

Vorbericht zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024 der Gemeinde Rohr bei Hartberg

Für das Haushaltsjahr 2024 hat die Gemeinde Rohr bei Hartberg das neue Gemeindehaushaltsrecht auf Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (in der Folge kurz: VRV 2015) anzuwenden.

Mit Schreiben vom 15.02.2024 wurde die Gemeinde Rohr bei Hartberg vom Land Steiermark aufgrund von negativen Nettoergebnissen (SA0) aufgefordert einen Nachtragsvoranschlag zu erstellen.

Gleich vorweg kann als positiv dargestellt werden, dass es gegenüber dem ursprünglichen Voranschlag aufgrund von Finanzzuweisungen von Bund und Land und einer sparsamen sowie effizienteren Haushaltsführung zu einer wesentlichen Verbesserung kam.

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2024 (in der Folge kurz: NVA 2024) besteht im Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Die Gemeinde Rohr bei Hartberg hat ihre Geschäftsfälle künftig in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen.

Aufgrund der Anpassung/Änderung einiger Kostenstellen, sowie Änderungen in den Einnahmen (erhöhte Finanzzuweisungen) sowie Ausgaben (Investive Gebarung) wurden die im NVA 2024 beschlossenen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Erträge und Einzahlungen für das Jahr 2024 angepasst und daher wurde der gegenständlicher Nachtragsvoranschlag beschlossen.

Die Erstellung des NVA 2024 basiert auf den Daten der bereits erfassten Vermögenswerte, Investitionszuschüssen und Fremdmitteln der Gemeinde Rohr bei Hartberg.

1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2024 folgendes Bild:

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.511.100,00	2.473.500,00	37.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	735.700,00	485.600,00	250.100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.246.900,00	2.959.200,00	287.700,00
1	221	Personalaufwand	649.100,00	649.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.927.600,00	1.945.500,00	-17.900,00
1	223	Transferaufwand	998.400,00	998.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	35.000,00	34.200,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.610.100,00	3.627.200,00	-17.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-363.200,00	-668.000,00	304.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	388.800,00	342.200,00	46.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155.800,00	89.900,00	65.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	233.000,00	252.300,00	-19.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.200,00	-415.700,00	285.500,00

Im Ergebnisvoranschlag werden die zu erwartende Erträge und Aufwendungen, sowie die Entnahmen und Zuweisungen von Haushaltsrücklagen dargestellt. Im Ergebnishaushalt nicht abgebildet sind die investiven Vorhaben (nur die planmäßige Abschreibung) sowie die Darlehenstilgungen. Der Ergebnisvoranschlag weist für 2024 ein negatives Nettoergebnis von € 130.200,-- auf.

Bedarfszuweisungen für investive Vorhaben werden BZW Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven zugeführt und anhand der Restnutzungsdauer der Investitionen aufgelöst und im Ergebnishaushalt dargestellt.

Das Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA00) weist nach wie vor einen negativen Saldo auf, da keine Entnahme der Eröffnungsbilanz-Rücklage zum Ausgleich des negativen Saldos vorgenommen wurde, dies erfolgt falls erforderlich im Zuge des Rechnungsabschlusses 2024.

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlags ergeben für das Haushaltsjahr 2024 folgendes Bild:

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.332.500,00	2.309.500,00	23.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	606.400,00	356.300,00	250.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.939.000,00	2.665.900,00	273.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	642.400,00	642.400,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.038.500,00	1.043.300,00	-4.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	960.500,00	960.500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.000,00	34.200,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.676.400,00	2.680.400,00	-4.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	262.600,00	-14.500,00	277.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	157.700,00	140.000,00	17.700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	187.100,00	127.600,00	59.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	344.800,00	267.600,00	77.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	336.800,00	362.000,00	-25.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	37.900,00	37.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	374.700,00	399.900,00	-25.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-29.900,00	-132.300,00	102.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	232.700,00	-146.800,00	379.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	68.000,00	68.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	68.000,00	68.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	136.800,00	95.000,00	41.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	136.800,00	95.000,00	41.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-68.800,00	-27.000,00	-41.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	163.900,00	-173.800,00	337.700,00

Im Finanzierungshaushalt werden alle zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen – sowohl der operativen als auch der investiven Gebarung – abgebildet. Im Finanzierungshaushalt nicht abgebildet werden die Entnahmen und Zuweisungen von Haushaltsrücklagen.

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von € 262.600,- auf und es können damit die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Finanzschulden) in Höhe von € 136.800,- finanziert werden.

Der Saldo 2 – Geldfluss aus der investiven Gebarung (Auszahlungen für Investitionen abzüglich der erhaltenen Förderungen und Rückzahlungsbeträge aus den gewährten Darlehen) ist negativ € 29.900,-, da diverse große Projekte im Jahr 2024 umzusetzen sind.

Der Saldo 5 „Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“ gibt an, in welcher Höhe die Gemeinde in einem Finanzjahr liquide Mittel aufbauen konnte oder abgebaut hat.

Laut dem NVA 2024 schließt der Finanzierungshaushalt der Gemeinde Rohr bei Hartberg mit einem positiven Saldo von € 163.900,-- ab.

Dieser ist zwar positiv, jedoch hat die Gemeinde Rohr keine freien verfügbaren Mittel, um weitere Investitionen aus dem Geldfluss der operativen Gebarung zu bedecken.

2 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand.

Für das Haushaltsjahr 2024 plant die Gemeinde Rohr bei Hartberg Investitionsvorhaben in der Höhe von rd. EUR 336.800,--. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im Wesentlichen durch Eigenmittel, Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden.

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergibt folgendes Bild:

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200114 VS Notstromaggregat (211_VS_NOTSTROMAGGREGAT)													
2024	211000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	211000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200114		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1200119 Errichtung Spielplatz für VS Unterrohr (211_VS_UNTERRROHR)													
2024	211000	006000	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200119		24.700,00	0,00	15.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1200113 Festhalle Bestuhlung (380_FH_BESTUHLUNG)													
2024	380000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	380000	871110	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200113		7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1200118 E-Lastenrad (E_LASTENRAD)													
2024	821000	040000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200118		5.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2200117 Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVEST_2024)													
2024	010000	042000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2024	821000	010000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2024	821000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
Summe	2200117		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		65.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	3.300,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		65.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	3.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Gemeinde Rohr bei Hartberg sind auch investive Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen. Ein Überblick über diese mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ermöglicht der „Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben“.

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200104 Ankauf Fahrzeug BLF-C (1631_ANKAUF_FZ_BLF_C)													
2024	163100	040000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2024	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
2024	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
2024	163100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
Summe	1200104 2024		140.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200104 SA		140.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200109 Volksschule Ausstattung (211_VS_AUSSTATTUNG)													
Summe	1200109 2023		43.981,15	0,00	12.000,00	0,00	19.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,58	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200109 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00
Saldo	1200109 SA		43.981,15	0,00	12.000,00	0,00	19.490,57	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-9,42	0,00
3200107 Tennisplatz Sanierung (265_TENNSPLATZ_BELEUCHT)													
Summe	3200107 2023		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe	3200107 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Saldo	3200107 SA		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3200112 Nahversorger (782_NAHVERSORGER)													
Summe	3200112 2023		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	782000	871100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200112 2024		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	3200112 SA		15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1200115 Rückewagen Forst (840_RUECKEWAGEN)													
2024	842000	040000	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
2024	842000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	842000	899000	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
Summe	1200115 2024		33.700,00	13.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		33.700,00	13.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200081 AIB Infrastruktur Rohr und Wörth (AIB_INFRASTR_ROHR_WOERTH)													
Summe	1200081 2023		36.009,01	0,00	20.000,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,01	0,00
2024	840300	871110	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	1200081 2024		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Saldo	1200081 SA		36.009,01	0,00	21.700,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200099 Automatisierung Wasser (AUTOMATISIERUNG_WASSER)													
Summe	1200099	2022	0,00	13.250,00	0,00	0,00	38.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.083,80	0,00
Summe	1200099	2023	1.962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,45	0,00
2024	850000	004000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200099	2024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200099	SA	46.962,45	13.250,00	0,00	0,00	58.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.121,35	
1200097 Böschungsmäher + Frontlader (BOESCHUNGSMAEHER)													
2024	821000	799000	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Summe	1200097	2024	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2025	821000	040000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	821000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00
2025	821000	871100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200097	2025	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Saldo	1200097	SA	60.000,00	-7.200,00	40.000,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200090 Frontlader Hauer XB110 Bionic (FRONTLADER_HAUER_XB110)													
Summe	1200090	2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2024	821000	899000	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Summe	1200090	2024	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Saldo	1200090	SA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200078 Grundstücke 2020 - Gewerbegebiet Wörth Nord (GRUNDSTUECKE_2020)													
Summe	1200078	2020	88.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	58.889,50	0,00
2024	612000	002000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	-100.700,00	0,00
Summe	1200078	2024	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	-58.900,00	0,00
Saldo	1200078	SA	130.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.702,00	0,00	-10,50	
1200092 KIG_2021 Straßen Instandsetzung (KIG_2021_STR_INSTANDSETZ)													
Summe	1200092	2021	356.573,13	0,00	0,00	0,00	189.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.323,13	0,00
Summe	1200092	2023	0,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	0,00
2024	612000	060000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.600,00	0,00
2024	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00
Summe	1200092	2024	11.300,00	0,00	12.200,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-78.200,00	0,00
Saldo	1200092	SA	367.873,13	0,00	101.300,00	0,00	264.850,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	23,13	
1200095 Mehrzweckfahrzeug FF Rohr (MEHRZWECKFAHRZ_FF_ROHR)													
Summe	1200095	2022	24.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.592,50	0,00
Saldo	1200095	SA	24.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.592,50	

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200085 Notstromaggregat Rohr (NOTSTROMAGGREGAT_ROHR)												
Summe	1200085 2020	4.397,68	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,68	0,00
2024	639000 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Summe	1200085 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Saldo	1200085 SA	4.397,68	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-52,32	
1200086 Notstromaggregat Wörth (NOTSTROMAGGREGAT_WOERTH)												
Summe	1200086 2020	4.383,32	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,32	0,00
2024	639000 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Summe	1200086 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Saldo	1200086 SA	4.383,32	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-66,68	
1200049 Sanierung Postamt Wörth (SANIERUNG_POSTAMT_WOERTH)												
Summe	1200049 2020	61.448,96	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,96	0,00
2024	380200 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00
Summe	1200049 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00
Saldo	1200049 SA	61.448,96	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-51,04	

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200083 Sanierung Schulgebäude Edelseegasse (SANIERUNG_SCHULGEBAEUDE)												
Summe	3200083 2020	36.894,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200083 2021	36.894,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200083 2022	36.894,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200083 2023	36.894,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212200 772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2024	212200 871200	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
Summe	3200083 2024	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212200 772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2025	212200 871200	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
Summe	3200083 2025	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212200 772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2026	212200 871200	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
Summe	3200083 2026	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	212200 772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2027	212200 871200	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
Summe	3200083 2027	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200083 SA	295.176,00	0,00	0,00	295.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200089 Steyr 4095 Kompact HILO (STEYR_4095_KOMPACT_HILO)												
Summe	1200089 2020	65.843,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.843,00	0,00
Saldo	1200089 SA	65.843,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.843,00	

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200098 Straßenverbreiterung Gartenweg (STRASSENVERBR_GARTENWEG)												
Summe	1200098 2022	22.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052,23	0,00
Summe	1200098 2023	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Saldo	1200098 SA	22.052,23	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	
1200084 Stromerzeuger (STROMERZEUGER_FF_WOERTH)												
Summe	1200084 2020	7.170,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
Summe	1200084 2022	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060,00	0,00
	2024 163100 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
Summe	1200084 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
Saldo	1200084 SA	7.170,00	2.060,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10,00	
Saldo	SA+SA+...	1.386.480,93	29.010,00	624.676,00	0,00	432.474,37	95.200,00	0,00	0,00	174.902,00	30.218,56	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Jahr	Investition			Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	276.228,46	36.894,00	0,00	124.394,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	118.832,46	0,00
2021	393.467,13	36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	189.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.323,13	0,00
2022	83.538,73	36.894,00	15.310,00	36.894,00	0,00	38.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.499,07	0,00
2023	153.846,61	71.894,00	0,00	194.994,00	0,00	33.790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.937,96	0,00
2024	308.700,00	36.900,00	13.700,00	80.800,00	0,00	167.600,00	68.000,00	0,00	0,00	144.900,00	-166.300,00	0,00
2025	96.900,00	36.900,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
2026	36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.386.480,93	330.176,00	29.010,00	624.676,00	0,00	432.474,37	95.200,00	0,00	0,00	174.902,00	30.218,56	

3 Abweichung des NVA 2024 vom mittelfristigen Haushaltsplan

Der mittelfristige Finanzplan wurde im NVA um 2% erhöht (Ausgaben u. Einnahmen) - ausgeschlossen Förderungen + 0er Konten.

Im MFEP 2024 sind der Grundstücksverkauf als auch BZ-Mittel beinhaltet, dadurch verbessern sich die Erträge im Ergebnisvoranschlag .

4 Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Es werden Investitionen in der Höhe von € 336.800,-- getätigt.

Im Jahr 2024 wurde das Grundstück ELSA um € 169.360,-- in Wörth veräußert, dies wird Großteils zur Abdeckung der Altlasten von Investitionen herangezogen.

5 Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Im NVA 2024 gab es keine Änderungen gegenüber dem VA 2024.

6 Kassenstärker

Der Kassenstärker wurde in der Gemeinderatssitzung am 8.8.2024 nicht neu beschlossen.

Es gilt nach wie vor der im Voranschlag 2024 beschlossene Kassenkredit in der Höhe von EUR 493.200,--.