



Gemeinde Weilbach

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

Auszug aus Verhandlungsschrift



Sitzungsnummer: GR/001/2024

Auszug aus der Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Weilbach,
am **Donnerstag, den 21.03.2024 um 19:30 Uhr**, im Sitzungszimmer.

Anwesende

Bgm Ludwig Huber	ÖVP	
Vbgm. Alois Tischler	ÖVP	
Vorstand Alois Wiesenberger	FPÖ	
GR Maria Kobler	ÖVP	
GR Stefan Peter Schönauer	FPÖ	
GR Stefan Frauscher	FPÖ	
GR DI. Christopher Schönauer	FPÖ	
GR Johanna Duft	FPÖ	
GR Claudia Gruber	SPÖ	
GR Josef Gottfried Moser	ÖVP	
GR DI.(FH) Martin Vorauer	ÖVP	
GRE Helmut Huber	ÖVP	Vertretung für Frau Alexandra Holzeder-Pölzl
GRE Johannes Wiesinger	ÖVP	Vertretung für Herrn Stefan Schneglberger

Abwesende:

GR Stefan Schneglberger	ÖVP
GR Alexandra Holzeder-Pölzl	ÖVP

Tagesordnung:

3. **Bericht IKD, Gemeindefinanzierung Neu, Mittelgenehmigung Härteausgleichsfonds - Verteilvorgang 1**

Der Vorsitzende verliest die Mittelgenehmigung Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1, Geschäftszeichen: IKD-2018-546661/126-Ho, Bearbeiter/-in: Evelin Holzinger, Linz, 06.02.2024 und den Prüfungsbericht zur Einhaltung der Härteausgleichsfonds-Kriterien zum Voranschlagsentwurf 2024 der Gemeinde Weilbach, Geschäftszeichen: BHRIGem-2023-108468/83, Bearbeiter/-in: Sonja Doblinger, Ried im Innkreis, 31. Jänner 2024.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen stellt der Vorsitzende den Antrag, dass die Mittelgenehmigung Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1, Geschäftszeichen: IKD-2018-546661/126-Ho, Bearbeiter/-in: Evelin Holzinger, Linz, 06.02.2024 und der Prüfungsbericht zur Einhaltung der Härteausgleichsfonds-Kriterien zum Voranschlagsentwurf 2024 der Gemeinde Weilbach, Geschäftszeichen: BHRIGem-2023-108468/83, Bearbeiter/-in: Sonja Doblinger, Ried im Innkreis, 31. Jänner 2024 zur Kenntnis genommen wird.

Diesem Antrag stimmen alle Mitglieder durch Handzeichen zu.

4. **Beschluss einer gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 7 Oö. GHO) für den Bereich Sonstige Investitionen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Instandhaltungen, Post- und Telekommunikationsdienste**

Der Vorsitzende legt das Härteausgleichskriterium 12 auf.

BEREICH 12: SONSTIGE INVESTITIONEN, INSTANDHALTUNGEN, SACHAUSGABEN KONTENKLASSE 4, POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE

Hinweise:

- *nicht betroffen Auszahlungen von Unterabschnitten, welche durch die Bereiche 1-11 oder 19 (Ansatz 031xxx) des Härteausgleichsfonds bereits geregelt sind sowie für Wahlen, Lebensmittel für die Schülerspeisung, Brennstoffe, Katastrophendienst und Auszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie unter dem Ansatz 519100. Weitere nicht zu berücksichtigende Haushaltsstellen können von den für die Gemeindefinanzierung zuständigen Mitgliedern der Oö. Landesregierung festgelegt werden.*
- *In diesem Bereich ist eine Begründung von Mehrauszahlungen ausgeschlossen. Mehrauszahlungen im Vergleich zu den Vorjahren die über die vorgesehene Indexierung hinausgehen sind durch Einsparungen bei anderen Konten dieses Bereiches auszugleichen.*

Ermittlung zur Erreichung des Zielwertes:

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vorsitzende den Antrag, das die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 7 Oö. GHO) im Bereich 12, Sonstige Investitionen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Instandhaltungen, Post- und Telekommunikationsdienste beschlossen wird. Diesem Antrag stimmen alle Mitglieder durch Handzeichen zu.

5. **Beschluss einer haushaltswirtschaftlichen Sperre in der Höhe von 15% bis 1. Oktober des Jahres für Bereich sonstige Investitionen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Instandhaltungen, Post- und Telekommunikationsdienste (§ 14 Oö GHO)**

Der Vorsitzende teilt mit, dass es sich hierbei ebenfalls um ein Härteausgleichskriterium handelt dass man für den Erhalt des VV1 erfüllen muss.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vorsitzende den Antrag, das die haushaltswirtschaftliche Sperre in der Höhe von 15% bis 1. Oktober des Jahres im Bereich 12, Bereich Sonstige Investitionen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Instandhaltungen, Post- und Telekommunikationsdienste beschlossen wird. Diesem Antrag stimmen alle Mitglieder durch Handzeichen zu.

6. **Prioritätenreihung der Vorhaben der Gemeinde Weilbach**

Der Vorsitzende verliest seinen Reihungsvorschlag:

Umbau Arztpraxis Weilbach 1	1
Amtsgebäude Gebäudesanierung	2
Verwaltungsgemeinschaft	3
Friedhofsgänge	4
Brücke Kühberger	5
Sanierung Kläranalge	6

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen stellt der Vorsitzende den Antrag, nachstehende Prioritätenreihung zu genehmigen.

Umbau Arztpraxis Weilbach 1	1
-----------------------------	---

7. Genehmigung Voranschlag 2024

Bei der im Sinne des § 76 der OÖ GO 1990 einwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, wober die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine Einwände eingebracht.

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2024 in seinen Ansätzen einer Prüfung unterzogen. Als Ergebnis dieser Prüfung wurden die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze angenommen.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vorsitzende den Antrag, den Entwurf des Voranschlages 2024 zu genehmigen.

Dienstpostenplan der Gemeinde Weilbach:

Allgemeine Verwaltung			
1	VB	GD 12.1	I/b
0,75	VB	GD 17.5	I/d
Kindergarten			
1	VB	KBP	I L/I 2b 1
0,40	VB	KBP	
0,63	VB	GD 22.3	
Handwerklicher Dienst			
1	VB	GD 19.1	II/p 3
0,5	VB	GD 19.2	II/p 4
0,84	VB	GD 25.1	II/p 4

Diesem Antrag stimmen alle Mitglieder einstimmig durch Handzeichen zu.

8. Genehmigung MEF 2024-2028

Der Vorsitzende teilt dem Gemeinderat mit, dass ein mittelfristiger Finanzplan (MEFP) für die Gemeinde Weilbach zu erstellen ist. Es handelt sich um einen Plan für die Ausgaben der Gemeinde Weilbach bis zum Jahr 2028.

Der Vorsitzende legt dem Gemeinderat den Entwurf des MEFP 2024-2028 zur Beschlussfassung vor.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen stellt der Vorsitzende den Antrag, dass der vorgelegte Entwurf des MEFP 2024-2028 genehmigt wird.

Diesem Antrag stimmen alle Mitglieder einstimmig durch Handzeichen zu

Für die Richtigkeit des Auszuges aus der Verhandlungsschrift!

angeschlagen am: 26.03.2024

Datum: 25.03.2024

 Der Bürgermeister

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.138.500,00	1.121.900,00	1.125.500,00	1.136.900,00	1.154.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	126.700,00	127.100,00	128.300,00	129.600,00	131.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	644.600,00	671.000,00	685.900,00	718.600,00	725.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	168.700,00	173.700,00	179.000,00	184.400,00	189.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	43.000,00	41.400,00	42.500,00	43.500,00	44.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.800,00	39.100,00	43.200,00	43.700,00	45.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120.700,00	57.900,00	46.600,00	17.100,00	17.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	754.600,00	509.600,00	509.500,00	518.400,00	509.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	531.200,00	289.100,00	289.600,00	300.200,00	305.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.800,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	215.600,00	212.900,00	212.100,00	210.200,00	204.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.893.100,00	1.631.500,00	1.635.000,00	1.655.300,00	1.663.800,00
221	Personalaufwand	427.600,00	439.800,00	458.300,00	470.200,00	484.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	332.100,00	342.100,00	356.300,00	367.000,00	378.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.200,00	89.700,00	92.400,00	95.000,00	97.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	6.000,00	7.500,00	6.100,00	6.100,00
222	Sachaufwand	756.400,00	708.400,00	681.300,00	697.700,00	615.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.900,00	81.700,00	77.400,00	87.600,00	82.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.400,00	42.500,00	44.600,00	46.200,00	48.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	26.200,00	27.100,00	28.000,00	28.900,00	29.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	349.500,00	292.300,00	269.900,00	277.400,00	198.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	267.400,00	264.800,00	261.400,00	257.600,00	256.700,00
223	Transferaufwand	561.700,00	581.800,00	595.200,00	620.400,00	611.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	533.300,00	552.800,00	565.600,00	590.200,00	580.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.700,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.300,00	22.700,00	20.200,00	18.900,00	18.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	24.000,00	21.400,00	18.900,00	17.600,00	17.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.771.000,00	1.752.700,00	1.755.000,00	1.807.200,00	1.729.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	122.100,00	-121.200,00	-120.000,00	-151.900,00	-65.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	159.900,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	282.000,00	-121.200,00	-150.000,00	-181.900,00	-95.900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.138.500,00	1.110.200,00	1.125.500,00	1.136.900,00	1.154.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	126.700,00	127.100,00	128.300,00	129.600,00	131.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	644.600,00	671.000,00	685.900,00	718.600,00	725.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	168.700,00	173.700,00	179.000,00	184.400,00	189.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.000,00	41.400,00	42.500,00	43.500,00	44.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.800,00	39.100,00	43.200,00	43.700,00	45.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	120.700,00	57.900,00	46.600,00	17.100,00	17.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	539.000,00	296.700,00	297.400,00	308.200,00	305.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	531.200,00	289.100,00	289.600,00	300.200,00	305.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.800,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.677.500,00	1.406.900,00	1.422.900,00	1.445.100,00	1.459.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	421.300,00	433.800,00	450.800,00	464.100,00	478.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	332.100,00	342.100,00	356.300,00	367.000,00	378.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	87.200,00	89.700,00	92.400,00	95.000,00	97.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	489.000,00	443.600,00	419.900,00	440.100,00	359.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.900,00	81.700,00	77.400,00	87.600,00	82.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.400,00	42.500,00	44.600,00	46.200,00	48.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.200,00	27.100,00	28.000,00	28.900,00	29.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	349.500,00	292.300,00	269.900,00	277.400,00	198.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	560.200,00	580.300,00	593.700,00	618.900,00	609.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	533.300,00	552.800,00	565.600,00	590.200,00	580.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.200,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.300,00	22.700,00	20.200,00	18.900,00	18.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	24.000,00	21.400,00	18.900,00	17.600,00	17.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.495.800,00	1.480.400,00	1.484.600,00	1.542.000,00	1.465.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	181.700,00	-73.500,00	-61.700,00	-96.900,00	-5.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	489.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	430.600,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	489.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	940.100,00	79.700,00	67.400,00	7.500,00	7.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	392.300,00	72.300,00	60.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.800,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	941.600,00	81.200,00	68.900,00	9.000,00	9.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-452.400,00	-78.500,00	-68.900,00	-9.000,00	-9.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-270.700,00	-152.000,00	-130.600,00	-105.900,00	-14.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.300,00	42.300,00	30.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	250.300,00	42.300,00	30.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.300,00	42.300,00	30.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.200,00	117.100,00	48.200,00	41.800,00	42.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	130.200,00	117.100,00	48.200,00	41.800,00	42.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.200,00	117.100,00	48.200,00	41.800,00	42.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	120.100,00	-74.800,00	-18.200,00	-41.800,00	-42.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-150.600,00	-226.800,00	-148.800,00	-147.700,00	-57.100,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.247.000,00	1.236.400,00	1.240.700,00	1.257.700,00	1.275.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	126.700,00	127.100,00	128.300,00	129.600,00	131.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	644.600,00	671.000,00	685.900,00	718.600,00	725.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	168.700,00	173.700,00	179.000,00	184.400,00	189.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	151.500,00	155.900,00	157.700,00	164.300,00	165.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.800,00	39.100,00	43.200,00	43.700,00	45.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120.700,00	57.900,00	46.600,00	17.100,00	17.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	754.600,00	509.600,00	509.500,00	518.400,00	509.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	531.200,00	289.100,00	289.600,00	300.200,00	305.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.800,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	215.600,00	212.900,00	212.100,00	210.200,00	204.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.001.600,00	1.746.000,00	1.750.200,00	1.776.100,00	1.784.800,00
221	Personalaufwand	427.600,00	439.800,00	458.300,00	470.200,00	484.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	332.100,00	342.100,00	356.300,00	367.000,00	378.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.200,00	89.700,00	92.400,00	95.000,00	97.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	6.000,00	7.500,00	6.100,00	6.100,00
222	Sachaufwand	864.900,00	822.900,00	796.500,00	818.500,00	736.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.900,00	81.700,00	77.400,00	87.600,00	82.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.400,00	42.500,00	44.600,00	46.200,00	48.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	26.200,00	27.100,00	28.000,00	28.900,00	29.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	458.000,00	406.800,00	385.100,00	398.200,00	319.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	267.400,00	264.800,00	261.400,00	257.600,00	256.700,00
223	Transferaufwand	561.700,00	581.800,00	595.200,00	620.400,00	611.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	533.300,00	552.800,00	565.600,00	590.200,00	580.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.700,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.300,00	22.700,00	20.200,00	18.900,00	18.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	24.000,00	21.400,00	18.900,00	17.600,00	17.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.879.500,00	1.867.200,00	1.870.200,00	1.928.000,00	1.850.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	122.100,00	-121.200,00	-120.000,00	-151.900,00	-65.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	159.900,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	282.000,00	-121.200,00	-150.000,00	-181.900,00	-95.900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.247.000,00	1.224.700,00	1.240.700,00	1.257.700,00	1.275.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	539.000,00	296.700,00	297.400,00	308.200,00	305.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.786.000,00	1.521.400,00	1.538.100,00	1.565.900,00	1.580.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	421.300,00	433.800,00	450.800,00	464.100,00	478.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	597.500,00	558.100,00	535.100,00	560.900,00	480.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	560.200,00	580.300,00	593.700,00	618.900,00	609.500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.300,00	22.700,00	20.200,00	18.900,00	18.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.604.300,00	1.594.900,00	1.599.800,00	1.662.800,00	1.586.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	181.700,00	-73.500,00	-61.700,00	-96.900,00	-5.900,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	489.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	489.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	940.100,00	79.700,00	67.400,00	7.500,00	7.500,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	941.600,00	81.200,00	68.900,00	9.000,00	9.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-452.400,00	-78.500,00	-68.900,00	-9.000,00	-9.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-270.700,00	-152.000,00	-130.600,00	-105.900,00	-14.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.300,00	42.300,00	30.000,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.300,00	42.300,00	30.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.200,00	117.100,00	48.200,00	41.800,00	42.200,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.200,00	117.100,00	48.200,00	41.800,00	42.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	120.100,00	-74.800,00	-18.200,00	-41.800,00	-42.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-150.600,00	-226.800,00	-148.800,00	-147.700,00	-57.100,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612001	Hochwasserschäden Gemeindestraßen 2021 (2022 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		36.700,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
	5/612001-002000 Straßenbauten	0,00	36.700,00	0,00					36.700,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	11.010,00	25.500,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	11.010,00	25.700,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
	6/612001+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0,00	18.300,00	13.800,00					32.100,00
	6/612001+301900 Kapitaltransfers von Landesfond K-Fonds 2	11.010,00	7.400,00	7.300,00					25.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
Finanzierungsergebnis 1612001		11.010,00	-32.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-21.100,00	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								
2999999	Sonstige Investitionen (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.923,41	8.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	50.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	4.923,41	8.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	50.900,00
1/010000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	0,00	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	43.800,00
1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	1.119,70	0,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	3.300,00
1/240000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/363000-046000	Kulturgüter beweglich	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	1.638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/612000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/616000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/813000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1/814000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/853000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-4.923,41	-8.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-50.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.700,00	-21.100,00	-28.500,00	-35.900,00	-43.400,00	-50.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	Strukturfonds Straßenbau (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-107.474,64	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00
5/612550-729900	Aufwendungen für Investive Einzelvorhaben	-107.474,64	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/612550+871100	Pauschalbetrag BZ Straßenbau	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	32.474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
6/612550+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	32.474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
	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 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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851550	Projektfond Kanalbau (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.599,06	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	4.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanalbau	4.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	4.599,06	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-35.715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen	-40.314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00
6/851550+829930	Kanal-Anschlussgebühr	4.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	40.314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
6/851550+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Anschlussgebühren	40.314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Finanzierungsergebnis 5851550		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								
5940000	BZ Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.250,66	-81.200,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	20.250,66	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.300,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	20.250,66	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.300,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	20.250,66	-81.200,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-16.343,34	-84.200,00	-86.900,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-217.400,00
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	-16.343,34	-84.200,00	-86.900,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-217.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	36.594,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	186.600,00
6/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel VV2	36.594,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	186.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	84.200,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	84.200,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00
	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	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.200,00
Finanzierungsergebnis 5940000		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								
5947000	Gemeinde-Entlastungspaket 2019 bis 2021 (2019 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5/947000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.500,00	0,00	0,00					1.500,00
5/947000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	8.500,00	0,00	0,00					8.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen	-4.981,58	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	4.981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	4.981,58	0,00	0,00					5.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00
	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 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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1853300	Umbau Arztpraxis Weilbach 1 (2023 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	145.900,00	72.300,00	60.000,00	0,00	0,00	278.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	145.900,00	72.300,00	60.000,00	0,00	0,00	278.200,00
5/853300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	145.900,00	72.300,00	60.000,00	0,00	0,00	278.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	145.900,00	72.300,00	60.000,00	0,00	0,00	278.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	18.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	78.200,00
6/853300+829900	VV2, Baugrundbereitstellung	0,00	0,00	18.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	78.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00
6/853300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen Baugrundbereitstellung	0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
6/853300+300000	KIP 2023, § 5	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	42.300,00	30.000,00	0,00	0,00	72.300,00
157/70008	Weilbach 1/Arztpraxis	0,00	0,00	0,00	42.300,00	30.000,00	0,00	0,00	72.300,00
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 1853300		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								
1010100	Amtsgebäude Gebäudesanierung (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.473,52	510.100,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	18.473,52	565.600,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.500,00
	5/010100-010000 Gebäude und Bauten	0,00	565.600,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00
	5/010100-010100 Sanierung Amtsgebäude 2023	18.473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	77.322,68	451.300,00	234.600,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	84.200,00	73.700,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	169.700,00
	6/010100+829900 Sonstige Erträge	0,00	84.200,00	73.700,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	169.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	11.906,00	321.800,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.600,00
	6/010100+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	11.906,00	321.800,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
	6/010100+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Baugrundbereitstellung)	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	65.416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
	6/010100+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	65.416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
	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	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.500,00
Finanzierungsergebnis 1010100		58.849,16	-58.800,00	-11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-11.800,00	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								
1010010	Verwaltungsgemeinschaft (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	46.630,14	1.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	46.630,14	14.700,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00
	5/010010-042000 Amtsausstattung	33.846,27	14.700,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
	5/010010-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	5/010010-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	5/010010-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	3.778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	39.673,02	8.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	5.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
	6/010010+829900 Eigenmittel VV2	5.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	30.137,00	21.700,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
	6/010010+301100 KTZ vom Land (BZ)	30.137,00	21.700,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	3.778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	6/010010+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
Finanzierungsergebnis 1010010		-6.957,12	7.000,00	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								
1817001	Friedhofsgänge (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	26.000,00	207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	119.200,00	207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.900,00
	5/817001-050000 Sonderanlagen	0,00	119.200,00	207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.900,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	26.000,00	207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.700,00
	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	67.600,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00
	6/817001+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	67.600,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	51.600,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
	6/817001+307000 Kapitaltransferzahlung Pfarre	0,00	51.600,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
	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	-93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.200,00
Finanzierungsergebnis 1817001		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								
1612002	Brücke Kühberger (2023 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	25.600,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	25.600,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	25.600,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
5/612002-002000	Straßenbauten	0,00	25.600,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	25.600,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
6/612002+829900	Anteil Gemeinde VV2	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	25.600,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
6/612002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	10.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
6/612002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6/612002+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten ROG	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1612002		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								
1851101	Sanierung Kläranalge (2024 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten: 300.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5/851101-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
6/851101+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Anschlussgebühren	0,00		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6/851101+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.300,00
157/71009	Sanierung Kläranalge 2024	0,00		250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.300,00
	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 1851101		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)
1612001	Hochwasserschäden Gemeindestraßen 2021 (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.010,00	25.500,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
		11.010,00	-32.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		11.010,00	-32.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.923,41	8.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	50.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.923,41	-8.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-50.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.700,00	-21.100,00	-28.500,00	-35.900,00	-43.400,00	-50.900,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-4.923,41	-8.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-50.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.700,00	-21.100,00	-28.500,00	-35.900,00	-43.400,00	-50.900,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Strukturfonds Straßenbau (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
5851550	Projektfond Kanalbau (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.599,06	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.599,06	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
		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	
5940000	BZ Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.250,66	-81.200,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.250,66	-81.200,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.100,00
		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	
5940001	Pauschalzuschuss 2023 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	6.400,00	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	
5947000	Gemeinde-Entlastungspaket 2019 bis 2021 (2019)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		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)
1853300	Umbau Arztpraxis Weilbach 1 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	145.900,00	72.300,00	60.000,00	0,00	0,00	278.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	145.900,00	72.300,00	60.000,00	0,00	0,00	278.200,00
		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	
1010100	Amtsgebäude Gebäudesanierung (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.473,52	510.100,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	77.322,68	451.300,00	234.600,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
		58.849,16	-58.800,00	-11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010010	Verwaltungsgemeinschaft (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	46.630,14	1.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.673,02	8.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
		-6.957,12	7.000,00	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	
1817001	Friedhofsgänge (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	26.000,00	207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	26.000,00	207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.700,00
		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	
1612002	Brücke Kühberger (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.600,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	25.600,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
		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	
1851101	Sanierung Kläranalge (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		51.892,04	-51.800,00	-11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		57.978,63	-92.700,00	1.900,00	4.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-50.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-34.800,00	-32.900,00	-28.500,00	-35.900,00	-43.400,00	-50.900,00	

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		126.700,00	126.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		644.600,00	644.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		355.000,00	227.100,00	127.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	120.700,00	102.500,00	18.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	539.000,00	527.200,00	11.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		489.200,00	409.200,00	80.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			2.275.200,00	2.037.300,00	237.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		421.300,00	390.900,00	30.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	597.500,00	532.800,00	64.700,00
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	561.700,00	561.700,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25.300,00	3.700,00	21.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1.605.800,00	1.489.100,00	116.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	940.100,00	494.200,00	445.900,00
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			940.100,00	494.200,00	445.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-270.700,00	54.000,00	-324.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	103.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	250.300,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-110.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-82.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-28.100,00	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.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		127.100,00	127.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		671.000,00	671.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		368.700,00	233.800,00	134.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	57.900,00	27.900,00	30.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	296.700,00	290.800,00	5.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.700,00	0,00	2.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1.524.100,00	1.350.600,00	173.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		433.800,00	402.400,00	31.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	558.100,00	491.800,00	66.300,00
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	581.800,00	581.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.700,00	2.600,00	20.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1.596.400,00	1.478.600,00	117.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	79.700,00	7.400,00	72.300,00
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			79.700,00	7.400,00	72.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-152.000,00	-135.400,00	-16.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	42.300,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-96.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-71.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-206.600,00	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.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		128.300,00	128.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		685.900,00	685.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		379.900,00	238.100,00	141.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	46.600,00	16.600,00	30.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	297.400,00	297.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1.538.100,00	1.366.300,00	171.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		450.800,00	418.500,00	32.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	535.100,00	466.200,00	68.900,00
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	595.200,00	595.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	20.200,00	1.900,00	18.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1.601.300,00	1.481.800,00	119.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	67.400,00	7.400,00	60.000,00
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			67.400,00	7.400,00	60.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-130.600,00	-122.900,00	-7.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	30.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-43.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-21.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-144.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		129.600,00	129.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		718.600,00	718.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		392.400,00	246.900,00	145.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.100,00	17.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	308.200,00	308.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1.565.900,00	1.420.400,00	145.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		464.100,00	430.800,00	33.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	560.900,00	489.900,00	71.000,00
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	620.400,00	620.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	18.900,00	1.700,00	17.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1.664.300,00	1.542.800,00	121.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.500,00	7.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			7.500,00	7.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-105.900,00	-129.900,00	24.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-41.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-17.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-147.700,00	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.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		131.100,00	131.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		725.800,00	725.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		400.400,00	251.100,00	149.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.700,00	17.700,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	305.500,00	305.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1.580.500,00	1.431.200,00	149.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		478.200,00	443.800,00	34.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	480.200,00	407.600,00	72.600,00
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	611.000,00	611.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	18.500,00	1.700,00	16.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1.587.900,00	1.464.100,00	123.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.500,00	7.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			7.500,00	7.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-14.900,00	-40.400,00	25.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-42.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-16.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-57.100,00	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.

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	546.700	666.800	592.000	573.800	532.000
Zugang	250.300	42.300	30.000	0	0
Tilgung	130.200	117.100	48.200	41.800	42.200
Buchwert 31.12.	666.800	592.000	573.800	532.000	489.800
Zinsen	23.600	21.000	18.500	17.200	16.800
Ersätze	17.400	8.600	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	153.800	138.100	66.700	59.000	59.000
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	502.400	642.000	587.400	573.800	532.000
Zugang	250.300	42.300	30.000	0	0
Tilgung	110.700	96.900	43.600	41.800	42.200
Buchwert 31.12.	642.000	587.400	573.800	532.000	489.800
Zinsen	21.600	20.100	18.300	17.200	16.800
Ersätze	17.400	8.600	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	132.300	117.000	61.900	59.000	59.000
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	44.300	24.800	4.600	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	19.500	20.200	4.600	0	0
Buchwert 31.12.	24.800	4.600	0	0	0
Zinsen	2.000	900	200	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	21.500	21.100	4.800	0	0

Seite	Inhalt
3	Auszug aus Verhandlungsschrift
9	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
13	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
19	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
23	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
27	Nachweis der Investitionstätigkeit
45	MFP - Querschnitt (2024-2028)
57	MFP - Schuldenentwicklung