

Nachtragsvoranschlag 2024**Inhaltsverzeichnis****Zusätzliche Bestandteile, Anlagen und Beilagen des Nachtragsvoranschlags 2024:**

Vorbericht	1
Abänderung zur Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 der VRV 2015	12
Haushaltspotential Nachtragsvoranschlag 2024	1 (Neubeginn mit Seite 1)
Haushaltspotential MEFP 2024	1 (Neubeginn mit Seite 1)

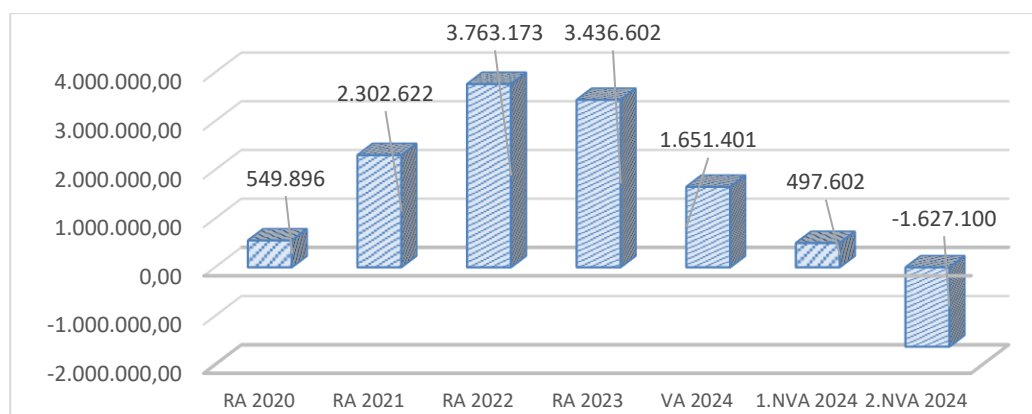
Genehmigt in der Gemeinderatssitzung vom 17.12.2024

Erstellungsdatum: 18.11.2024

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2024 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Allgemeine Information: Alle Beträge in Euro

Entwicklung des Haushaltspotenzials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist ab dem Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

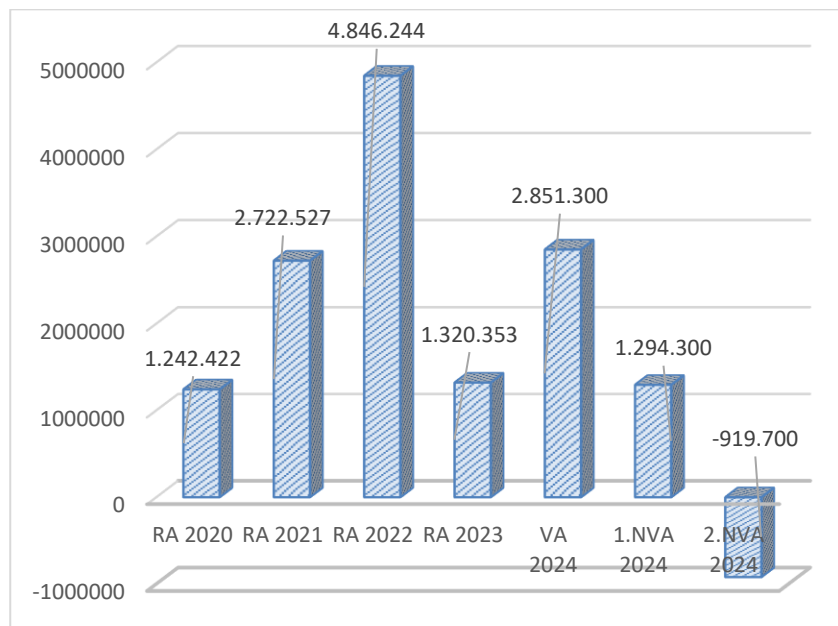
Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz. Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

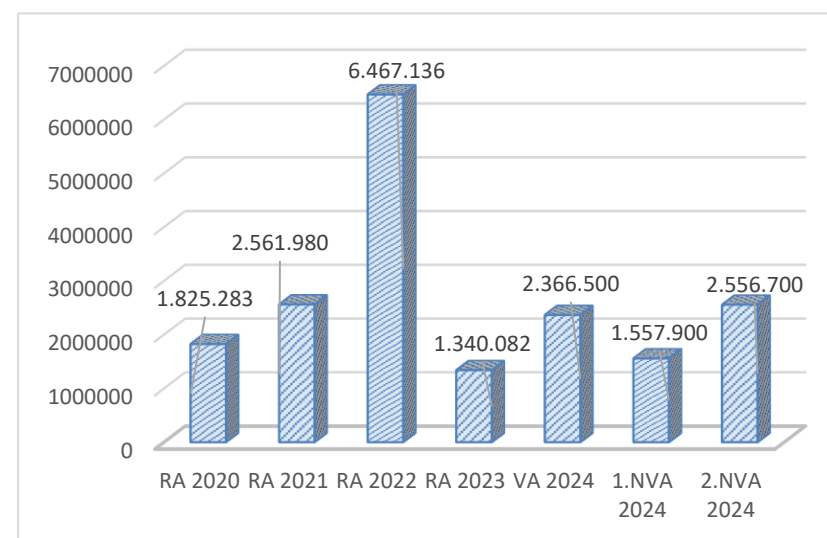
Nachtragsvoranschlag 2024

Entwicklung des Nettoergebnisses

Entwicklung des Nettoergebnisses vor Rücklagen



Entwicklung des Nettoergebnisses nach Rücklagen

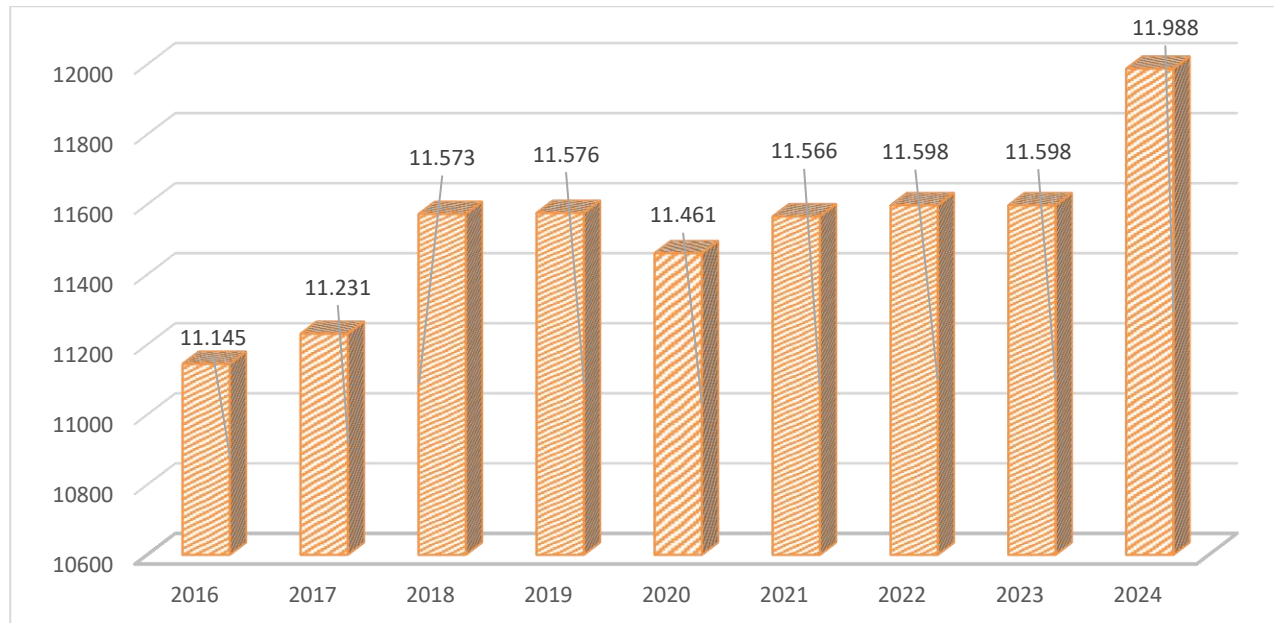
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis der Ergebnisrechnung und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Daher entfallen die Angaben zu den Vorjahren.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Nachtragsvoranschlag 2024

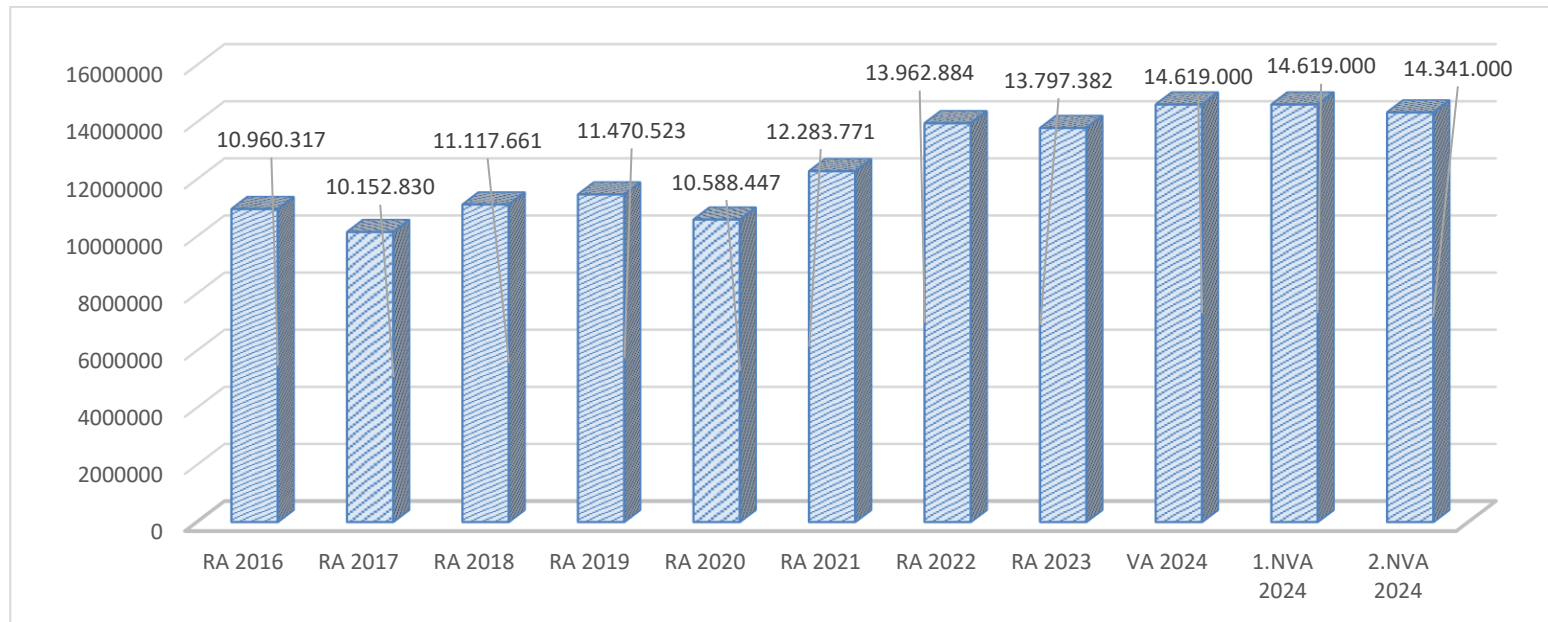
Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018**Erläuterung:**

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Nachtragsvoranschlag 2024

Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Erläuterung:

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben [z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe (NoVA), Tabaksteuer udgl.] entsprechende Anteile.

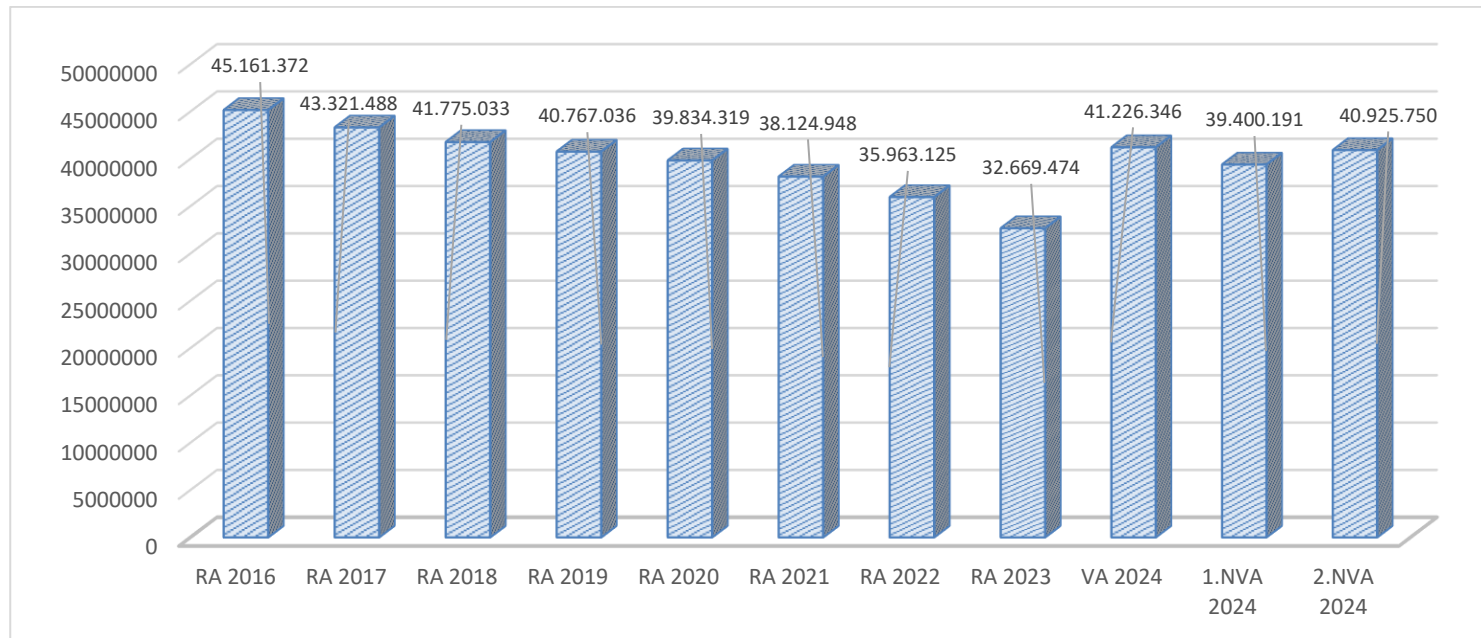
Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle.

Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

Nachtragsvoranschlag 2024

Entwicklung des Schuldenstandes

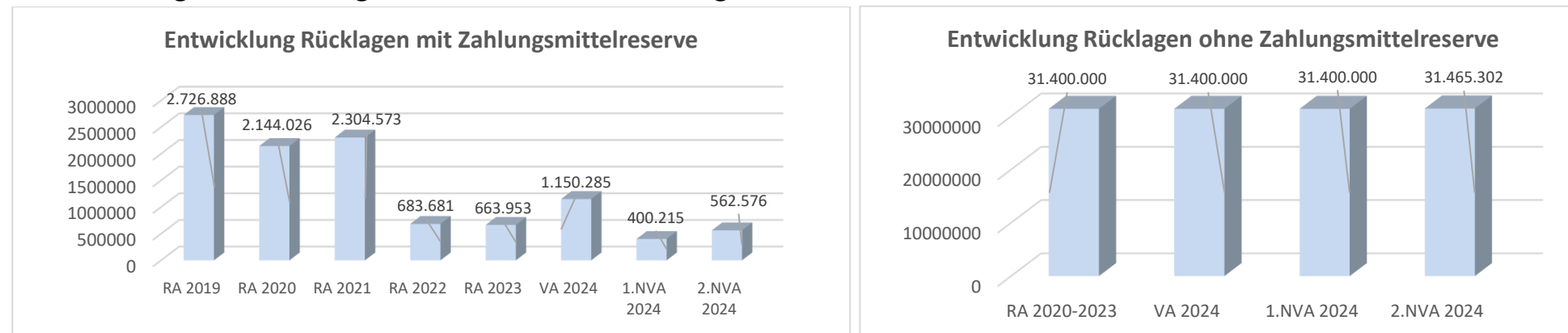
Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Der Schuldenanstieg im Nachtragsvoranschlag 2024 wird u.a. durch den Neubau des Kindergarten Ost verursacht.

Nachtragsvoranschlag 2024

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve

Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Die Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve setzen sich wie folgt zusammen (Endstand 2024):

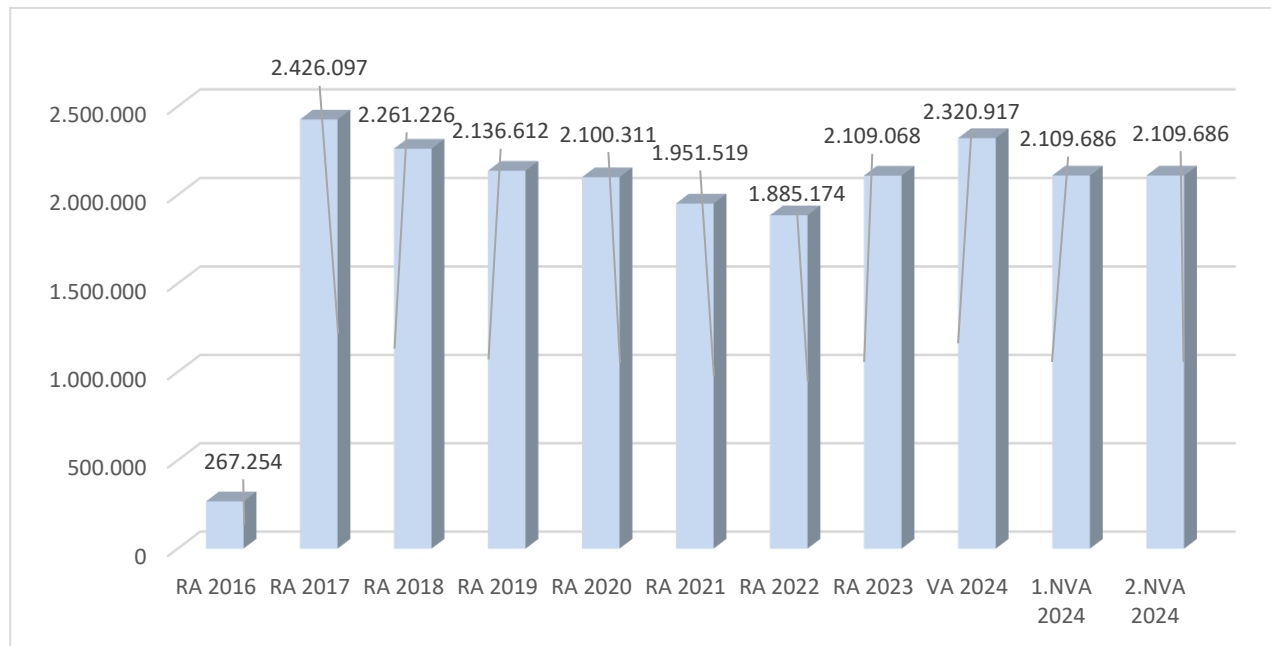
Rücklage ohne Zweckwidmung	€	288.386,38
Rücklage Freiwillige Feuerwehren	€	247.889,93
Rücklage Wasserwirtschaft	€	25,87
Rücklage Abwasserwirtschaft	€	15,55
Rücklage Kanal	€	0,00
Rücklage Abfallwirtschaft	€	26.258,46

Bei der Anlage 6b des VA 2024 sind die beiden Spalten betreffend Zahlungsmittelreserven leer, da die für Zahlungsmittelreserven notwendigen Konten im System GeOrg nicht budgetiert werden.

Die Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve setzen sich wie folgt zusammen (Endstand 2024):

Rücklage nach § 72 Abs. 5 NÖ Gemeindeordnung 1973	€	31.400.000,00
Rücklage Haushaltspotential	€	61.302,31
Gesamtstand Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve	€	31.749.688,69

Entwicklung der Leasingverpflichtungen



Erläuterung:

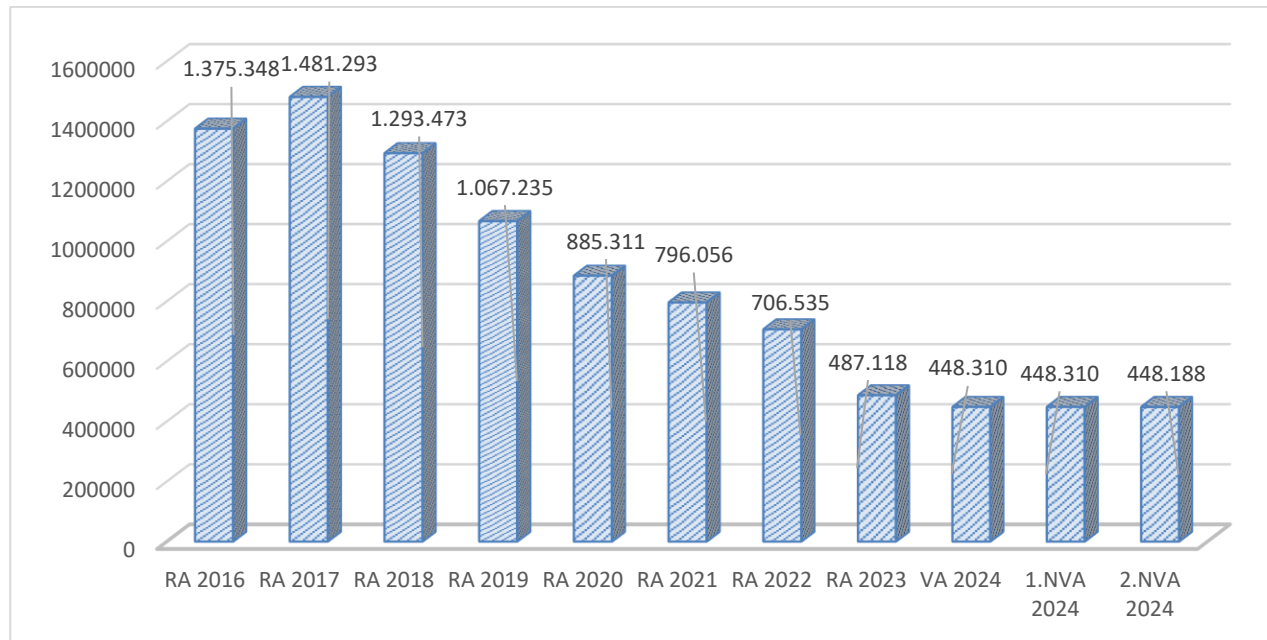
Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Die Erhöhung der Leasingverpflichtungen ab dem Jahr 2017 sind auf den vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Mistelbach am 5. Juli 2016 beschlossenen Immobilien- und Mobilen-Leasingvertrages für die Errichtung des fünfgruppigen Kindergartens Mistelbach-Nord zurückzuführen.

Nachtragsvoranschlag 2024

Entwicklung der Haftungen

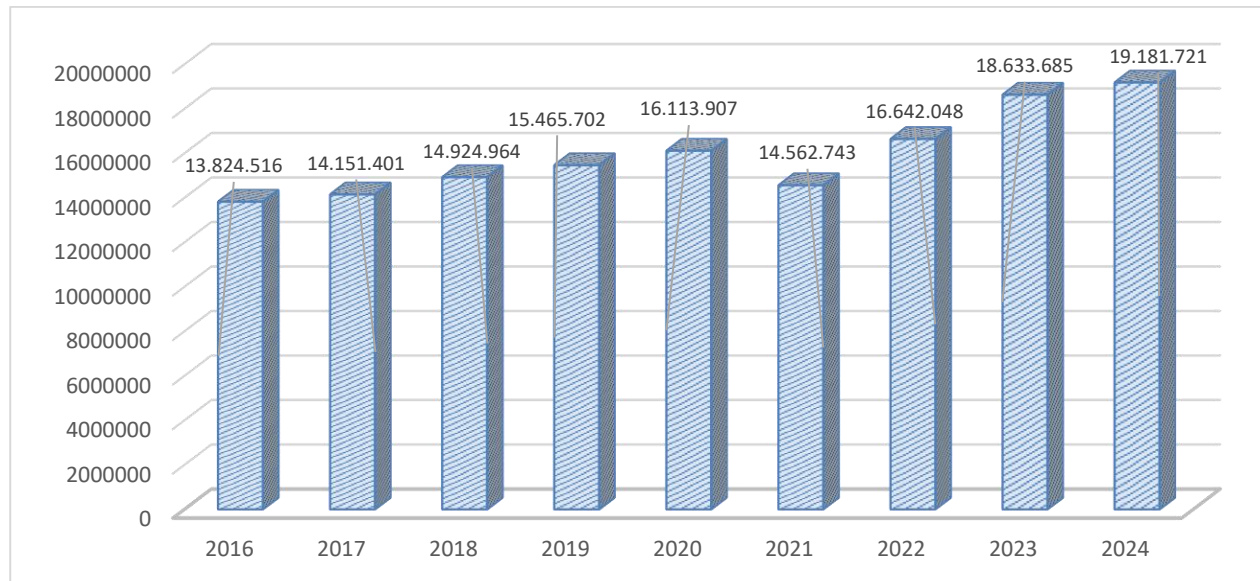
Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert sind, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

Die Gemeinde haftet für Darlehen des Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes (Laufzeit bis 02/2024) und des Gemeindeverbandes Interkommunaler Wirtschaftspark A5 (Laufzeit bis 03/2036).

Nachtragsvoranschlag 2024

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung

Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

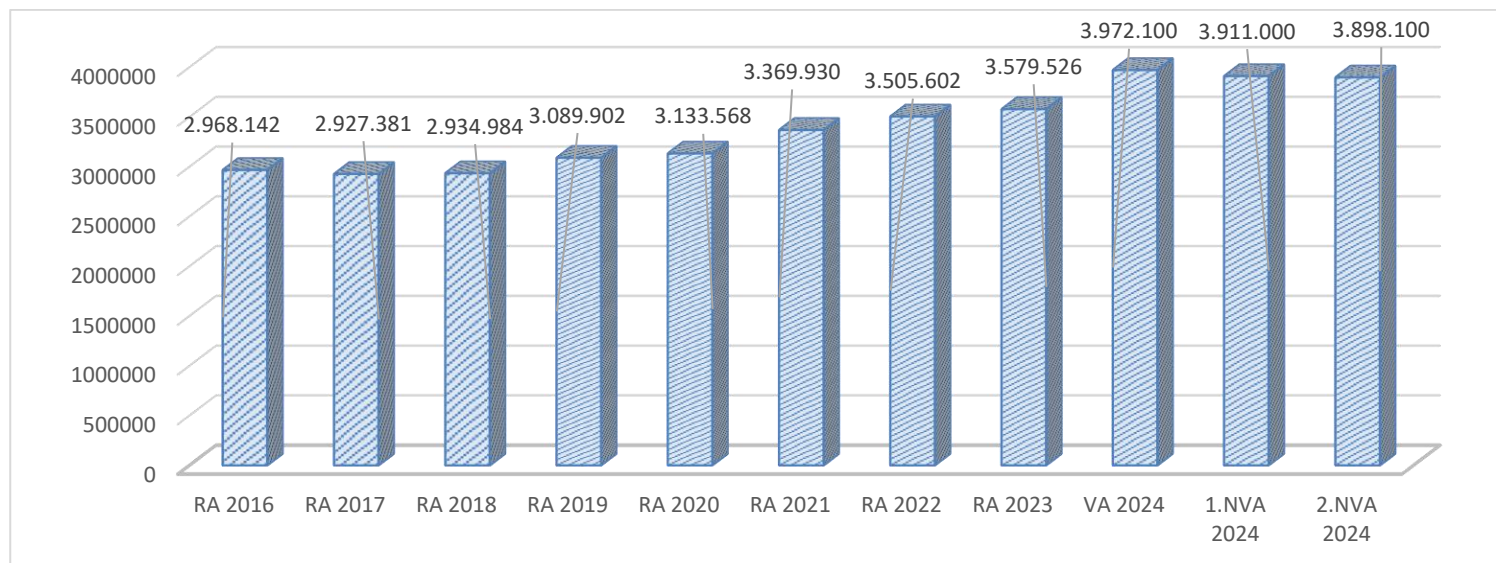
ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

Nachtragsvoranschlag 2024

Entwicklung der NÖKAS-Umlage

Erläuterung:

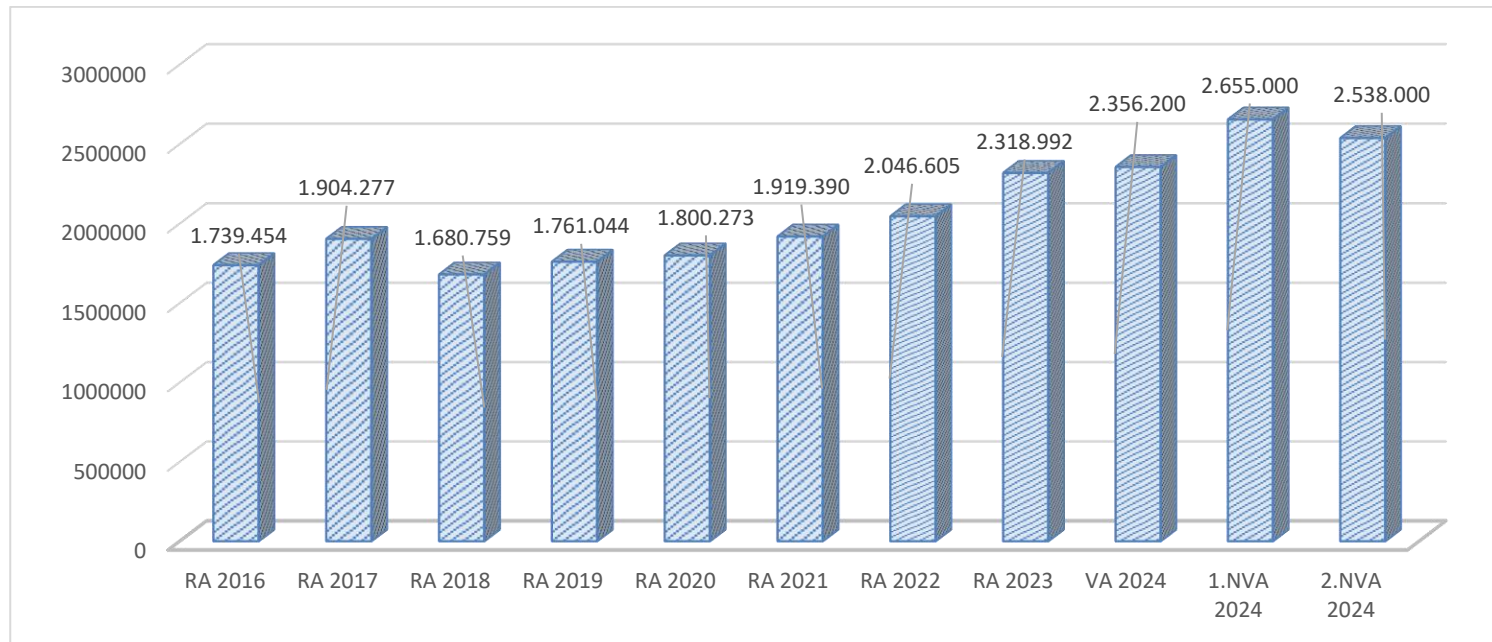
Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung "NÖ Krankenanstaltensprengel" (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Nachtragsvoranschlag 2024

Entwicklung der Sozialhilfeumlage

Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten

(§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Nachtragsvoranschlag 2024

Abänderung zur Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 der VRV 2015

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015, in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates, in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Unterbau (Schotter etc.) von Straßenanlagen, Wegen, Plätzen	Unterbau Straßenbau	33	66	16.10.2019
Kläranlage baulich	Kläranlage baulich	25	50	15.12.2021
Lastkraftwagen (welche nur als LKW und nicht als PKW angemeldet werden können), Zugmaschinen und Traktoren, Anhänger (LKW und PKW), Tieflader, Frontlader. Anlagen ab Aktivierungsdatum 1. Jänner 2021	LKW, Traktoren, Anhänger udgl.	10	20	15.12.2021
Baum bzw. Bäume (als Sachgesamtheit)	Baum	nicht vorhanden	60	22.03.2022
Park, Grünanlage als Sachgesamtheit mit z.B. Bänken, Bäumen etc.	Park, Grünanlage	33 bzw. 10	33	22.03.2022
Stromleitung, Stromkabel udgl.	Stromleitung, Stromkabel	nicht vorhanden	33	22.03.2022
Außentüren und Innentüren von Gebäuden oder Bauwerken	Tür	nicht vorhanden	30	14.12.2022
Photovoltaikanlagen	Photovoltaikanlagen	15	20	28.03.2023
Gebäudeinstandsetzungen für bestehende Gebäude mit einer Restnutzungsdauer von 20 Jahren oder weniger	Gebäudeinstandsetzungen	nicht vorhanden	20	28.03.2023
Unterbau (Schotter etc.) von Straßenanlagen, Wegen, Plätzen	Unterbau Straßenbau	33	33	30.09.2024

Nachtragsvoranschlag 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	36.906.900,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	5.376.000,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	6.600,00	0,00	
Erträge		42.289.500,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-2.700,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-1.107.900,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-1.110.600,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		41.178.900,00	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	10.727.300,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	19.244.300,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	12.326.400,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	911.200,00	
Aufwände		0,00	43.209.200,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-156.800,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-4.464.000,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-4.620.800,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	38.588.400,00	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		41.178.900,00	38.588.400,00	2.590.500,00

Nachtragsvoranschlag 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	66.100,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	406.000,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		472.100,00	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	3.593.100,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	220.500,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	105.000,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	771.100,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	4.689.700,00	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		472.100,00	4.689.700,00	-4.217.600,00
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	41.651.000,00	43.278.100,00	-1.627.100,00
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			3.436.602,31
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			1.809.502,31

Nachtragsvoranschlag 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	152.200,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Zuweis. an allgem. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	241.500,00	
Summe jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	393.700,00	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Entnahme zweckgeb. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	224.700,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Entnahme allgem. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	100,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen-Erträge (finanzw.)		224.800,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		224.800,00	393.700,00	-168.900,00
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				1.640.602,31
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	1.763.100,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	183.800,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		183.800,00	1.763.100,00	-1.579.300,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				61.302,31

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2024

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	36.906.900,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	5.376.000,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	6.600,00	0,00	
Erträge		42.289.500,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-2.700,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-1.107.900,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-1.110.600,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		41.178.900,00	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	10.727.300,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	19.244.300,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	12.326.400,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	911.200,00	
Aufwände		0,00	43.209.200,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-156.800,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-4.464.000,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-4.620.800,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	38.588.400,00	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		41.178.900,00	38.588.400,00	2.590.500,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2024

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	66.100,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	406.000,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		472.100,00	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	3.593.100,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	220.500,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	105.000,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	771.100,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	4.689.700,00	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		472.100,00	4.689.700,00	-4.217.600,00
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	41.651.000,00	43.278.100,00	-1.627.100,00
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			3.436.602,31
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			1.809.502,31

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2024

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	152.200,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Zuweis. an allgem. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	241.500,00	
Summe jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	393.700,00	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Entnahme zweckgeb. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	224.700,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Entnahme allgem. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	100,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen-Erträge (finanzw.)		224.800,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		224.800,00	393.700,00	-168.900,00
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				1.640.602,31
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	1.763.100,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	183.800,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		183.800,00	1.763.100,00	-1.579.300,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				61.302,31

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2025

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	38.980.400,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	4.553.900,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	9.000,00	0,00	
Erträge		43.543.300,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-33.900,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-1.103.400,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-1.137.300,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		42.406.000,00	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	11.377.900,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	16.921.200,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	11.957.600,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	1.051.800,00	
Aufwände		0,00	41.308.500,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-214.500,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-4.591.900,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-4.806.400,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	36.502.100,00	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		42.406.000,00	36.502.100,00	5.903.900,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2025

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	49.000,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	250.400,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		299.400,00	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	3.684.600,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	144.200,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	33.000,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	812.500,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	4.674.300,00	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		299.400,00	4.674.300,00	-4.374.900,00
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	42.705.400,00	41.176.400,00	1.529.000,00
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			61.302,31
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			1.590.302,31

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2025

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	61.100,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Zuweis. an allgem. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	61.100,00	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Entnahme zweckgeb. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	80.000,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Entnahme allgem. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	289.700,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen-Erträge (finanzw.)		369.700,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		369.700,00	61.100,00	308.600,00
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				1.898.902,31
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	1.146.100,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		0,00	1.146.100,00	-1.146.100,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				752.802,31

MEFP Entwurfsversion 2024
Haushaltspotential (Eigenmittel) 2026

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	38.490.700,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	4.403.600,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	6.900,00	0,00	
Erträge		42.901.200,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-21.600,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-1.089.700,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-1.111.300,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		41.789.900,00	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	11.424.100,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	15.744.000,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	12.554.400,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	935.600,00	
Aufwände		0,00	40.658.100,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-119.200,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-4.482.900,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-4.602.100,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	36.056.000,00	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		41.789.900,00	36.056.000,00	5.733.900,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2026

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	253.100,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	222.900,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		476.000,00	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	3.536.200,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	40.000,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	28.000,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	812.500,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	4.416.700,00	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		476.000,00	4.416.700,00	-3.940.700,00
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	42.265.900,00	40.472.700,00	1.793.200,00
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			752.802,31
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			2.546.002,31

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2026

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	61.100,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Zuweis. an allgem. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	101.700,00	
Summe jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	162.800,00	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Entnahme zweckgeb. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Entnahme allgem. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen-Erträge (finanzw.)		0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		0,00	162.800,00	-162.800,00
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				2.383.202,31
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	178.000,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		0,00	178.000,00	-178.000,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				2.205.202,31

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2027

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	37.800.400,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	4.373.700,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	7.100,00	0,00	
Erträge		42.181.200,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-19.200,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-1.071.000,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-1.090.200,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		41.091.000,00	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	11.621.100,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	15.366.400,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	13.306.500,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	937.700,00	
Aufwände		0,00	41.231.700,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-98.200,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-4.191.200,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-4.289.400,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	36.942.300,00	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		41.091.000,00	36.942.300,00	4.148.700,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2027

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	149.000,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	197.200,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		346.200,00	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	3.544.800,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	40.000,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	28.000,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	862.500,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	4.475.300,00	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		346.200,00	4.475.300,00	-4.129.100,00
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	41.437.200,00	41.417.600,00	19.600,00
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			2.205.202,31
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			2.224.802,31

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2027

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	61.100,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Zuweis. an allgem. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	101.700,00	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	162.800,00	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Entnahme zweckgeb. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Entnahme allgem. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen-Erträge (finanzw.)		0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		0,00	162.800,00	-162.800,00
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				2.062.002,31
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	68.500,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		0,00	68.500,00	-68.500,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				1.993.502,31

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2028

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	38.608.300,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	4.136.300,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	4.900,00	0,00	
Erträge		42.749.500,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-27.000,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-1.008.700,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-1.035.700,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		41.713.800,00	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	11.967.300,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	13.917.800,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	13.990.600,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	935.200,00	
Aufwände		0,00	40.810.900,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-83.700,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-2.744.100,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-2.827.800,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	37.983.100,00	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		41.713.800,00	37.983.100,00	3.730.700,00

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2028

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	155.000,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	192.900,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		347.900,00	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	3.613.000,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	40.000,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	38.000,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	762.500,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	4.453.500,00	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		347.900,00	4.453.500,00	-4.105.600,00
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	42.061.700,00	42.436.600,00	-374.900,00
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			1.993.502,31
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			1.618.602,31

MEFP Entwurfsversion 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2028

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	61.100,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Zuweis. an allgem. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung	0,00	101.700,00	
Summe jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	162.800,00	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Entnahme zweckgeb. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Entnahme allgem. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung	0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen-Erträge (finanzw.)		0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		0,00	162.800,00	-162.800,00
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				1.455.802,31
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	28.500,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		0,00	28.500,00	-28.500,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				1.427.302,31