39 | 200.000,00 | 87.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 493.389,56 | 56.400,00 | 78.800,00 | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| | | 104.467,17 | -143.600,00 | -8.200,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -39.100,00 | -47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851010 | Kanal Kamerabefahrung ZONE 1 u. LIS (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 40.900,52 | 22.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.719,28 | 19.800,00 | 20.300,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.900,00 |
| | | -37.181,24 | -2.200,00 | 17.300,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -39.400,00 | -22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851011 | Sanierung Kanal u. Oberflächenentwässerung ZONE | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.844,61 | 5.000,00 | 191.200,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.844,61 | 5.000,00 | 90.900,00 | 131.500,00 | 104.200,00 | 4.100,00 | 60.500,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -100.300,00 | 31.500,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 60.500,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -100.300,00 | -68.800,00 | -64.600,00 | -60.500,00 | 0,00 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1851150 | Infrastruktur Aistersheim NORD (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 7.381,29 | 10.000,00 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.685,79 | 0,00 | 89.900,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| | | -4.695,50 | -10.000,00 | -7.700,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -14.700,00 | -22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1031001 | Erweiterung Infrastruktur Aist.Ost Widmung WiZo (202 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 40.200,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 158.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 40.200,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 158.900,00 |
| | | 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 | |
| 1851803 | Kanal - Kamerabefahrung Zone 3 (2020 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 35.331,69 | 2.500,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 29.768,40 | 5.700,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | | -5.563,29 | 3.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617001 | Kommunalfahrzeug (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 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 | |
| 1163200 | TLF-B an FF Aistersheim (2024 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 256.200,00 | 456.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 406.200,00 | 456.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -14.192,71 | 122.200,00 | 149.100,00 | -1.204.600,00 | 882.900,00 | -145.900,00 | 210.500,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 108.000,00 | 257.100,00 | -947.500,00 | -64.600,00 | -210.500,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2991630 | Sonstige Investitionen FF Aistersheim (2020 bis 2039) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 24.317,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 29.400,00 | 7.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 7.940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 24.900,00 |
| | | -16.376,52 | -2.000,00 | -2.000,00 | -29.400,00 | -4.800,00 | -2.000,00 | 14.500,00 | -42.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -18.400,00 | -20.400,00 | -49.800,00 | -54.600,00 | -56.600,00 | -42.100,00 | |
| 2998510 | Sonstige Investitionen Kanal | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | -15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | -15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 81.927,65 | 21.800,00 | 9.200,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 150.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 11.473,00 | 100,00 | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 13.300,00 |
| | | -70.454,65 | -21.700,00 | -8.300,00 | -6.800,00 | -16.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -137.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -92.200,00 | -100.500,00 | -107.300,00 | -124.100,00 | -130.900,00 | -137.700,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -86.831,17 | -23.700,00 | -10.300,00 | -36.200,00 | -21.600,00 | -8.800,00 | 7.700,00 | -179.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -110.600,00 | -120.900,00 | -157.100,00 | -178.700,00 | -187.500,00 | -179.800,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5031000 | Infrastrukturbeitrag (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.685,79 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.685,79 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5612550 | Verkehrsflächenbeitr. u ROG Verkehr (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 56.884,17 | 31.800,00 | 0,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 31.500,00 | 219.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 56.884,17 | 31.800,00 | 0,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 31.500,00 | 219.500,00 |
| | | 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 | |
| 5850001 | Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 52.200,00 | 38.300,00 | 1.500,00 | 26.100,00 | 119.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 52.200,00 | 38.300,00 | 1.500,00 | 26.100,00 | 119.600,00 |
| | | 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 | |
| 5851000 | Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 64.655,58 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 71.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 64.655,58 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 71.100,00 |
| | | 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 | |
| 5912000 | RL-Zuführung EGT od. Gebührenüberschüsse (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 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 | |
| 5940100 | Pauschalzuschuss Oö. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5947000 | Gemeinde Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| | | 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 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 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 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -101.023,88 | 98.500,00 | 138.800,00 | -1.240.800,00 | 861.300,00 | -154.700,00 | 218.200,00 | -179.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -2.600,00 | 136.200,00 | -1.104.600,00 | -243.300,00 | -398.000,00 | -179.800,00 | |

Dienstpostenplan (Stellenplan)



Der Dienstpostenplan der Gemeinde Aistersheim wird lt. GR-Beschuss vom 25. Jänner 2024 wie folgt festgesetzt.

| PE vor Änderung bzw. aktuell | PE NEU Werte aktuell/neu | Art des Dienstpostens | DP Bew.neu mit Stichtag 6.07.2021 | DP Bew. alt | Verwendung |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| Allgemeine Verwaltung: | | | aktuell | | |
| 1,00 | | VB | GD 11.1 | | Leiter/in des Gemeindeamtes |
| 1,00 | | VB | GD 16.3 | I/c | Qualifiz. Sachbearb. m.bes. Funktion |
| 1,00 | | VB | GD 18.5 | | Sachbearbeiter/in |
| 1,00 | | VB | GD 20.3 | | MA im Verwaltungsdienst |
| Kindergarten und Hortdienst: | | | | | |
| 0,98 | | VB | KBP | | Kindergartenleitung |
| 0,92 | | VB | KBP | | Kindergartenpädagogin |
| 0,77 | | VB | GD 22.3. | | Schüleraufsicht, pädagogische Assistentin u. Ausspeisung KIGA/VS |
| 0,39 | 1 | | GD 22.3 | | pädagogische Assistentin |
| 1 | | VB | KBP | | Kindergartenpädagogin Krabbelgruppe - Karenz ab. ca. 15.06.2024 |
| 0,85 | | VB | GD 22.3. | | pädagogische Assistentin/Krabbelgruppe |
| 0,48 | | VB | GD 22.3/KBP | | Kindergartenhelferinbzw. Kindergartenpädagogin (Integration) |
| | 1 | VB | KBP | | Karenzvertretung Kindergartenpädagogin/Krabbelstube |
| | 0,25 | VB | GD 22.3 | | Ferialpraktikant f.Sommerbetr./geringfügig beschäftigt. Assistent |
| Handwerklicher Dienst: | | | | | |
| 1,00 | | VB | GD 19.1. | | Mitarbeiter im Bauhof |
| 0,65 | Neuaufteilung per 01.09.2023 | VB | GD 25.1 bzw.25.4. | | MA Schüleraufsicht, KIGA Bus u. Reinigung Mehrzweckhalle; Essensausteilung |
| 0,88 | | VB | GD 25.1 bzw. 25.4. | | MA Reinigung Gde. VS u. KIGA Bus |
| 0,33 | | VB | GD 25.1 | | MA Reinigung KIGA/Krabbelstube |
| 0,34 | | VB | GD 25.1 | | MA Reinigung Mehrzweckhalle |

Der vorliegende Dienstpostenplan wird der BH Grieskirchen vorgelegt.

Dieser Dienstpostenplan ist gem § 20 Abs. 1 nicht genehmigungspflichtig.

Querschnitt (Anlage 5b)

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS- Zuordnung Pos. der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² | |
|---|---|---|--|------------------------|-----------------------|------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 435.100,00 | 328.700,00 | 106.400,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.042.500,00 | 1.042.500,00 | 0,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 537.500,00 | 222.800,00 | 314.700,00 | |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 84.900,00 | 83.400,00 | 1.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 563.100,00 | 529.300,00 | 33.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | 1.617.100,00 | 1.374.500,00 | 242.600,00 | |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | 4.295.200,00 | 3.596.200,00 | 699.000,00 | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 664.800,00 | 664.800,00 | 0,00 | |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.075.600,00 | 773.800,00 | 301.800,00 |
| 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 | 790.600,00 | 788.600,00 | 2.000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 78.800,00 | 2.300,00 | 76.500,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | 2.609.800,00 | 2.229.500,00 | 380.300,00 | |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.809.900,00 | 1.340.000,00 | 469.900,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | 1.809.900,00 | 1.340.000,00 | 469.900,00 | |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -124.500,00 | 26.700,00 | -151.200,00 | |

| VQS- Zuordnung Pos. der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² | |
|---|---|---|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | n.a. | n.a. | 79.400,00 | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | n.a. | n.a. | -1.500,00 | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| | | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | | | | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| | | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | | | | |
| 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. | -119.500,00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -192.800,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -166.100,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 212.100,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 153.000,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 59.100,00 | 0,00 |
| 2/232000+860000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Lfd. TZ v. Bund /FLD | 16.000,00 | |
| 2/850000+300200 | Betriebe der Wasserversorgung | Tilgungszuschüsse Bund WVA BA 01 (Darl.VKB und Raika) | 4.900,00 | |
| 2/851000+300201 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 03 | 3.800,00 | |
| 2/851000+300202 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 04 | 7.600,00 | |
| 2/851000+300203 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 05 | 5.400,00 | |
| 2/851000+300204 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 06 | 2.600,00 | |
| 2/851000+300205 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 08 | 9.100,00 | |
| 2/851000+300207 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 09 | 3.200,00 | |
| 2/851000+860201 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 03 | 7.100,00 | |
| 2/851000+860202 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 04 | 20.100,00 | |
| 2/851000+860203 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 05 | 4.400,00 | |
| 2/851000+860204 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 06 | 900,00 | |
| 2/851000+860205 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 08 | 1.200,00 | |
| 2/851000+860206 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss-Ers.d.Bundes z. BA 09 | 100,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Lfd.TZ vom Bund (gem. § 24 Abs. 2 FAG) | 9.300,00 | |
| 6/265200+300000 | Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | KTZ v. Bund; KIP Mittel | 84.600,00 | |
| 6/617001+301100 | Kommunalfahrzeug | Kapitaltransfers von Bund, BZ | 28.800,00 | |
| 6/851803+300000 | Kanal Kamerabefahrung Zone 3 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesförderung KPC | 3.000,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.584.400,00 | 411.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 1.099.800,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 484.600,00 | 411.100,00 |
| 2/211000+861000 | Volksschule | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 400,00 | |
| 2/240000+861001 | Kindergärten | Transfers von Ländern, § 23 FAG 2024 Abs,3 | 25.700,00 | |
| 2/240000+861200 | Kindergärten | LB Kindergarten § 30 Ki.Bi.u.Betr.Ges. | 143.300,00 | |
| 2/240700+861000 | Kindergartentransport und Busbegleitung | Lfd. TZ v. Land/Kindergartentransporte | 4.000,00 | |
| 2/240800+861000 | Krabbelstube | LB Krabbelstube § 30 Ki-, Bild.- u. Betr.- Ges. | 56.000,00 | |
| 2/273000+861000 | Volksbüchereien | Lfd.TZ v. Land/Gemeindebücherei | 2.000,00 | |
| 2/519000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd.TZ v.Land/Gesunde Gemeinde | 500,00 | |
| 2/611010+301000 | Landesstraßen | KTZ v. Ländern; Schutzweg Dorfplatz | 700,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 104.900,00 | |
| 2/940000+861300 | Bedarfszuweisungen | Transfers von Ländern, gem.§ 25 FAG 2017 | 122.800,00 | |
| 6/240200+301000 | Kindergärten | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 400.000,00 | |
| 6/240200+301100 | Kindergärten | KTZ von Ländern, BZ Mittel | 300.000,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.584.400,00 | 411.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 1.099.800,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 484.600,00 | 411.100,00 |
| 6/240200+301101 | Kindergärten | KTZ von Ländern, Förderzuschlag v. 15 % aus BZ Mitteln | 150.000,00 | |
| 6/265200+301000 | Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag/Sprotressort | 40.000,00 | |
| 6/265200+301001 | Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag/Gemeinderessort | 15.200,00 | |
| 6/265200+301003 | Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | Kapitaltransfers von Ländern, Entlastungspaket | 17.800,00 | |
| 6/265200+301100 | Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | Kapitaltransfers vom Land; BZ-Mittel | 56.800,00 | |
| 6/265200+301101 | Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | KTZ von Ländern, BZ Sonderzuschuss an Gde. aus KIG 2023 | 16.900,00 | |
| 6/612200+301000 | Straßenbauprogramm Aistersheim 2023 bis 2025 | KTZ d. Landes; Landesbeitrag | 40.500,00 | |
| 6/612200+301100 | Straßenbauprogramm Aistersheim 2023 bis 2025 | KTZ v. Ländern; BZ Pauschalbeitrag | 25.000,00 | |
| 6/612550+871100 | Gemeindestraßen | KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | |
| 6/617001+301000 | Kommunalfahrzeug | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag | 34.400,00 | |
| 6/851803+301000 | Kanal Kamerabefahrung Zone 3 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds | 2.500,00 | |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Lfd. TZ an Land (Pensionskasse) | | 43.800,00 |
| 1/220000-720000 | Berufsbildende Pflichtschulen | Kostenbeitr. f. Leistg.(Schulerh. Beitr.) | | 4.000,00 |
| 1/220000-720100 | Berufsbildende Pflichtschulen | Kostenbeiträge für Leistg. (Bau-u. Einr.) | | 1.000,00 |
| 1/510000-751000 | Medizinische Bereichversorgung | Lfd. TZ gem. Gemeindegesundheitsschutzgesetz | | 5.000,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd. TZ an Land/Krankenanstaltenbeiträge | | 310.900,00 |
| 1/690000-751000 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Land/Oö. Verkehrsverbund | | 11.400,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Lfd. TZ an Länder u. Landesfonds | | 35.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 2.800,00 | 355.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 2.800,00 | 355.100,00 |
| 2/211000+816700 | Volksschule | Kosteners.f.so.Leistg. /Gastschulbeiträge | 2.000,00 | |
| 2/813000+862000 | Abfallabfuhr | Lfd. TZ v.BAV-Griesk. (Entg. VVO) | 800,00 | |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an Gde.Verb. ausg. BGM | | 8.300,00 |
| 1/022000-752000 | Standesamt | Transfers an Gemeinden, StAV Grieskirchen | | 5.000,00 |
| 1/212000-720700 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastschulbeiträge) | | 38.000,00 |
| 1/214000-720000 | Polytechnische Schulen | Kostenbeiträge für Leistungen | | 4.500,00 |
| 1/320000-720000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | Kostenbeitrag Landesmusikschulen | | 2.800,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd.TZ an SHV-Grieskirchen | | 281.200,00 |
| 1/616000-752000 | Konkurrenzstraßen | LTZ an WEV Hausruckv. (Instandhaltung) | | 7.700,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallabfuhr | Lfd.TZ an Gde.Verb./BAV Grieskirchen | | 7.600,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 21.800,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 21.800,00 |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd.TZ an SV-Träger/DG Mandatäre | | 6.200,00 |
| 1/000000-753100 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an SV-Träger BGM (Anrechnungsbeträge) | | 15.600,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 300,00 | 5.300,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 300,00 | 5.300,00 |
| 2/163000+863000 | Freiwillige Feuerwehr | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 300,00 | |
| 1/170000-754000 | Allgemeine Angelegenheiten | Lfd. TZ an sonst. Träger d. öff. Rechts | | 500,00 |
| 1/240000-754000 | Kindergärten | TZ an so.Träger öffentl.Rechts (KG) Globalbudget | | 3.300,00 |
| 1/240800-754000 | Krabbelstube | TZ an so.Träger öffentl. Rechts (Krabbelstube) Globalbudget | | 1.500,00 |
| Gesamtsumme | | | 1.799.600,00 | 793.300,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | Rücklagenstand | | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|---|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00011 | Aufschl.B.Kanal gem.Oö.ROG1994 | 920000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | | | |
| 8/9990934/00012 | Kanalanschlussgebühr- Rücklagen | 851000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | | | |
| 8/9990934/00013 | Aufschl.Be.Wasser Oö.ROG 1994 | 850001 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| 8/9990934/00014 | Interessentenbeiträge Verkehrsfläche | 612000 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | | |
| 8/9990934/00015 | Aufschl.B.Straße gem.Oö.ROG1994 | 920000 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | | | |
| 8/9990934/00016 | Infrastrukturbeiträge | 031000 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | | | |
| 8/9990934/00017 | BZ-Pauschalbetrag f. Verkehrsflächen | 612550 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 127.900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 129.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8/9990935/00014 | Allgemeine Rücklage | 912000 | 39.200,00 | 0,00 | 31.800,00 | 7.400,00 | 108.322,15 | 108.322,15 | ZW 5 295005 AT06 3473 6000 0151 0262 |
| 8/9990935/00015 | VS Sanierung und KIGA NEUBAU | 210000 | 50.000,00 | 0,00 | 47.600,00 | 2.400,00 | | | |
| 8/9990935/00016 | Kanalbenützungsgebühren Rücklage | 851000 | 229.200,00 | 0,00 | 79.400,00 | 149.800,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | ZW 6 295006 AT72 3473 6530 0174 3467 |
| 8/9990935/00017 | Entlastungspaket 2019-2021 | 947000 | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | | | |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 336.200,00 | 0,00 | 176.600,00 | 159.600,00 | 408.322,15 | 408.322,15 | |
| Gesamtsummen | | | 464.100,00 | 1.500,00 | 176.600,00 | 289.000,00 | 408.322,15 | 408.322,15 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit | Zinsindikator |
|---|--------|---|--|-----------------|----------|---------|----------------------------|---|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | |
| 246 71015 | 850000 | Volksbank Oberösterreich AG Grieskirchen/AT AT024480010580662000 | Darlehen, Wasserversorgungsanlage BA 01 /nicht erforderlich | 26.04.2018 | 0,780% | EUR | 01.05.2018 - 31.05.2044 | Wasserversorgungsanlage Aistersheim WVA BA 01 euribor6m |
| 100071 71008 | 851000 | Raiffeisenbank Region Grieskirchen /AT IBAN AT75 3473 6000 2156 1345 | Darlehen, Kanalerweiterung BA04, Kotting, Edt, Rakesing /Gem-420109/16-2001-Sal | 14.12.2000 | 0,750% | EUR | 01.01.2001 - 30.06.2028 | Niederverzinsliches Darlehen euribor6m |
| 100071 71013 | 851000 | Raiffeisenbank Region Grieskirchen /AT AT643473680021561345 | Darlehen, Kanalsanierung BA09, Rückhaltebecken Kronlachner /nicht erforderlich | 09.03.2017 | 0,940% | EUR | 01.07.2017 - 30.06.2042 | Niederverzinsliches Darlehen euribor6m |
| 100071 71016 | 850000 | Raiffeisenbank Region Grieskirchen /AT AT113473680121561345 | Darlehen , Wasserversorgungsanlage BA 01 /nicht erforderlich | 07.03.2019 | 0,790% | EUR | 01.03.2019 - 30.06.2045 | Niederverzinsliches Darlehen euribor6m |
| 100071 77004 | 850002 | Raiffeisenbank Region Grieskirchen /AT AT553473680221561345 | Darlehen, Wasserversorgungsanlage BA02 /nicht erforderlich | 31.03.2022 | 0,480% | EUR | 01.01.2022 - 30.06.2047 | Niederverzinsliches Darlehen euribor6m |
| 100135 71006 | 851000 | PSK - Österreichische Postsparkassen AG/AT IBAN AT30 6000 0000 0114 9837 | Darlehen, Kanalerweiterung Viertlbach,BA03 /Gem-420109/12-1999-Sal | | 0,480% | EUR | 01.10.1999 - 30.06.2025 | Niederverzinsliches Darlehen euribor6m |
| 100355 71010 | 851000 | Raiffeisenbank Region Hausruck /AT IBAN AT77 3425 0000 2345 3202 | Darlehen, Kanal Haid/Haidenheim,BA05 /nicht erforderlich | 13.09.2005 | 0,750% | EUR | 01.09.2005 - 30.06.2032 | Niederverzinsliches Darlehen euribor6m |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 246 71015 | 400.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 11.500,00 | 27.500,00 | 4.900,00 | 312.000,00 | 22.600,00 |
| 100071 71008 | 672.571,57 | 127.200,00 | 0,00 | 28.300,00 | 5.400,00 | 33.700,00 | 27.700,00 | 98.900,00 | 6.000,00 |
| 100071 71013 | 200.000,00 | 132.600,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.200,00 | 13.000,00 | 3.300,00 | 125.800,00 | 9.700,00 |
| 100071 71016 | 300.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 22.000,00 |
| 100071 77004 | 300.000,00 | 197.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.000,00 | 16.400,00 | 0,00 | 189.000,00 | 16.400,00 |
| 100135 71006 | 225.773,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | -10.900,00 |
| 100355 71010 | 250.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.900,00 | 12.900,00 | 9.800,00 | 75.000,00 | 3.100,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Zinsindikator | Laufzeit |
|--------------------------|--------|--|---|------------------------------|----------|---------|---------------|--------------|
| 101093 | 851000 | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG, Filiale | Darlehen, Kanalsanierungen BA BA08, Sanierung Kanal Siedlung und Kanal Kronl.Gründe | 26.03.2015 | 0,750% | EUR | | 01.07.2015 - |
| 71012 | | IBAN AT55 2032 0321 0737 4004 | /nicht erforderlich | Niederverzinsliches Darlehen | | | euribor6m | 30.06.2042 |
| 101835 | 851000 | Diverse Darlehensgeber/AT | Darlehen, Kanalerweitg. BA06 | | 0,000% | EUR | | 01.06.2014 - |
| 71011 | | entfällt | /keine Darlehensaufnahme | Niederverzinsliches Darlehen | | | | 30.06.2039 |
| 101836 | 211000 | noch unbekannt/AT | Darlehen, KIGA Neubau mit Tennisheim u. Volksschulsanierung | | 0,000% | EUR | | 01.01.2023 - |
| 71017 | | | | Volksschulsanierung | | | | 31.12.2043 |
| 101836 | 240000 | noch unbekannt/AT | Darlehen, KIGA Neubau mit Tennisheim u. Volksschulsanierung | | 0,000% | EUR | | 01.01.2023 - |
| 71017 | | | | Darlehen | | | | 31.12.2043 |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 101093 | 950.000,00 | 703.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 32.200,00 | 70.200,00 | 10.300,00 | 665.000,00 | 59.900,00 |
| 71012 | | | | | | | | | |
| 101835 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 71011 | | | | | | | | | |
| 101836 | 340.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 71017 | 400.000,00 | | | | | | | | |
| 101836 | 60.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 71017 | 400.000,00 | | | | | | | | |
| | | 1.831.200,00 | 227.000,00 | 119.500,00 | 76.200,00 | 195.700,00 | 70.400,00 | 1.938.700,00 | 125.300,00 |

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.831.200,00 | 227.000,00 | 119.500,00 | 76.200,00 | 195.700,00 | 70.400,00 | 1.938.700,00 | 125.300,00 |
| | | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 |
| | | 1.831.200,00 | 0,00 | 119.500,00 | 76.200,00 | 195.700,00 | 70.400,00 | 1.711.700,00 | 125.300,00 |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---------------------|---|------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 40.300,00 | 900,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 600,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 20.700,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 10.300,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 44.700,00 | 7.300,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 45.200,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 85.000,00 | 85.000,00 |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|--------------------|--|---------------|
| 8 | 84 | 840000 Grundbesitz | 33.000 | 33.000 |
| | Summe Gruppe 8 | | 33.000 | 33.000 |
| Summe gesamt | | | 33.000 | 33.000 |

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Voranschlag 2024

Gemeinde Aistersheim

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| RHV Mittleres Trattnachtal - Haftung als Ausfallbürge Verbandskläranlage des RHV | 979.339,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 979.339,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe A1 | 979.339,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2) | 979.339,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Kurzfristig | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| Langfristig | 61.100,00 | 10.700,00 | 0,00 | 71.800,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 43.600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 17.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 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 |
| Gesamtsumme | 71.100,00 | 15.700,00 | 5.000,00 | 81.800,00 |

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen 306000 - 306999 | Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander.... | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (AufschlieBungsbeitr.) 307200 - 307299 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme |
|-----------------------|-----------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|------------------|
| 0 | 01 | 010000 Zentralamt | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | 03 | 031001 Infrastruktur Widmung Aistersheim Ost | | | | 90.000 | | | | | | 90.000 |
| | Summe Gruppe 0 | | 0 | | | 90.000 | | | | | | 90.000 |
| 2 | 24 | 240000 Kindergärten | | | | | 200 | | | | | 200 |
| | | 240200 Kindergärten | | 400.000 | 450.000 | | | | | | | 850.000 |
| | 26 | 265200 Abbruch und Neuerrichtung Tennisklubgebäude | 84.600 | 73.000 | 73.700 | | 50.000 | | | | | 281.300 |
| | Summe Gruppe 2 | | 84.600 | 473.000 | 523.700 | | 50.200 | | | | | 1.131.500 |
| 6 | 61 | 611010 Landesstraßen | | 700 | | | | | | | | 700 |
| | | 612200 Straßenbauprogramm Aistersheim 2023 bis 2025 | | 40.500 | 25.000 | | | 15.600 | 8.000 | 0 | | 89.100 |
| | | 612550 Gemeindestraßen | | | | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| | | 617001 Kommunalfahrzeug | | 34.400 | 28.800 | | | | | | | 63.200 |
| | Summe Gruppe 6 | | | 75.600 | 53.800 | | | 15.600 | 8.000 | 0 | 25.000 | 178.000 |
| 8 | 85 | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | 4.900 | | | | | | | | | 4.900 |
| | | 850002 Betriebe der Wasserversorgung - BA 02 | | | | | | 78.800 | 0 | | | 78.800 |
| | | 851000 Abwasserbeseitigung | 31.700 | | | | | | | | | 31.700 |
| | | 851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | | | | 20.300 | 0 | | | 20.300 |
| | | 851011 Sanierung Oberflächenentwässerung - Obere Siedlung | | | | | | 7.300 | 4.200 | | | 11.500 |
| | | 851150 Retentionsmaßnahme Aistersheim Nord | | | | | | | | 89.900 | | 89.900 |
| | | 851803 Kanal Kamerabefahrung Zone 3 | 3.000 | 2.500 | | | | | | | | 5.500 |
| Summe Gruppe 8 | | 39.600 | 2.500 | | | | 106.400 | 4.200 | 89.900 | | 242.600 | |
| Summe gesamt | | | 124.200 | 551.100 | 577.500 | 90.000 | 50.200 | 122.000 | 12.200 | 89.900 | 25.000 | 1.642.100 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|--|
| 1 | Kundmachung_Entwurf |
| 5 | Hebesätze |
| 9 | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) |
| 13 | Beschluss Gemeinderat |
| 17 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 33 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 37 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 41 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 45 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 51 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 73 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 115 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 191 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 223 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 227 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 231 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 237 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 241 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 249 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 253 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 257 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 261 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 265 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |