



Bezirksabfallverband Freistadt
Voranschlag 2022

Kundmachungen



41958
Bezirksabfallverband
Freistadt

Freistadt, am 22.11.2021

Zahl: 902/03 - 2021

Betreff.: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2022; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag des Bezirksabfallverbandes Freistadt für das Jahr 2022 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 30.11.2021, im Büro des Bezirksabfallverbandes Freistadt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

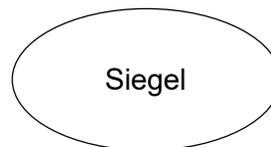
Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Freistadt unter www.umweltprofis.at/freistadt abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Bezirksabfallverband Freistadt eingebracht werden.

Angeschlagen: 22.11.2021,

Abgenommen: 30.11.2021,

Der Vorsitzende:



.....
(Bgm. DI Franz Xaver Hölzl)

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



Betreff: Einwohnerzahl

Bezirk Freistadt

Unter Berücksichtigung der ab 01.01.2020 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach dem Stichtag 31.10.2020:	66.983
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl 2021 (06.07.2021):	72.153
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden:	27

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Vorbericht zum Voranschlag 2022 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 3.917.100,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 4.017.100,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)	-€ 100.000,00

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um 100.000,00 € verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 1.044.400,00 € (Stand per 31.12.2021 lt. NVA 2021) zur Verfügung stehen werden.

Die Ursachen für die Verringerung der liquiden Mittel liegen

- in geplanten Zuzahlungen zu ASZ-Gebäuden

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- führen von Verhandlungen bzgl. Entsorgungs- und Verwertungspreisen
- Ausdehnung der Maßnahmen zur Restmüllreduzierung

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen dem Gemeindeverband voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

Bezeichnung	Betrag
Allgem. HH-Rücklage per 31.12.2021	€ 797.300,00
Inneres Darlehen aus allg. Rücklage per 31.12.2021	€ 247.100,00
Summe	€ 1.044.400,00

Zum Haushaltsausgleich müssen Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen iHv. 100.000,00 € eingeplant werden.

Der Gemeindeverband plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von 1.044.400,00 € vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

investives Einzelvorhaben	Betrag	Voranschlagsjahr
Zuzahlungen zu ASZ	€ 100.000,00	2022

Die Finanzierung dieses investiven Einzelvorhabens erfolgt durch die o. a. Rücklagenentnahme (€ 100.000,-).

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

investives Einzelvorhaben	Betrag	Planjahr MEFP
Zuzahlung zu ASZ	€ 100.000,00	2023
Zuzahlung zu ASZ	€ 100.000,00	2024
Zuzahlung zu ASZ	€ 100.000,00	2025
Zuzahlung zu ASZ	€ 100.000,00	2026

Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren.

investives Einzelvorhaben	Betrag	VA-/Planjahr

Daraus ergeben sich am 31.12.2022 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

Bezeichnung	Betrag
allgemeine Haushaltsrücklage	€ 944.400,00
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage	€ -

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredites ist lt. § 83 OÖ Gemeindeordnung 1990 idgF. mit einem Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit gem. VA des laufenden Haushaltsjahres beschränkt. Dies wären € 979.275,-.

Es ist nicht geplant, einen Kassenkreditvertrag abzuschließen.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2020	NVA 2021	VA 2022
Einzahlungen:	€ 3.862.756,49	€ 4.168.600,00	€ 3.917.100,00
Auszahlungen:	€ 4.314.930,71	€ 3.853.000,00	€ 3.917.100,00
Saldo:	-€ 452.174,22	€ 315.600,00	€ -

Zum Haushaltsausgleich mussten folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

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

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität des Verbandes gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) der Gemeindeverband ein positives Nettovermögen aufweist.

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (€ 83.600,-) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (€ 2.600,-).

	NVA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Erträge	€ 4.293.200,00	€ 3.919.100,00	€ 3.942.700,00	€ 3.950.800,00	€ 3.918.700,00	€ 3.943.900,00
Summe Aufwände	€ 4.095.500,00	€ 3.943.600,00	€ 4.034.600,00	€ 3.986.800,00	€ 3.999.700,00	€ 4.020.900,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	€ 197.700,00	-€ 24.500,00	-€ 91.900,00	-€ 36.000,00	-€ 81.000,00	-€ 77.000,00

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

	NVA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Erträge	€ 4.293.200,00	€ 3.919.100,00	€ 3.942.700,00	€ 3.950.800,00	€ 3.918.700,00	€ 3.943.900,00
Summe Aufwände	€ 4.095.500,00	€ 3.943.600,00	€ 4.034.600,00	€ 3.986.800,00	€ 3.999.700,00	€ 4.020.900,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	€ 197.700,00	-€ 24.500,00	-€ 91.900,00	-€ 36.000,00	-€ 81.000,00	-€ 77.000,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	€ 315.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nettoergebnis (Saldo 0)	-€ 117.900,00	€ 75.500,00	€ 8.100,00	€ 64.000,00	€ 19.000,00	€ 23.000,00

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Derzeit gibt es keine Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing.

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	VA 2020	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtsumme						

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

Investives Einzelvorhaben	Schuldaufnahme	VA-/Planjahr

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

Die investiven Einzelvorhaben sind einmalige Zuschüsse für ASZ Zu- und Umbauten in den Gemeinden und haben daher keine künftigen Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt des BAV Freistadt.

- Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt.

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

Im mittelfristigen Finanzplan sind folgende Auswirkungen aus in vergangenen Finanzjahren getroffenen Entscheidungen bereits enthalten:

Im Jahr 2010 wurde ein Fördermodell zu ASZ Zu- und Umbauten im Bezirk Freistadt beschlossen. Gemäß diesem Beschluss werden 40 % der Investitionskosten vom BAV übernommen. Es wurde eine indexierte Förderobergrenze eingezogen.

Da in einigen Gemeinden in den nächsten Jahren Investitionen in ASZ-Gebäude anstehen, wird sich das auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des BAV entsprechend auswirken.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Haushalt des Gemeindeverbandes auswirken können

Um bei der Abfallentsorgung auch auf dem Stand der Technik zu bleiben, wird es mittelfristig zur Nachbeschaffung von Presscontainern (rd. € 415.000,-) und Altglas-Sammelbehältern (rd. € 150.000) kommen müssen. Ebenfalls wird eine stete Nachbeschaffung von E-Hubwagen notwendig werden (rd. € 140.000).

9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen

Es sind keine Änderungen zum aktuellen Dienstpostenplan geplant.

<u>Anzahl</u>	<u>Art</u>	<u>Funktionslaufbahn</u>	<u>Verwendung</u>
<u>Bedienstete der allgemeinen Verwaltung</u>			
1,00	VB	GD 13.5	Geschäftsstellenleiter/in
2,00	VB	GD 14.3	Abfallberater/in
1,00	VB	GD 17.4	Qual. Buchhalter/in
<u>Handwerklicher Dienst</u>			
0,175	VB	GD 25.1	Reinigungskraft

BAV Freistadt/Weitersfelden, am 05. Oktober 2021

Vorsitzender
BGM DI Franz Xaver Hölzl

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	3.861.506,49	4.223.884,62	4.171.200,00	3.752.200,00	3.917.100,00	3.755.400,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	1.250,00	215.185,74	2.400,00	105.800,00	0,00	261.700,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.862.756,49	4.439.070,36	4.173.600,00	3.858.000,00	3.917.100,00	4.017.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	124.139,65	5.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00
Summe	3.862.756,49	4.314.930,71	4.168.600,00	3.853.000,00	3.917.100,00	3.917.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		- 452.174,22	+ 315.600,00		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2022 Summe/Saldo	Plan 2023 Summe/Saldo	Plan 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-24.500,00	-91.900,00	-36.000,00	-81.000,00	-77.000,00

Position	RA 2018 Summe/Saldo	RA 2019 Summe/Saldo	RA 2020 Summe/Saldo	Voranschlag 2020 Summe/Saldo	Voranschlag 2021 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			-452.174,22	0,00	315.600,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung			-576.313,87	-106.500,00	-100.000,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)			-705.222,29		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)			728.749,73		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)			0,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)			-7.368,94	-67.500,00	-62.900,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)			1.802.146,03		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.840.300,00	2.261.600,00	1.903.975,02
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.750.500,00	2.088.900,00	1.774.710,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.000,00	1.950,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86.700,00	136.200,00	127.315,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	33.500,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.078.800,00	2.028.300,00	1.965.886,91
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.076.800,00	2.025.400,00	1.962.441,48
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.900,00	3.445,43
213	Finanzerträge	0,00	3.300,00	6.327,52
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	2.120,88
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	3.300,00	4.206,64
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.919.100,00	4.293.200,00	3.876.189,45
221	Personalaufwand	293.400,00	312.900,00	287.166,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	211.100,00	239.500,00	209.701,07
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.700,00	69.800,00	66.877,51
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	967,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	9.620,25
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.231.300,00	2.140.900,00	2.020.812,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.500,00	102.200,00	94.272,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	411.000,00	406.600,00	366.126,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.319,48
2224	Instandhaltung	60.200,00	53.700,00	47.606,54
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.563.200,00	1.508.900,00	1.452.249,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	85.600,00	67.700,00	59.238,68

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.416.400,00	1.640.500,00	1.575.001,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.416.400,00	1.640.500,00	1.575.001,42
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.500,00	1.200,00	577,98
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	1.200,00	577,98
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.943.600,00	4.095.500,00	3.883.558,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-24.500,00	197.700,00	-7.368,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	536.831,52
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	536.831,52
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	315.600,00	247.064,95
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	315.600,00	247.064,95
23	Summe Haushaltsrücklagen	100.000,00	-315.600,00	289.766,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	75.500,00	-117.900,00	282.397,63

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.840.300,00	2.218.600,00	1.749.845,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.750.500,00	2.085.500,00	1.617.572,51
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.000,00	1.950,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	86.700,00	130.100,00	130.323,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.076.800,00	1.949.300,00	2.105.333,38
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.076.800,00	1.949.300,00	2.105.333,38
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	3.300,00	6.327,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2.120,88
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	3.300,00	4.206,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.917.100,00	4.171.200,00	3.861.506,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	290.800,00	310.300,00	277.511,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	211.100,00	239.500,00	209.701,07
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	78.700,00	69.800,00	66.843,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	967,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.145.700,00	2.099.800,00	1.980.605,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.500,00	102.200,00	99.748,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	411.000,00	403.000,00	334.187,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.536,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.200,00	53.700,00	46.416,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.563.200,00	1.539.100,00	1.498.716,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.316.400,00	1.340.900,00	1.965.189,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.316.400,00	1.340.900,00	1.965.189,46
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	1.200,00	577,98
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	1.200,00	577,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.755.400,00	3.752.200,00	4.223.884,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	161.700,00	419.000,00	-362.378,13
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	1.250,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.400,00	1.250,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.400,00	1.250,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	161.700,00	100.800,00	91.046,09
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.700,00	100.800,00	91.046,09
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	5.000,00	124.139,65
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	5.000,00	124.139,65
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	261.700,00	105.800,00	215.185,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-261.700,00	-103.400,00	-213.935,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-100.000,00	315.600,00	-576.313,87
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-100.000,00	315.600,00	-576.313,87

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.840.300,00	2.261.600,00	1.903.975,02
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.750.500,00	2.088.900,00	1.774.710,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.000,00	1.950,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86.700,00	136.200,00	127.315,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	33.500,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.078.800,00	2.028.300,00	1.965.886,91
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.076.800,00	2.025.400,00	1.962.441,48
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.900,00	3.445,43
213	Finanzerträge	0,00	3.300,00	6.327,52
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	2.120,88
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	3.300,00	4.206,64
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.919.100,00	4.293.200,00	3.876.189,45
221	Personalaufwand	293.400,00	312.900,00	287.166,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	211.100,00	239.500,00	209.701,07
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.700,00	69.800,00	66.877,51
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	967,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	9.620,25
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.231.300,00	2.140.900,00	2.020.812,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.500,00	102.200,00	94.272,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	411.000,00	406.600,00	366.126,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.319,48
2224	Instandhaltung	60.200,00	53.700,00	47.606,54
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.563.200,00	1.508.900,00	1.452.249,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	85.600,00	67.700,00	59.238,68

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.416.400,00	1.640.500,00	1.575.001,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.416.400,00	1.640.500,00	1.575.001,42
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.500,00	1.200,00	577,98
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	1.200,00	577,98
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.943.600,00	4.095.500,00	3.883.558,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-24.500,00	197.700,00	-7.368,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	536.831,52
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	536.831,52
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	315.600,00	247.064,95
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	315.600,00	247.064,95
23	Summe Haushaltsrücklagen	100.000,00	-315.600,00	289.766,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	75.500,00	-117.900,00	282.397,63

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.840.300,00	2.218.600,00	1.749.845,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.750.500,00	2.085.500,00	1.617.572,51
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.000,00	1.950,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	86.700,00	130.100,00	130.323,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.076.800,00	1.949.300,00	2.105.333,38
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.076.800,00	1.949.300,00	2.105.333,38
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	3.300,00	6.327,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2.120,88
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	3.300,00	4.206,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.917.100,00	4.171.200,00	3.861.506,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	290.800,00	310.300,00	277.511,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	211.100,00	239.500,00	209.701,07
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	78.700,00	69.800,00	66.843,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	967,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.145.700,00	2.099.800,00	1.980.605,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.500,00	102.200,00	99.748,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	411.000,00	403.000,00	334.187,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.536,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.200,00	53.700,00	46.416,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.563.200,00	1.539.100,00	1.498.716,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.316.400,00	1.340.900,00	1.965.189,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.316.400,00	1.340.900,00	1.965.189,46
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	1.200,00	577,98
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	1.200,00	577,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.755.400,00	3.752.200,00	4.223.884,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	161.700,00	419.000,00	-362.378,13
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	1.250,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.400,00	1.250,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.400,00	1.250,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	161.700,00	100.800,00	91.046,09
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.700,00	100.800,00	91.046,09
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	5.000,00	124.139,65
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	5.000,00	124.139,65
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	261.700,00	105.800,00	215.185,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-261.700,00	-103.400,00	-213.935,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-100.000,00	315.600,00	-576.313,87
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-100.000,00	315.600,00	-576.313,87

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.000,00	72.700,00	45.674,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	33.900,00	33.700,00	41.288,13
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.000,00	1.950,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.500,00	2.436,83
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	33.500,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	18.000,00	22.500,00	17.376,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	20.500,00	15.328,76
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	2.047,89
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	55.000,00	95.200,00	63.051,61
221	Personalaufwand	284.600,00	306.600,00	282.427,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	203.400,00	233.500,00	205.148,51
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.600,00	69.500,00	66.691,38
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	967,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	9.620,25
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.900,00	82.000,00	73.094,16
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	3.200,00	1.727,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.200,00	6.000,00	5.131,02

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.319,48
2224	Instandhaltung	4.200,00	2.700,00	853,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	62.900,00	52.100,00	48.309,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.500,00	16.200,00	15.753,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	383.500,00	388.600,00	355.521,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-328.500,00	-293.400,00	-292.469,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-328.500,00	-293.400,00	-292.469,89

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.200,00	8.201,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.200,00	8.200,00	8.201,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.200,00	8.200,00	8.201,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.200,00	8.200,00	8.201,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.201,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.200,00	8.200,00	8.201,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.795.100,00	2.180.700,00	1.850.098,55
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.716.600,00	2.055.200,00	1.733.421,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	78.500,00	125.500,00	116.676,67
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.060.800,00	2.005.800,00	1.948.510,26
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.060.800,00	2.004.900,00	1.947.112,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	900,00	1.397,54
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.855.900,00	4.186.500,00	3.798.608,81
221	Personalaufwand	8.800,00	6.300,00	4.738,69
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.700,00	6.000,00	4.552,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	300,00	186,13
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.124.200,00	2.045.700,00	1.938.987,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.200,00	99.000,00	92.545,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	402.800,00	400.600,00	360.995,43

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	56.000,00	51.000,00	46.753,47
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.492.100,00	1.443.600,00	1.395.208,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	68.100,00	51.500,00	43.485,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.416.400,00	1.640.500,00	1.575.001,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.416.400,00	1.640.500,00	1.575.001,42
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.549.400,00	3.692.500,00	3.518.727,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	306.500,00	494.000,00	279.881,14
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	124.139,65
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	124.139,65
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	124.139,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	406.500,00	494.000,00	404.020,79

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,51
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	3.300,00	6.327,52
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	2.120,88
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	3.300,00	4.206,64
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	3.300,00	6.328,03
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	5.000,00	530,24
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	5.000,00	530,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.500,00	1.200,00	577,98
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	1.200,00	577,98
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.500,00	6.200,00	1.108,22
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.500,00	-2.900,00	5.219,81
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	412.691,87
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	412.691,87
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	315.600,00	247.064,95
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	315.600,00	247.064,95
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-315.600,00	165.626,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.500,00	-318.500,00	170.846,73

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.000,00	36.500,00	36.306,02
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.900,00	33.400,00	33.169,19
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.000,00	1.950,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	1.186,83
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000,00	20.500,00	14.038,84
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	20.500,00	14.038,84
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.000,00	57.000,00	50.344,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	282.000,00	304.000,00	272.772,59
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	203.400,00	233.500,00	205.148,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.600,00	69.500,00	66.656,88
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	967,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	81.400,00	66.100,00	56.939,65
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	3.200,00	1.547,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.200,00	6.000,00	5.064,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.536,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	2.700,00	853,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.900,00	52.400,00	47.938,24
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	363.400,00	370.100,00	329.712,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-310.400,00	-313.100,00	-279.367,38
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	1.250,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.400,00	1.250,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.400,00	1.250,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	3.000,00	1.629,55
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	3.000,00	1.629,55
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	3.000,00	1.629,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-8.000,00	-600,00	-379,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-318.400,00	-313.700,00	-279.746,93
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-318.400,00	-313.700,00	-279.746,93

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.200,00	8.201,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.200,00	8.200,00	8.201,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.200,00	8.201,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.200,00	8.200,00	8.201,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.201,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.200,00	8.201,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.795.100,00	2.173.900,00	1.705.338,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.716.600,00	2.052.100,00	1.584.403,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	78.500,00	121.800,00	120.934,74
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.060.800,00	1.928.800,00	2.091.294,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.060.800,00	1.928.800,00	2.091.294,54
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.855.900,00	4.102.700,00	3.796.632,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.800,00	6.300,00	4.738,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.700,00	6.000,00	4.552,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.100,00	300,00	186,13
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.056.100,00	2.020.500,00	1.914.935,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.200,00	99.000,00	98.201,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	402.800,00	397.000,00	329.122,66
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.000,00	51.000,00	45.563,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.492.100,00	1.473.500,00	1.442.046,64
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.316.400,00	1.340.900,00	1.965.189,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.316.400,00	1.340.900,00	1.965.189,46
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.381.300,00	3.367.700,00	3.884.863,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	474.600,00	735.000,00	-88.230,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.700,00	97.800,00	89.416,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.700,00	97.800,00	89.416,54
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	5.000,00	124.139,65
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	5.000,00	124.139,65
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	253.700,00	102.800,00	213.556,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-253.700,00	-102.800,00	-213.556,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	220.900,00	632.200,00	-301.786,75
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	220.900,00	632.200,00	-301.786,75

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,51
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,51
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	3.300,00	6.327,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2.120,88
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	3.300,00	4.206,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.300,00	6.328,03
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	5.000,00	530,24
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	530,24
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	1.200,00	577,98
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	1.200,00	577,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	6.200,00	1.108,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.500,00	-2.900,00	5.219,81
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.500,00	-2.900,00	5.219,81
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.500,00	-2.900,00	5.219,81

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00									
000									
000000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000		Funktionär, gewählte Organe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000		Bezüge der gewählte Organe	2225 3225 22	4.800,00	4.400,00	4.364,04	4.800,00	4.400,00	4.364,04
1/000000-721100		Bezüge der Organe Reisegebühren	2225 3225 22	1.100,00	500,00	402,57	1.100,00	500,00	402,57
1/000000-721200		Bezüge der Organe Sitzungsgelder	2225 3225 22	5.000,00	4.500,00	3.750,00	5.000,00	4.500,00	3.750,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		10.900,00	9.400,00	8.516,61	10.900,00	9.400,00	8.516,61
	00	Gewählte Gemeindeorgane		10.900,00	9.400,00	8.516,61	10.900,00	9.400,00	8.516,61
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-10.900,00	-9.400,00	-8.516,61	-10.900,00	-9.400,00	-8.516,61
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-10.900,00	-9.400,00	-8.516,61	-10.900,00	-9.400,00	-8.516,61

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
01										
				Hauptverwaltung						
010				Zentralamt						
010000				Hauptverwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+803000			2116 3314 31		0,00	2.400,00	1.250,00	0,00	2.400,00	1.250,00
2/010000+810000			2114 3114 13		33.800,00	33.700,00	40.625,50	33.800,00	33.400,00	32.449,56
2/010000+810010			2114 3114 13		100,00	0,00	662,63	100,00	0,00	719,63
2/010000+811000			2115 3115 14		3.100,00	3.000,00	1.950,00	3.100,00	3.000,00	1.950,00
2/010000+813000			2127		2.000,00	2.000,00	2.047,89	0,00	0,00	0,00
2/010000+817000			2117		0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000			2116 3116 18		0,00	0,00	1.186,83	0,00	0,00	1.186,83
2/010000+829000			2116 3116 18		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/010000+860000			2121 3121 15		0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2/010000+863000			2121 3121 15		16.000,00	15.700,00	15.328,76	16.000,00	15.700,00	14.038,84
Summe Mittelaufbr.	010		Zentralamt		55.000,00	95.200,00	63.051,61	53.000,00	59.400,00	51.594,86

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
010000	Hauptverwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	1.629,55
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	963,86	2.000,00	2.000,00	963,86
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	67,75	0,00	0,00	67,75
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	400,00	256,39	700,00	400,00	256,39
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	700,00	439,00	1.000,00	700,00	259,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete und Angestellte	2211	3211	20	198.800,00	229.000,00	200.774,07	198.800,00	229.000,00	200.774,07
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	4.600,00	4.500,00	4.374,44	4.600,00	4.500,00	4.374,44
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.000,00	1.000,00	967,20	1.000,00	1.000,00	967,20
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleich für Familienbeihilfen (FLAF)	2212	3212	20	8.000,00	8.400,00	8.126,90	8.000,00	8.400,00	8.126,90
1/010000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit u. MVK	2212	3212	20	56.700,00	51.000,00	48.983,37	56.700,00	51.000,00	48.948,87
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	6.200,00	6.500,00	6.251,46	6.200,00	6.500,00	6.251,46
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	2212	3212	20	1.700,00	1.600,00	1.137,50	1.700,00	1.600,00	1.137,50
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.500,00	1.500,00	4.822,21	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.100,00	1.100,00	1.653,12	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.144,92	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	1.064,12	1.200,00	1.000,00	1.037,45
1/010000-600100	Energiebezüge Holz	2222	3222	24	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	151,65	1.500,00	1.500,00	151,65
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	500,00	556,50	2.000,00	500,00	556,50
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	700,00	700,00	144,92	700,00	700,00	144,92
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.000,00	1.133,53	2.000,00	1.000,00	1.164,18
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.300,00	1.058,20	2.000,00	1.300,00	987,58
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.875,17	2.000,00	1.900,00	1.875,17
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.500,00	16.200,00	15.753,68	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtanwendung Kopierer	2223	3223	24	1.800,00	1.800,00	1.319,48	1.800,00	1.800,00	1.536,96
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.500,00	700,00	605,68	1.500,00	700,00	605,68

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	256,81	300,00	300,00	256,81
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		5.500,00	5.000,00	4.564,58	5.500,00	5.000,00	4.564,58
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.000,00	800,00	351,60	5.000,00	800,00	351,60
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen GEMDAT	2225	3225	24		6.000,00	4.500,00	4.624,08	6.000,00	4.500,00	4.623,44
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		2.000,00	1.500,00	2.275,38	2.000,00	1.800,00	1.904,35
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					335.900,00	347.300,00	317.697,57	323.800,00	331.800,00	293.517,86
Saldo	010 Zentralamt					-280.900,00	-252.100,00	-254.645,96	-270.800,00	-272.400,00	-241.923,00
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					55.000,00	95.200,00	63.051,61	53.000,00	59.400,00	51.594,86
019000	Repräsentation										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24		500,00	300,00	79,37	500,00	300,00	79,37
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					500,00	300,00	79,37	500,00	300,00	79,37
	01 Hauptverwaltung					336.400,00	347.600,00	317.776,94	324.300,00	332.100,00	293.597,23
Saldo	019 Repräsentation					-500,00	-300,00	-79,37	-500,00	-300,00	-79,37
	01 Hauptverwaltung					-281.400,00	-252.400,00	-254.725,33	-271.300,00	-272.700,00	-242.002,37
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		30.500,00	29.100,00	26.975,20	30.500,00	29.100,00	26.975,20
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					30.500,00	29.100,00	26.975,20	30.500,00	29.100,00	26.975,20
	06 Sonstige Maßnahmen					30.500,00	29.100,00	26.975,20	30.500,00	29.100,00	26.975,20
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-30.500,00	-29.100,00	-26.975,20	-30.500,00	-29.100,00	-26.975,20
	06 Sonstige Maßnahmen					-30.500,00	-29.100,00	-26.975,20	-30.500,00	-29.100,00	-26.975,20

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
07		Verfüungsmittel									
070		Verfüungsmittel									
070000		Verfüungsmittel									
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000		Verfüungsmittel									
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	300,00	60,60	500,00	300,00	60,60
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				500,00	300,00	60,60	500,00	300,00	60,60
	07	Verfüungsmittel				500,00	300,00	60,60	500,00	300,00	60,60
Saldo	070	Verfüungsmittel				-500,00	-300,00	-60,60	-500,00	-300,00	-60,60
	07	Verfüungsmittel				-500,00	-300,00	-60,60	-500,00	-300,00	-60,60
09		Personalbetreuung									
091		Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000		Personalausbildung und Personalfortbildung									
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		Personalausbildung und Personalfortbildung									
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000		Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.000,00	2.000,00	2.192,15	5.000,00	2.000,00	2.192,15
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				5.000,00	2.000,00	2.192,15	5.000,00	2.000,00	2.192,15
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-5.000,00	-2.000,00	-2.192,15	-5.000,00	-2.000,00	-2.192,15
094		Gemeinschaftspflege									
094000		Gemeinschaftspflege									
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				55.000,00	95.200,00	63.051,61	53.000,00	59.400,00	51.594,86

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	09 Personalbetreuung				5.200,00	2.200,00	2.192,15	5.200,00	2.200,00	2.192,15
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				383.500,00	388.600,00	355.521,50	371.400,00	373.100,00	331.341,79
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	09 Personalbetreuung				-5.200,00	-2.200,00	-2.192,15	-5.200,00	-2.200,00	-2.192,15
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-328.500,00	-293.400,00	-292.469,89	-318.400,00	-313.700,00	-279.746,93

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022
5 Gesundheit									
52									
528									
528000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/528000+829000									
Sonstige Erträge TKV			2116 3116 18						
				8.200,00	8.200,00	8.201,00	8.200,00	8.200,00	8.201,00
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		8.200,00	8.200,00	8.201,00	8.200,00	8.200,00	8.201,00
	52	Umweltschutz		8.200,00	8.200,00	8.201,00	8.200,00	8.200,00	8.201,00
	5	Gesundheit		8.200,00	8.200,00	8.201,00	8.200,00	8.200,00	8.201,00
528000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-728000									
Entgelte für sonstige Leistungen			2225 3225 24						
				8.200,00	8.200,00	8.201,00	8.200,00	8.200,00	8.201,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		8.200,00	8.200,00	8.201,00	8.200,00	8.200,00	8.201,00
	52	Umweltschutz		8.200,00	8.200,00	8.201,00	8.200,00	8.200,00	8.201,00
	5	Gesundheit		8.200,00	8.200,00	8.201,00	8.200,00	8.200,00	8.201,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	75.000,00	77.800,00	81.987,79	75.000,00	74.000,00	85.822,45
2/813000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4.500,00	5.000,00	5.264,02	4.500,00	5.000,00	5.264,02
2/813000+862000	Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	3121	15	468.900,00	467.800,00	465.941,00	468.900,00	467.800,00	470.798,45
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				548.400,00	550.600,00	553.192,81	548.400,00	546.800,00	561.884,92
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	72.200,00	69.000,00	57.290,84	72.200,00	69.000,00	57.118,84
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.500,00	3.100,00	4.542,52	4.500,00	3.100,00	4.443,52
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				76.700,00	72.100,00	61.833,36	76.700,00	72.100,00	61.562,36
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				471.700,00	478.500,00	491.359,45	471.700,00	474.700,00	500.322,56
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.400,00	14.700,00	13.002,75	13.400,00	11.000,00	12.842,75
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				13.400,00	14.700,00	13.002,75	13.400,00	11.000,00	12.842,75
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-13.400,00	-14.700,00	-13.002,75	-13.400,00	-11.000,00	-12.842,75
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810050	Erträge aus Leistungen AbgeltungsVO	2114	3114	13	29.200,00	12.000,00	38.122,21	29.200,00	16.300,00	26.506,84
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen BAVA (HM)	2116	3116	18	0,00	9.400,00	11.063,46	0,00	9.400,00	11.063,46
2/813100+862000	Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge	2121	3121	15	220.400,00	212.700,00	205.742,28	220.400,00	212.700,00	205.006,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				249.600,00	234.100,00	254.927,95	249.600,00	238.400,00	242.576,30

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-722000			24	29.200,00	15.200,00	41.104,28	29.200,00	41.100,00	101.155,46
1/813100-728000			24	961.600,00	924.400,00	904.436,06	961.600,00	924.400,00	833.542,84
Summe Mittelverw.	813100	Abfallwirtschaft Hausabfall		990.800,00	939.600,00	945.540,34	990.800,00	965.500,00	934.698,30
Saldo	813100	Abfallwirtschaft Hausabfall		-741.200,00	-705.500,00	-690.612,39	-741.200,00	-727.100,00	-692.122,00
813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000			18	0,00	2.000,00	2.728,30	0,00	2.000,00	2.728,30
2/813200+862000			15	951.800,00	918.800,00	900.322,15	951.800,00	918.800,00	893.685,77
Summe Mittelaufbr.	813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall		951.800,00	920.800,00	903.050,45	951.800,00	920.800,00	896.414,07
813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-728000			24	210.500,00	207.100,00	194.368,44	210.500,00	207.100,00	261.590,62
Summe Mittelverw.	813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall		210.500,00	207.100,00	194.368,44	210.500,00	207.100,00	261.590,62
Saldo	813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall		741.300,00	713.700,00	708.682,01	741.300,00	713.700,00	634.823,45

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
813300										
Abfallwirtschaft ASZ										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+810000	Erträge aus Leistungen Deinking-Papier	2114	3114	13	234.100,00	320.000,00	214.646,26	234.100,00	310.000,00	218.771,19
2/813300+810010	Erträge aus Leistungen Altstoffe LAVU	2114	3114	13	137.400,00	229.900,00	146.422,61	137.400,00	239.000,00	141.014,57
2/813300+810020	Erträge aus Leistungen Altstoffe	2114	3114	13	272.700,00	380.300,00	219.402,54	272.700,00	350.300,00	214.792,78
2/813300+810030	Erträge aus Leistungen Verpackungen LAVU	2114	3114	13	362.500,00	390.700,00	378.228,89	362.500,00	415.000,00	378.419,90
2/813300+810040	Erträge aus Leistungen NICHT gefährliche Abfälle	2114	3114	13	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/813300+810050	Erträge aus Leistungen Elektroaltgeräte LAVU	2114	3114	13	71.700,00	90.100,00	75.853,32	71.700,00	93.000,00	73.769,20
2/813300+810060	Erträge aus Leistungen gefährliche Abfälle	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/813300+810070	Erträge aus Leistungen HSVS Leichtverpackungen	2114	3114	13	178.000,00	179.000,00	217.016,94	178.000,00	179.000,00	173.860,41
2/813300+810080	Erträge aus Leistungen HSVS Papierverpackungen	2114	3114	13	216.900,00	226.800,00	263.615,16	216.900,00	226.800,00	205.348,45
2/813300+810090	Erträge aus Leistungen HSVS Glasverpackungen	2114	3114	13	62.800,00	62.800,00	77.372,06	62.800,00	62.800,00	61.753,50
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	900,00	1.397,54	0,00	0,00	0,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge Beladehilfe	2116	3116	18	2.500,00	2.500,00	2.622,16	2.500,00	2.600,00	2.731,56
2/813300+829010	Sonstige Erträge Mengen-/Umsatzrabatte LAVU	2116	3116	18	1.000,00	28.800,00	18.274,96	1.000,00	28.800,00	18.588,97
2/813300+862000	Transfers von Gemeinden Beifahrer	2121	3121	15	6.500,00	7.500,00	6.756,36	6.500,00	7.500,00	6.723,86
2/813300+862010	Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	2121	3121	15	413.200,00	398.100,00	368.350,93	413.200,00	322.000,00	515.080,46
Summe Mittelaufbr.	813300 Abfallwirtschaft ASZ				1.959.600,00	2.317.600,00	1.989.959,73	1.959.600,00	2.237.000,00	2.010.854,85

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
813300	Abfallwirtschaft ASZ									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ		3415	41	0,00	0,00	0,00	144.700,00	97.800,00	72.064,54
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	12.000,00	11.000,00	12.062,15	12.000,00	11.000,00	18.320,12
1/813300-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstiges	2221	3221	23	10.000,00	8.000,00	12.002,93	10.000,00	8.000,00	12.002,93
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	11.189,33	11.000,00	11.000,00	10.760,08
1/813300-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Arbeiter (Beifahrer)	2211	3211	20	7.700,00	6.000,00	4.552,56	7.700,00	6.000,00	4.552,56
1/813300-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleich für Familienbeihilfen (FLAF Beifahrer)	2212	3212	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/813300-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beifahrer)	2212	3212	20	900,00	200,00	62,87	900,00	200,00	62,87
1/813300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	100,00	100,00	123,26	100,00	100,00	123,26
1/813300-616000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Pressen, Container)	2224	3224	24	54.000,00	50.000,00	46.715,60	54.000,00	50.000,00	45.525,87
1/813300-621010	Sonstige Transporte Altpapier	2222	3222	24	169.600,00	174.300,00	165.107,34	169.600,00	174.300,00	148.772,49
1/813300-621020	Sonstige Transporte Altholz	2222	3222	24	144.600,00	146.800,00	135.149,63	144.600,00	146.800,00	125.013,19
1/813300-621030	Sonstige Transporte Silofolien	2222	3222	24	20.000,00	19.500,00	17.472,75	20.000,00	19.500,00	15.878,27
1/813300-621040	Sonstige Transporte Netze & Schnüre	2222	3222	24	25.200,00	16.800,00	0,00	25.200,00	13.200,00	0,00
1/813300-670000	Versicherungen (Betriebshaftpflicht)	2222	3222	24	600,00	400,00	398,71	600,00	400,00	398,71
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.300,00	48.500,00	41.612,65	0,00	0,00	0,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Personal	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.080,00	5.000,00	5.000,00	4.080,00
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe LAVU	2225	3225	24	75.500,00	73.500,00	63.924,18	75.500,00	78.600,00	62.881,15
1/813300-728210	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	44.800,00	46.100,00	43.415,72	44.800,00	51.700,00	41.665,57
1/813300-728220	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe FCC	2225	3225	24	48.500,00	45.000,00	31.544,27	48.500,00	45.000,00	30.593,71
1/813300-728250	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altholz	2225	3225	24	69.900,00	78.800,00	89.996,97	69.900,00	78.800,00	86.135,15
1/813300-728260	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Netze/Schnüre	2225	3225	24	16.300,00	10.700,00	0,00	16.300,00	9.200,00	0,00
1/813300-752000	Transfers an Gemeinden G.S.- Bringsystem	2231	3231	26	148.500,00	148.100,00	145.993,36	148.500,00	148.100,00	146.102,76
1/813300-752010	Transfers an Gemeinden Altstofflöse	2231	3231	26	1.147.900,00	1.465.600,00	1.283.715,39	1.147.900,00	1.171.000,00	1.798.624,51
1/813300-752020	Transfers an Gemeinden Sonstiges	2231	3231	26	0,00	1.300,00	586,00	0,00	1.300,00	586,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
Summe Mittelverw.	813300	Abfallwirtschaft ASZ					2.077.000,00	2.366.700,00	2.109.705,67	2.157.400,00	2.127.000,00	2.624.143,74
Saldo	813300	Abfallwirtschaft ASZ					-117.400,00	-49.100,00	-119.745,94	-197.800,00	110.000,00	-613.288,89
813301		Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/813301+829900		Sonstige Erträge		2116	3116	18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6/813301+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			100.000,00	0,00	124.139,65	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813301	Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben					100.000,00	5.000,00	124.139,65	0,00	5.000,00	0,00
813301		Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/813301-772000		Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung ASZ		2231	3431	43	100.000,00	5.000,00	124.139,65	100.000,00	5.000,00	124.139,65
Summe Mittelverw.	813301	Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben					100.000,00	5.000,00	124.139,65	100.000,00	5.000,00	124.139,65
Saldo	813301	Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben					0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-124.139,65
813400		Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/813400+810000		Erträge aus Leistungen gemischtes Altpapier		2114	3114	13	68.600,00	80.000,00	39.342,90	68.600,00	77.500,00	38.613,13
2/813400+810010		Erträge aus Leistungen HSVS-Entgelte		2114	3114	13	77.900,00	78.400,00	58.134,97	77.900,00	77.200,00	46.289,33
Summe Mittelaufbr.	813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung					146.500,00	158.400,00	97.477,87	146.500,00	154.700,00	84.902,46
813400		Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813400-042000		Betriebsausstattung (Sammelbehälter)			3415	41	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	17.352,00
1/813400-618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen Behältern		2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	37,87	2.000,00	1.000,00	37,87
1/813400-621000		Sonstige Transporte Altpapier		2222	3222	24	42.800,00	42.800,00	42.867,00	42.800,00	42.800,00	39.060,00
1/813400-680000		Planmäßige Abschreibung		2226			3.800,00	3.000,00	1.872,35	0,00	0,00	0,00
1/813400-722000		Rückersätze von Erträgen an Gemeinden Verwertungserlös PPK		2225	3225	24	12.400,00	18.000,00	4.320,72	12.400,00	16.000,00	3.115,87
1/813400-752000		Transfers an Gemeinden G.S.- Holsystem		2231	3231	26	20.000,00	20.500,00	20.567,02	20.000,00	20.500,00	19.876,19
Summe Mittelverw.	813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung					81.000,00	85.300,00	69.664,96	86.200,00	80.300,00	79.441,93
Saldo	813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung					65.500,00	73.100,00	27.812,91	60.300,00	74.400,00	5.460,53

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
813401	COVID Test Abfälle										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813401	COVID Test Abfälle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813	Müllbeseitigung				3.955.900,00	4.186.500,00	3.922.748,46	3.855.900,00	4.102.700,00	3.796.632,60
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				3.955.900,00	4.186.500,00	3.922.748,46	3.855.900,00	4.102.700,00	3.796.632,60
	8	Dienstleistungen				3.955.900,00	4.186.500,00	3.922.748,46	3.855.900,00	4.102.700,00	3.796.632,60
813401	COVID Test Abfälle										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813401-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	0,00	2.000,00	472,50	0,00	2.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	813401	COVID Test Abfälle				0,00	2.000,00	472,50	0,00	2.500,00	0,00
Saldo	813401	COVID Test Abfälle				0,00	-2.000,00	-472,50	0,00	-2.500,00	0,00
	813	Müllbeseitigung				3.549.400,00	3.692.500,00	3.518.727,67	3.635.000,00	3.470.500,00	4.098.419,35
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				3.549.400,00	3.692.500,00	3.518.727,67	3.635.000,00	3.470.500,00	4.098.419,35
	8	Dienstleistungen				3.549.400,00	3.692.500,00	3.518.727,67	3.635.000,00	3.470.500,00	4.098.419,35
Saldo	813	Müllbeseitigung				406.500,00	494.000,00	404.020,79	220.900,00	632.200,00	-301.786,75
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				406.500,00	494.000,00	404.020,79	220.900,00	632.200,00	-301.786,75
	8	Dienstleistungen				406.500,00	494.000,00	404.020,79	220.900,00	632.200,00	-301.786,75

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000			2131 3131 14	0,00	0,00	2.120,88	0,00	0,00	2.120,88
2/910000+829000			2116 3116 18	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr		0,00	0,00	2.121,39	0,00	0,00	2.121,39
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000			2244 3244 24	2.500,00	1.200,00	577,98	2.500,00	1.200,00	577,98
1/910000-710000			2225 3225 24	0,00	0,00	530,24	0,00	0,00	530,24
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		2.500,00	1.200,00	1.108,22	2.500,00	1.200,00	1.108,22
Saldo	910	Geldverkehr		-2.500,00	-1.200,00	1.013,17	-2.500,00	-1.200,00	1.013,17
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+895000			2301	0,00	0,00	412.691,87	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912000	Rücklagen		0,00	0,00	412.691,87	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-795000			2401	0,00	315.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912000	Rücklagen		0,00	315.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912000	Rücklagen		0,00	-315.600,00	412.691,87	0,00	0,00	0,00
912001	Inneres Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	912001	Inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		0,00	0,00	412.691,87	0,00	0,00	0,00

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
912001									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912001-795000		2401		0,00	0,00	247.064,95	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912001	Inneres Darlehen		0,00	0,00	247.064,95	0,00	0,00	0,00
Saldo	912001	Inneres Darlehen		0,00	0,00	-247.064,95	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		0,00	315.600,00	247.064,95	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		0,00	-315.600,00	165.626,92	0,00	0,00	0,00
914									
914000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000		2135 3135 14		0,00	3.300,00	4.206,64	0,00	3.300,00	4.206,64
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen		0,00	3.300,00	4.206,64	0,00	3.300,00	4.206,64
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		0,00	3.300,00	419.019,90	0,00	3.300,00	6.328,03
914000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		2.500,00	316.800,00	248.173,17	2.500,00	1.200,00	1.108,22
Saldo	914	Beteiligungen		0,00	3.300,00	4.206,64	0,00	3.300,00	4.206,64
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		-2.500,00	-313.500,00	170.846,73	-2.500,00	2.100,00	5.219,81
99									
990									
990000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		0,00	3.300,00	419.019,90	0,00	3.300,00	6.328,03

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
990000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729900									
Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	990			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	99			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	9			2.500,00	321.800,00	248.173,17	2.500,00	6.200,00	1.108,22
Saldo	990			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	99			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	9			-2.500,00	-318.500,00	170.846,73	-2.500,00	-2.900,00	5.219,81
Gesamtsumme Mittelaufbringung				4.019.100,00	4.293.200,00	4.413.020,97	3.917.100,00	4.173.600,00	3.862.756,49
Gesamtsumme Mittelverwendung				3.943.600,00	4.411.100,00	4.130.623,34	4.017.100,00	3.858.000,00	4.439.070,36
Gesamtsaldo				75.500,00	-117.900,00	282.397,63	-100.000,00	315.600,00	-576.313,87

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813301	Zuzahlungen zu ASZ (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.139,65	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	629.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	124.139,65	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	629.100,00
5/813301-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung ASZ	124.139,65							629.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	124.139,65	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	629.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/813301+829900	Sonstige Erträge	0,00							5.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	124.139,65	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	624.100,00
6/813301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	124.139,65							624.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 1813301		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	91.046,09	100.800,00	161.700,00	87.000,00	86.000,00	85.000,00	84.000,00	695.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	91.046,09	100.800,00	161.700,00	87.000,00	86.000,00	85.000,00	84.000,00	695.500,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629,55							24.600,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	72.064,54							634.600,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung (Sammelbehälter)	17.352,00							36.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00							
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-91.046,09	-100.800,00	-161.700,00	-87.000,00	-86.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-695.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-191.800,00	-353.500,00	-440.500,00	-526.500,00	-611.500,00	-695.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1813301	Zuzahlungen zu ASZ (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.139,65	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	629.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	124.139,65	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	629.100,00
		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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	91.046,09	100.800,00	161.700,00	87.000,00	86.000,00	85.000,00	84.000,00	695.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-91.046,09	-100.800,00	-161.700,00	-87.000,00	-86.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-695.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-191.800,00	-353.500,00	-440.500,00	-526.500,00	-611.500,00	-695.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-91.046,09	-100.800,00	-161.700,00	-87.000,00	-86.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-695.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-191.800,00	-353.500,00	-440.500,00	-526.500,00	-611.500,00	-695.500,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-91.046,09	-100.800,00	-161.700,00	-87.000,00	-86.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-695.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-191.800,00	-353.500,00	-440.500,00	-526.500,00	-611.500,00	-695.500,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

41958

Bezirksabfallverband Freistadt

Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner wie folgt festgesetzt:

Anzahl	Art	Funktionslaufbahn	Verwendung
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung			
1,00	VB	GD 13.5	Verbandssekretär/in
2,00	VB	GD 14.3	Abfallberater/in
1,00	VB	GD 17.4	Qual. Buchhalter/in

Handwerklicher Dienst

0,175	VB	GD 25.1	Reinigungskraft
-------	----	---------	-----------------

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.750.500,00	0,00	1.750.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	3.100,00	0,00	3.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.076.800,00	0,00	2.076.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	75.000,00	0,00	75.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	11.700,00	0,00	11.700,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.917.100,00	0,00	3.917.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	290.800,00	0,00	290.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	10.900,00	0,00	10.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	109.500,00	0,00	109.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.027.800,00	0,00	2.027.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.316.400,00	0,00	1.316.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		3.755.400,00	0,00	3.755.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	161.700,00	0,00	161.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	161.700,00	0,00	161.700,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	100.000,00	0,00	100.000,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		261.700,00	0,00	261.700,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-261.700,00	0,00	-261.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-100.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-100.000,00

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		2.060.800,00	1.316.400,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		2.060.800,00	1.316.400,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	468.900,00	
2/813100+862000	Abfallwirtschaft Hausabfall	Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge	220.400,00	
2/813200+862000	Abfallwirtschaft Sperrabfall	Transfers von Gemeinden Restabfall (HM/SpM)	951.800,00	
2/813300+862000	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers von Gemeinden Beifahrer	6.500,00	
2/813300+862010	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	413.200,00	
1/813300-752000	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers an Gemeinden G.S.-Bringsystem		148.500,00
1/813300-752010	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers an Gemeinden Altstofferlöse		1.147.900,00
1/813400-752000	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung	Transfers an Gemeinden G.S.-Holsystem		20.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		16.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		16.000,00	0,00
2/010000+863000	Hauptverwaltung	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern	16.000,00	
	Gesamtsumme		2.076.800,00	1.316.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage	797.300,00	0,00	100.000,00	697.300,00		
8/9990936/00001	Inneres Darlehen aus allg. Rücklage	247.100,00	0,00	0,00	247.100,00		
Gesamtsummen		1.044.400,00	0,00	100.000,00	944.400,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	---	--	---------------------	----------	---------	----------

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	55.900,00	2.600,00	0,00	0,00	58.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	45.100,00	1.500,00	0,00	0,00	46.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	10.800,00	1.100,00	0,00	0,00	11.900,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	71.000,00	2.600,00	0,00	0,00	73.600,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999	Ganzjährig besch. Arbeiter 521000 - 521999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999	Sonst. Dienstgeberbeitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung	198.800	4.600		1.000	8.000	56.700	6.200	1.700	277.000
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung								5.000	5.000
	Summe Gruppe 0		198.800	4.600		1.000	8.000	56.700	6.200	6.700	282.000
8	81	813300 Abfallwirtschaft ASZ			7.700		100	900	100		8.800
	Summe Gruppe 8				7.700		100	900	100		8.800
Summe gesamt			198.800	4.600	7.700	1.000	8.100	57.600	6.300	6.700	290.800

Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
7	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
11	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
19	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
23	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
37	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
47	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
75	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
93	Nachweis der Investitionstätigkeit
99	Dienstpostenplan (Stellenplan)
103	Querschnitt (Anlage 5b)
109	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
113	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
117	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
121	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
125	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
129	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
133	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
137	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
141	Nachweis über die Leistungen für Personal