



Bezirksabfallverband Freistadt  
**Voranschlag 2024**

Beschluss der Verbandsversammlung



41958  
Bezirksabfallverband  
Freistadt

# Beschluss der Verbandsversammlung

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Freistadt am 19. Oktober 2023, betreffend die Prüfung, Beratung und Festsetzung eines **Voranschlages** für das Finanzjahr 2024.

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. einwöchigen Auflage des Entwurfes über den Voranschlag, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben **keine** Erinnerungen eingebracht.

Die Verbandsversammlung hat den Voranschlag in allen Ansätzen einer Prüfung unterzogen und es wurden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Vorsitzenden beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen.

## Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

### Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Summe der Einzahlungen	€	4.240.300,-
Summe der Auszahlungen	€	4.323.100,-

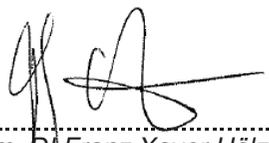
Näheres ist unter dem Punkt „Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit“ im Vorbericht zum VA 2024 ersichtlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2024 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Verbandskasse in Anspruch genommen werden dürfen, wurde mit € 1.412.020,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind € 0,00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen wurden und noch nicht zurückgezahlt sind. Es wird nicht beabsichtigt, einen Kassenkredit abzuschließen.

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben der investiven Gebarung bestimmt sind, wird mit € 0,00 festgesetzt.

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird bestätigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.

Freistadt, am 17.11.2023

  
.....  
Bgm. DI Franz Xaver Hölzl

---

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. im Namen der OÖ Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, sowie daraufhin überprüft, ob er den geltenden Vorschriften entspricht.

Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass ..... eingegangen.

..... am, .....

.....  
Die / Für die Bezirkshauptfrau

# Protokollauszug der Verbandsversammlung

## PROTOKOLL

der 5. Sitzung der Verbandsversammlung  
am Donnerstag, 19. Oktober 2023, 19:30 Uhr  
Musikschule Lasberg, Oswalderstraße 10, 4291 Lasberg

### Anwesende Mitglieder der Verbandsversammlung:

siehe beiliegende Anwesenheitsliste

Beginn: 19:30 Uhr

### TOP 1:

#### **Bericht über die 4. Sitzung des Prüfungsausschusses**

Prüfungsausschuss-Mitglied **Bgm. Johannes Hinterreither-Kern** berichtet in Vertretung des für diese Sitzung entschuldigten PA-Obmannes **DI (FH) Thomas Schinnerl** über die PA-Sitzung vom 03. Oktober 2023, in der neben der Prüfung der laufenden Gebarung auch der NVA 2023 sowie der VA 2024 behandelt wurden.

Bgm. Hinterreither-Kern wiederholt auch die Empfehlung des Prüfungsausschusses an die Gemeinden, allfällige Überschüsse in den Rechnungsabschlüssen 2023 jeweils einer zweckgebundenen Sonderrücklage „Abfallwirtschaft“ zuzuführen, um für allfällige weitere Einbrüche bei den Altstofferlösen „Puffer“ zu haben.

...

### TOP 3:

#### **Voranschlag 2024 samt Festsetzung des Abfallbehandlungsbeitrages, des Abfallwirtschaftsbeitrages, des Mittelfristigen Finanzplanes und des Dienstpostenplanes sowie der Aufwandsentschädigungen des Vorsitzenden und des Stellvertreters**

#### **Hözl:**

Der **VA 2024** (samt Vergleich der veranschlagten Restabfallmengen, Dienstpostenplan, Aufteilung des Abfallwirtschaftsbeitrages auf Gemeinden, Mittelfristiger Finanzplan) entspricht im Wesentlichen einer Fortschreibung des NVA 2023. Er wurde ebenfalls – wie in der Einladung zu dieser Sitzung mitgeteilt – auf der Homepage des BAV Freistadt zur Verfügung gestellt. Auch hier erfolgt der Verweis auf den entsprechenden Vorbericht im VA 2024.

Prognostizierte Mehrkosten bei der Entsorgung von kostenpflichtigen Stoffen bzw. den Transportleistungen wurden ebenso berücksichtigt wie nachlassende Erlöse bei den Altstoffen.

Hinsichtlich der Personalkosten wurde eine Lohnerhöhung von 5,0 % angenommen.

Die Höhe des ab 2024 an die Gemeinden weiter zu verrechnenden Abfallbehandlungsbeitrages wurde nach Schätzung durch den BAVA-Geschäftsführer vorerst mit € 180,00 / t angesetzt. Der tatsächlich zur Verrechnung gelangende Betrag wird in der im Zuge der „OÖ Lösung“ festgesetzten Höhe an die Gemeinden weiterverrechnet.

Veranschlagte Restabfallmengen (in t):

Jahr	Hausabfälle „Hol“	Haushaltsähn. Gewerbeabfälle	Rechengut	Haus- u. Sperrabfälle aus ASZ	Summe
VA 2024	843	243	100	5.790	6.976
NVA 2023	835	241	99	5.732	6.907

Die an die Gemeinden auszuzahlenden Altstofferlöse wurden im Vergleich zum NVA 2023 niedriger (kaufmännische Vorsicht) angenommen. Sie unterliegen zum Teil sehr großen Marktschwankungen und befinden sich derzeit z. T. schon stark im Sinken (Papier).

Der Abfallwirtschaftsbeitrag wurde mit € 7,- / Einwohner (67.910 Ew. lt. Bevölkerungszahl vom 31.10.2022, € 475.370,-) gegenüber 2023 in gleicher Höhe angesetzt.

An Zuzahlungen für ASZ-Gebäude sind € 50.000,- vorgesehen. Aktuell verbleiben nur mehr einige größere Vorhaben, deren Realisierungen allerdings noch unklar sind (z. B. ASZ Gutau, Waldburg). Deshalb stellen die im VA 2024 enthaltenen Werte eine Schätzung für kurzfristig auftretende Sanierungsmaßnahmen dar (z. B. ASZ Weitersfelden, ASZ St. Oswald).

Insgesamt kann aus derzeitiger Sicht davon ausgegangen werden, dass die in den nächsten Jahren (möglicherweise) anfallenden Zuschüsse zu ASZ-Bauten durch die vorhandene Rücklage bedeckt werden können.

Der Preisdeckel für ASZ-Bauten für das Jahr 2024 wird aufgrund der Indexentwicklung mit € 913.838,- angenommen. Somit wäre eine max. Förderung von 365.535,- (40 %) durch den BAV möglich.

Voraussichtlicher Stand der „ASZ-Rücklage“ mit Ende 2024:

Gesamtsumme mit Stand Ende 2023 (lt. NVA 2023): € 983.100,-

Zzgl. lt. VA 2024: € 0,-

(5 % - Altstofferlösanteil von ca. € 72.100,- sollte nicht der Rücklage zugeführt werden, um die nötige Entnahme aus der Rücklage zu reduzieren)

Entnahme aus Rücklage: € 132.800,-

ergibt mit Stand 31.12.2024 voraussichtlich ca. € 850.300,-.

Ebenfalls sollen durch die ASZ-Rücklage die mittelfristig notwendigen Nachbeschaffungen von ASZ-Einrichtungen bzw. Einrichtungen von öffentlichen Sammelplätzen gedeckt werden können (dafür war die Rücklage ursprünglich vorgesehen).

Das sind:

- rd. € 75.000,- für die Beschaffung von Altglas-Sammelbehältern und
- rd. € 20.000,- für kleinere Vertikal- und Horizontalpressen.

Daneben bedarf es einer Nachbeschaffung mind. eines E-Hubwagens, wofür rd. € 10.000,- in den nächsten Jahren benötigt werden.

Für die Generalsanierung von 3 Stück Presscontainer muss ein Betrag von rd. € 15.000 reserviert werden.

Für die Grünraumgestaltung vor dem BAV-Büro (Vorstandsbeschluss vom 30.08.) wurden € 25.000,- reserviert.

Andere Ersatzbeschaffungen (Ballenpressen sowie viele andere Behälter und Einrichtungsgegenstände) sind dabei noch nicht berücksichtigt. Diese Ausgaben für ASZ-Einrichtungen werden aus jetziger Sicht nicht alle sofort anfallen, aber Jahr für Jahr und immer wahrscheinlicher.

2024 wird eine Abfertigungszahlung in Höhe von ca. € 52.400,- anfallen.

**Zusammenfassend** kann festgestellt werden, dass in den nächsten Jahren – neben den ASZ-Zuzahlungen - ein erheblicher zusätzlicher Finanzierungsbedarf von ca. € 197.400,- auf den BAV Freistadt zukommt, der durch die ASZ-Rücklage gedeckt werden soll. Diese Zuzahlungen/Anschaffungen können aus dem „5-Prozent-Anteil“ an den Altstofferlösen, die jährlich beim BAV verbleiben, teilweise mitfinanziert werden.

Finanzplanung:

Die für die Gemeinden wichtigsten Zahlen sind in der „Mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2028“ aus derzeitiger Sicht als Schätzwerte angeführt. Politische Entscheidungen (siehe Pfand) und unvorhersehbare Marktentwicklungen (siehe Papier) lassen keine genauen Vorhersagen zu.

Der Dienstpostenplan ändert sich gegenüber 2023 insofern, dass im Juli 2024 eine Pensionierung ansteht und dieser (Alters-)Teilzeitposten ab 01.01.2024 durch einen Vollzeitposten kompensiert werden soll (+ 0,5 PE).

Die Besetzung lautet dann:

- 1,00 VB Geschäftsstellenleitung
- 2,50 VB Abfallberatung (aufgeteilt auf 3 Stellen)
- 1,00 VB Qual. Buchhaltung (aufgeteilt auf 2 Stellen)
- 0,175 VB Reinigungskraft in GD 25.1

**Im Voranschlag 2024 sind enthalten** (alle Beträge in € exkl. 10 % USt.):

Abfallwirtschaftsbeitrag: 7,-/Ew. (wird 2024 gemäß „Volkszähl“ laut Stand 31.10.2022 vorgeschrieben)	475.370,-
Abfallbehandlungsbeitrag für Hausabfälle, haushaltsähnliche Gewerbeabfälle und Rechengut/Sandfanginhalte aus Kläranlagen:	180,00/t
Abfallbehandlungsbeitrag für Sperrige Abfälle	180,00/t
Als Basis der nach Gewicht zu verrechnenden Abfallbehandlungsbeiträge werden herangezogen:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Gewichte der Presscontainer</li> <li>◆ Gewichte der mit Trommel- bzw. Press-LKW gesammelten Restabfälle, wobei für gemeindeübergreifend erfasste Restabfälle aus ASZ und sonstigen Anfallstellen die LKW-Nettogewichte monatlich auf die entleerten Container bzw. gesammelten m<sup>3</sup> Sperrige Abfälle aufgeteilt werden. Hierzu werden Asche- und Rechengut-Container mit Durchschnittsgewichten von ca. 250 kg bzw. ca. 300 kg in die Berechnung einbezogen.</li> </ul>	

<p>Abfallbehälter, die ein geringeres Volumen als 1.100 l Container aufweisen, werden aliquot auf diesen Containertyp umgerechnet (ausgenommen Rechengut/Sandfanginhalte).</p> <p><b>Der Abfallbehandlungsbeitrag wird in der im Zuge der „ÖÖ Lösung“ festgesetzten Höhe an die Gemeinden weiterverrechnet.</b></p>	
<p>Weiterverrechnung der Kosten der vom BAV gestellten Beifahrer zur Einsammlung der Restabfälle aus ASZ und sonstigen Anfallstellen:</p> <p>Je 1.100 l Container aus ASZ</p> <p>Je 1.100 l Container aus sonstigen Anfallstellen bzw. je Rechengutcontainer</p> <p>Die aliquote Umrechnung von Behältern geringeren Volumens gilt analog zu oben.</p>	<p>2,-/C.</p> <p>2,50/C.</p>
<p>Erlösgutschriften an die Gemeinden für in den ASZ übernommene Alt- und Problemstoffe: auszuzahlen sind <b>95 % der Nettoerlöse</b> (quartalsweise Abrechnung).</p>	

Anschließend stellt **Hölzl** den **Antrag**:

**Die Verbandsversammlung möge**

- a) **den Voranschlag 2024 in der vorgelegten Form samt zugehörigen Beiträgen und Tarifen sowie den Mittelfristigen Finanzplan 2025 bis 2028 als auch**
- b) **den im Voranschlag enthaltenen Dienstpostenplan beschließen.**

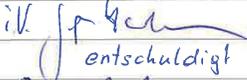
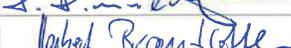
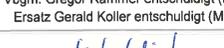
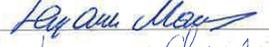
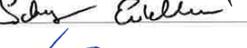
**Bgm. Herbert Haunschmied** stellt den **Zusatzantrag**:

**Die monatliche Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden wird gemäß Bezirksabfallverbände-Funktionärsgebühren-Verordnung 1998 vom 16.10.1998 und Bezügebegrenzungsgesetz (BBG) festgesetzt:**

**4 % des „Ausgangsbetrages“ laut BBG** (Anm.: 2023 waren das 4 % von € 9.872,57; also € 394,90 pro Monat; für 2024 wird sich der Betrag etwas erhöhen).

**Die Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden-Stellvertreter wird gemäß Bezirksabfallverbände-Funktionärsgebühren-Verordnung 1998 vom 16.10.1998 mit € 50,- pro besonderer Arbeitsverrichtung festgesetzt.**

**Beide Anträge werden einstimmig angenommen.**

5. Verbandsversammlung des BAV Freistadt am 19.10.2023		
Gemeinde	TeilnehmerIn	Unterschrift
Bad Zell	Johann Schinnerl	
Freistadt	Bgm. Christian Gratzl	entschuldigt
	Vbgm. MMag. Christian Hennerbichler	ik. ja Kern entschuldigt
Grünbach	Bgm. Stefan Weißenböck	
Gutau	Daniel Raber	 Rüdiger Weidinger entschuldigt (Tel. v. 19.10.)
Hagenberg	Rudolf Zuschrader	
Hirschbach	Bgm. Ing. Wolfgang Schartmüller	
Kaltenberg	Vbgm. Ing. Helmut Himmelbauer	
Kefermarkt	Bgm. Herbert Brandstötter	
Königswiesen	Vbgm. Franz Lumetsberger	
Lasberg	Herbert Reindl	Günther Lengauer entschuldigt (Tel. v. 19.10.) 
Leopoldschlag	Vbgm. Gregor Rammer	Vbgm. Gregor Rammer entschuldigt (Mail v. 17.10.) Ersatz Gerald Koller entschuldigt (Mail v. 17.10.)
Liebenau	Bgm. DI August Reichenberger	entschuldigt
Neumarkt	Bgm. Mag. Christian Denkmaier	
Pierbach	Vbgm. Christian Kastenhofer	
Pregarten	Anton Lengauer	
	Renate Danninger	Renate Danninger entschuldigt (Mail v. 11.10.) Ersatz Markus Mayr entschuldigt (Mail v. 16.10.)
Rainbach	Andreas Friesenecker	 Manfred Lehner entschuldigt (Mail v. 25.09.) Ersatz Franz Holzheider entschuldigt (Mail v. 11.10.)
Sandl	Manfred Lehner	
St. Leonhard	Bgm. Andreas Derntl	
St. Oswald	Vbgm. Ing. Rene Ruhmer	
Schönau	Bgm. Herbert Haunschmied	
Tragwein	Vbgm. Josef Voggeneder	Josef Voggeneder entschuldigt (Mail v. 12.10.) Ersatz Bgm. Josef Naderer entschuldigt (Mail v. 16.10.)
Unterweißenbach	Bgm. Johannes Hinterreither-Kern	
Unterweikersdorf	Herbert Puchner	
Waldburg	Bgm. Josef Eilmsteiner	
Wartberg	Edeltraut Scharsinger	
Weikersfelden	Bgm. DI Franz Xaver Hölzl	
Windhaag	Jürgen Weilguny	Bgm. Martin Kapeller entschuldigt (Mail v. 16.10.) 

Partei	TeilnehmerIn	Unterschrift
ÖVP	Josef Aichinger	<i>ent.</i> Johannes Matzinger entschuldigt (Mail v. 17.10.)
	Vbgm. Thomas Ramer	Vbgm. Thomas Ramer entschuldigt (Tel. v. 19.10.) Kurt Schuster entschuldigt (Tel. v. 19.10.)
	Peter Danninger	<i>Danninger PR</i> Daniel Brandstätter entschuldigt (Tel. v. 19.10.)
	Valerie Schober	<i>entschuldigt!</i> Edwin Lehner entschuldigt (Mail v. 12.10.)
SPÖ	Manfred Kuttner	<i>Manfred Kuttner</i>
	Ing. Dietmar Weinzinger	<i>Dietmar Weinzinger</i> Thomas Schuster entschuldigt (Mail v. 19.10.)
FPÖ	Vbgm. Walter Peherstorfer	<i>Walter Peherstorfer</i>
GRÜNE	Herbert Schaumberger	<i>Herbert Schaumberger</i>
NEOS	Ing. Gerald Pirklbauer	Gerald Pirklbauer entschuldigt (Mail v.17.10.) Ersatz Peter Manzenreither entschuldigt (Mail v. 17.10.)

Kundmachungen



41958  
Bezirksabfallverband  
Freistadt

Freistadt, am 11.10.2023

Zahl: 902/03 - 2023

**Betreff.: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2024; 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 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 18.10.2023, 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](http://www.umweltprofis.at/freistadt) abrufbar.

Etwilige 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: 11.10.2023, 

Abgenommen: 18.10.2023, 

**Bezirksabfallverband Freistadt**  
Leonfelder Straße 36  
4240 Freistadt  
Tel.: 0 79 42 / 75 432-0

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Hölzl', written over a dotted line.

(Bgm. DI Franz Xaver Hölzl)



41958  
Bezirksabfallverband  
Freistadt

Freistadt, am 20.10.2023

Zahl: 902/04 - 2023

**Betreff.: Voranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage**

## Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der von der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Freistadt in der am 19.10.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an **zwei Wochen** im Büro des Bezirksabfallverbandes zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Voranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Freistadt unter [www.umweltprofis.at/freistadt](http://www.umweltprofis.at/freistadt) abrufbar.

Angeschlagen: 20.10.2023, .....

Abgenommen: 06.11.2023, .....

Bezirksabfallverband Freistadt  
Leonfeldner Straße 36  
4240 Freistadt  
Tel.: 0 79 42 / 75 432-0

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FH' or similar, written over a dotted line.

(Bgm. DI Franz Xaver Hölzl)

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



**Betreff: Einwohnerzahl**

## Bezirk Freistadt

Unter Berücksichtigung der ab 01.01.2022 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach dem Stichtag 31.10.2022:	67.910
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 2024**  
**gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHÖ)**

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

**1.1. Liquide Mittel**

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 4.240.300,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 4.373.100,00
<b>Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)</b>	<b>-€ 132.800,00</b>

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um 132.800,- € verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 983.100,00 € (Stand per 31.12.2023 lt. NVA 2023) zur Verfügung stehen werden.

Die Ursachen für die Verringerung der liquiden Mittel liegen

- in geplanten Zuzahlungen zu ASZ-Gebäuden,
- der angespannten Erlössituation bei wesentlichen Sammelfraktionen (z. B. Delinking),
- einer Abfertigungsauszahlung,
- erhöhten Personalkosten (Doppelbesetzung für 6 Monate) und
- der geplanten Grünraumgestaltung beim BAV-Bürogebäude.

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Ausdehnung der Maßnahmen zur Restmüllreduzierung mit in Folge besseren Trennquoten und verbesserter Erlössituation
- zweckmäßige Bauausführungen bei den ASZ-Gebäuden

**1.2 Zahlungsmittelreserven**

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

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Allgem. HH-Rücklage I per 31.12.2023	€ 18.300,00
Allgem. HH-Rücklage II per 31.12.2023	€ 464.800,00
Allgem. HH-Rücklage III per 31.12.2023	€ 500.000,00
Summe	€ 983.100,00

Zum Haushaltsausgleich müssen Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen iHv. 132.800,00 € eingeplant werden.

Der Gemeindeverband plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von 983.100,00 € vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

investives Einzelvorhaben	Betrag	Voranschlagsjahr
Zuzahlungen zu ASZ	€ 50.000,00	2024

Die Finanzierung dieses investiven Einzelvorhabens erfolgt durch die o. a. Rücklagenentnahme (€ 132.800,-).

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

Zuzahlung zu ASZ	€ 100.000,00	2025
Zuzahlung zu ASZ	€ 100.000,00	2026
Zuzahlung zu ASZ	€ 100.000,00	2027
Zuzahlung zu ASZ	€ 100.000,00	2028

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 31.12.2024 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

Bezeichnung	Betrag
allgemeine Haushaltsrücklage	€ 850.300,00
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 € 1.060.075,-. Gem. §1 Abs. 1 OÖ Kassenkreditanhebungsverordnung 2020 idgF. wurde der Prozentsatz für die Jahre 2020 bis 2027 auf 33,3 % angehoben. Dies wären € 1.412.020,00.

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 2022	VA 2023	VA 2024
Einzahlungen:	€ 4.423.793,04	€ 4.251.400,00	€ 4.240.300,00
Auszahlungen:	€ 4.155.727,89	€ 4.246.000,00	€ 4.323.100,00
<b>Saldo:</b>	€ 268.065,15	€ 5.400,00	-€ 82.800,00

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 (€ 92.100,-) und die Dotierung (€ 2.300,-) bzw. Auflösung von Rückstellungen (€ 52.400,-).

	NVA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge	€ 4.287.300,00	€ 4.294.700,00	€ 4.083.300,00	€ 4.084.400,00	€ 4.088.500,00	€ 4.091.600,00
Summe Aufwände	€ 4.223.700,00	€ 4.376.000,00	€ 4.197.600,00	€ 4.205.000,00	€ 4.217.300,00	€ 4.220.600,00
<b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b>	€ 63.600,00	-€ 81.300,00	-€ 114.300,00	-€ 120.600,00	-€ 128.800,00	-€ 129.000,00

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

	NVA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge	€ 4.287.300,00	€ 4.294.700,00	€ 4.083.300,00	€ 4.084.400,00	€ 4.088.500,00	€ 4.091.600,00
Summe Aufwände	€ 4.223.700,00	€ 4.376.000,00	€ 4.197.600,00	€ 4.205.000,00	€ 4.217.300,00	€ 4.220.600,00
<b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b>	<b>€ 63.600,00</b>	<b>-€ 81.300,00</b>	<b>-€ 114.300,00</b>	<b>-€ 120.600,00</b>	<b>-€ 128.800,00</b>	<b>-€ 129.000,00</b>
Entnahme von						
Haushaltsrücklagen	€ 540.400,00	€ 132.800,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Zuweisung zu						
Haushaltsrücklagen	€ 505.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b>	<b>€ 98.200,00</b>	<b>€ 51.500,00</b>	<b>-€ 14.300,00</b>	<b>-€ 20.600,00</b>	<b>-€ 28.800,00</b>	<b>-€ 29.000,00</b>

**5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten**

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

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	NVA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 zur Nachbeschaffung

- von Altglas-Sammelbehältern (ca. 50 Stk.; rd. € 75.000,-)
- kleinerer Vertikal- u. Horizontalpressen (rd. € 20.000,-)
- eines E-Hubwagens (rd. € 10.000,-)

sowie zur

- Generalsanierung von einigen Presscontainern (3 Stk.; rd. € 15.000,-)
- kommen müssen.

Die Erlös-Entwicklung im Bereich der „Delinking“-Sammlung wird sich 2024 mit einem Minus von rd. € 115.000,- niederschlagen.

Die Einführung des Pfandes auf Kunststoff-Getränkeflaschen sowie Getränkedosen wird dem BAV Freistadt ab dem Jahr 2025 Einbußen von rd. € 100.000,- bescheren.

**9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen**

Es sind Änderungen zum aktuellen Dienstpostenplan geplant.

Lt. Dienstpostenplanrahmen (Kategorie II) der OÖ Bezirksabfallverbände-Dienstpostenplanverordnung 2020 idgF. sind im Bereich der „Abfallberatung“ 2,5 DP möglich und somit beim BAV Freistadt aktuell 0,5 DP (20 Wh) unbesetzt. Dieser Dienstposten wird im Rahmen einer Nachbesetzung im Jahr 2024 ausgefüllt.

Die weiteren unbesetzten Dienstposten im Bereich „Qualifizierte Buchhaltung“ und „Sachbearbeitung“ bleiben bis auf Weiteres unbesetzt.

<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
2,50	VB	GD 14.3	Abfallberater/in
1,00	VB	GD 17.4	Qual. Buchhalter/in
0,00	VB	GD 18.5	Sachbearbeiter/in
<u>Handwerklicher Dienst</u>			
0,175	VB	GD 25.1	Reinigungskraft

Langfristig ergeben sich daraus aufgrund der unterschiedlichen Besoldungsschemata (alt / neu) keine finanziellen Mehraufwendungen. Zusätzlich können lfd. Mehrstunden vermieden werden.

BAV Freistadt/Weitersfelden, am 26. September 2023



Vorsitzender  
BGM DI Franz Xaver Hölzl

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	4.423.793,04	4.023.362,14	4.250.400,00	4.094.100,00	4.240.300,00	4.229.600,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	0,00	132.365,75	1.000,00	191.900,00	0,00	143.500,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.423.793,04</b>	<b>4.155.727,89</b>	<b>4.251.400,00</b>	<b>4.286.000,00</b>	<b>4.240.300,00</b>	<b>4.373.100,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00
<b>Summe</b>	<b>4.423.793,04</b>	<b>4.155.727,89</b>	<b>4.251.400,00</b>	<b>4.246.000,00</b>	<b>4.240.300,00</b>	<b>4.323.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 268.065,15</b>		<b>+ 5.400,00</b>			<b>- 82.800,00</b>

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	4.423.793,04	4.023.362,14	4.250.400,00	4.094.100,00	4.240.300,00	4.229.600,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	0,00	132.365,75	1.000,00	191.900,00	0,00	143.500,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.423.793,04</b>	<b>4.155.727,89</b>	<b>4.251.400,00</b>	<b>4.286.000,00</b>	<b>4.240.300,00</b>	<b>4.373.100,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00
<b>Summe</b>	<b>4.423.793,04</b>	<b>4.155.727,89</b>	<b>4.251.400,00</b>	<b>4.246.000,00</b>	<b>4.240.300,00</b>	<b>4.323.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 268.065,15</b>		<b>+ 5.400,00</b>			<b>- 82.800,00</b>

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt (MVAG 2301/2401)		132.800,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		50.000,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		82.800,00	0,00

**Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit**

**+ 0,00**

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

## Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Freistadt

## Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	-82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungshaushalt</b>					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-132.800,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>Ergebnishaushalt</b>					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-81.300,00	-114.300,00	-120.600,00	-128.800,00	-129.000,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	-452.174,22	371.321,49	268.065,15	191.200,00	5.400,00
<b>Finanzierungshaushalt</b>					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-576.313,87	371.321,49	268.065,15	191.200,00	-34.600,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-705.222,29	456.961,17	258.538,71		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	728.749,73	1.185.710,90	1.444.249,61		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0,00	749.647,06	749.385,25		
<b>Ergebnishaushalt</b>					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-7.368,94	246.504,73	273.816,69	188.100,00	63.600,00
<b>Vermögenshaushalt</b>					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.802.146,03	2.048.564,06	2.321.325,10		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.011.700,00</b>	<b>2.098.400,00</b>	<b>2.476.120,13</b>
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	1.806.500,00	1.967.900,00	2.308.025,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.400,00	3.094,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	149.200,00	127.100,00	164.454,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.400,00	0,00	545,56
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.279.300,00</b>	<b>2.182.000,00</b>	<b>1.888.582,75</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.277.300,00	2.179.900,00	1.885.744,86
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	790,00
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
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.314,38</b>
2131	Erträge aus Zinsen	3.700,00	5.600,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	1.300,00	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.294.700,00</b>	<b>4.287.300,00</b>	<b>4.366.017,26</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>402.000,00</b>	<b>313.800,00</b>	<b>287.155,91</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	319.100,00	231.700,00	212.342,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.500,00	73.200,00	69.199,60
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.011,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	7.800,00	4.602,15
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.378.500,00</b>	<b>2.178.700,00</b>	<b>2.038.341,26</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.100,00	117.600,00	100.886,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.800,00	376.900,00	365.439,65
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	40.400,00	11.226,75
2224	Instandhaltung	118.900,00	52.900,00	52.987,26
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.629.000,00	1.501.400,00	1.429.099,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	94.100,00	89.500,00	78.700,73

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.730.200,00</b>	<b>1.764.834,02</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.594.000,00	1.730.200,00	1.764.834,02
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.869,38</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	1.869,38
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.376.000,00</b>	<b>4.223.700,00</b>	<b>4.092.200,57</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>273.816,69</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>132.800,00</b>	<b>540.400,00</b>	<b>261,81</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.800,00	540.400,00	261,81
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>505.800,00</b>	<b>268.326,96</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	505.800,00	268.326,96
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>132.800,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>-268.065,15</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>51.500,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>5.751,54</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.959.300,00</b>	<b>2.123.000,00</b>	<b>2.538.899,89</b>
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	1.806.500,00	1.986.300,00	2.377.995,42
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.400,00	3.094,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	149.200,00	133.300,00	157.810,03
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.277.300,00</b>	<b>2.120.500,00</b>	<b>1.883.578,77</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.277.300,00	2.120.400,00	1.882.788,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	790,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.314,38</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.700,00	5.600,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	1.300,00	1.314,38
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.240.300,00</b>	<b>4.250.400,00</b>	<b>4.423.793,04</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>399.700,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>281.974,46</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	319.100,00	231.700,00	211.763,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.500,00	73.200,00	69.199,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.011,60
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.284.400,00</b>	<b>2.123.000,00</b>	<b>1.916.578,10</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.100,00	117.600,00	101.241,79
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.800,00	376.000,00	374.593,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	43.600,00	1.602,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	118.900,00	52.900,00	47.822,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.629.000,00	1.532.900,00	1.391.318,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.664.100,00</b>	<b>1.822.940,20</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.544.000,00	1.664.100,00	1.822.940,20
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.869,38</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.869,38
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.229.600,00</b>	<b>4.094.100,00</b>	<b>4.023.362,14</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>10.700,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>400.430,90</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	1.000,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>93.500,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>132.365,75</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.500,00	151.900,00	132.365,75
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	40.000,00	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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>143.500,00</b>	<b>191.900,00</b>	<b>132.365,75</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-132.365,75</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>268.065,15</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>268.065,15</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.011.700,00</b>	<b>2.098.400,00</b>	<b>2.476.120,13</b>
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	1.806.500,00	1.967.900,00	2.308.025,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.400,00	3.094,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	149.200,00	127.100,00	164.454,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.400,00	0,00	545,56
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.279.300,00</b>	<b>2.182.000,00</b>	<b>1.888.582,75</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.277.300,00	2.179.900,00	1.885.744,86
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	790,00
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
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.314,38</b>
2131	Erträge aus Zinsen	3.700,00	5.600,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	1.300,00	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.294.700,00</b>	<b>4.287.300,00</b>	<b>4.366.017,26</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>402.000,00</b>	<b>313.800,00</b>	<b>287.155,91</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	319.100,00	231.700,00	212.342,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.500,00	73.200,00	69.199,60
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.011,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	7.800,00	4.602,15
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.378.500,00</b>	<b>2.178.700,00</b>	<b>2.038.341,26</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.100,00	117.600,00	100.886,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.800,00	376.900,00	365.439,65
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	40.400,00	11.226,75
2224	Instandhaltung	118.900,00	52.900,00	52.987,26
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.629.000,00	1.501.400,00	1.429.099,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	94.100,00	89.500,00	78.700,73

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.730.200,00</b>	<b>1.764.834,02</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.594.000,00	1.730.200,00	1.764.834,02
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.869,38</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	1.869,38
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.376.000,00</b>	<b>4.223.700,00</b>	<b>4.092.200,57</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>273.816,69</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>132.800,00</b>	<b>540.400,00</b>	<b>261,81</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.800,00	540.400,00	261,81
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>505.800,00</b>	<b>268.326,96</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	505.800,00	268.326,96
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>132.800,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>-268.065,15</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>51.500,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>5.751,54</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.959.300,00</b>	<b>2.123.000,00</b>	<b>2.538.899,89</b>
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	1.806.500,00	1.986.300,00	2.377.995,42
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.400,00	3.094,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	149.200,00	133.300,00	157.810,03
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.277.300,00</b>	<b>2.120.500,00</b>	<b>1.883.578,77</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.277.300,00	2.120.400,00	1.882.788,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	790,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.314,38</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.700,00	5.600,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	1.300,00	1.314,38
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.240.300,00</b>	<b>4.250.400,00</b>	<b>4.423.793,04</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>399.700,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>281.974,46</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	319.100,00	231.700,00	211.763,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.500,00	73.200,00	69.199,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.011,60
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.284.400,00</b>	<b>2.123.000,00</b>	<b>1.916.578,10</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.100,00	117.600,00	101.241,79
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.800,00	376.000,00	374.593,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	43.600,00	1.602,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	118.900,00	52.900,00	47.822,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.629.000,00	1.532.900,00	1.391.318,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.664.100,00</b>	<b>1.822.940,20</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.544.000,00	1.664.100,00	1.822.940,20
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.869,38</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.869,38
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.229.600,00</b>	<b>4.094.100,00</b>	<b>4.023.362,14</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>10.700,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>400.430,90</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	1.000,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>93.500,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>132.365,75</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.500,00	151.900,00	132.365,75
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	40.000,00	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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>143.500,00</b>	<b>191.900,00</b>	<b>132.365,75</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-132.365,75</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>268.065,15</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>268.065,15</b>

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.300,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>37.895,14</b>
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	39.300,00	36.200,00	34.255,14
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.400,00	3.094,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.000,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.400,00	0,00	545,56
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>10.400,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>22.031,73</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	16.400,00	19.193,84
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	100,00	790,00
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
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>105.700,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.926,87</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>395.500,00</b>	<b>307.900,00</b>	<b>280.835,65</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	312.900,00	226.000,00	206.198,39
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.200,00	73.000,00	69.023,51
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.011,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	7.800,00	4.602,15
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>122.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>84.477,77</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.800,00	2.494,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.800,00	7.200,00	6.066,67

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.700,00	1.551,75
2224	Instandhaltung	27.900,00	3.600,00	1.509,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	64.400,00	63.100,00	55.689,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.900,00	16.600,00	17.165,80
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>518.000,00</b>	<b>402.900,00</b>	<b>365.313,42</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-412.300,00</b>	<b>-343.800,00</b>	<b>-305.386,55</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-412.300,00</b>	<b>-343.800,00</b>	<b>-305.386,55</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
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
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
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 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.201,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.908.200,00</b>	<b>2.049.600,00</b>	<b>2.430.023,26</b>
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	1.767.200,00	1.931.700,00	2.273.770,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	141.000,00	117.900,00	156.252,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.268.900,00</b>	<b>2.163.500,00</b>	<b>1.866.551,02</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.268.900,00	2.163.500,00	1.866.551,02
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
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.177.100,00</b>	<b>4.213.100,00</b>	<b>4.296.574,28</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.320,26</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.200,00	5.700,00	6.144,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	200,00	176,09
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.246.900,00</b>	<b>2.074.100,00</b>	<b>1.945.662,49</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.500,00	114.800,00	98.392,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	380.000,00	369.700,00	359.372,98

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.700,00	38.700,00	9.675,00
2224	Instandhaltung	91.000,00	49.300,00	51.477,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.555.500,00	1.428.700,00	1.365.209,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	77.200,00	72.900,00	61.534,93
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.730.200,00</b>	<b>1.764.834,02</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.594.000,00	1.730.200,00	1.764.834,02
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.847.400,00</b>	<b>3.810.200,00</b>	<b>3.716.816,77</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>329.700,00</b>	<b>402.900,00</b>	<b>579.757,51</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	40.000,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>379.700,00</b>	<b>442.900,00</b>	<b>579.757,51</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>
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	0,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.314,38</b>
2131	Erträge aus Zinsen	3.700,00	5.600,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	1.300,00	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.315,11</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
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 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	1.400,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.869,38</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	1.869,38
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.869,38</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-554,27</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>82.800,00</b>	<b>500.400,00</b>	<b>261,81</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.800,00	500.400,00	261,81
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>505.800,00</b>	<b>268.326,96</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	505.800,00	268.326,96
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>82.800,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-268.065,15</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>84.100,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-268.619,42</b>

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.900,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>37.207,50</b>
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	39.300,00	35.700,00	34.113,06
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.400,00	3.094,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>8.400,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>19.961,41</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	16.400,00	19.171,41
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	790,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.300,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>57.168,91</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>393.200,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>276.233,50</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	312.900,00	226.000,00	206.198,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.200,00	73.000,00	69.023,51
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.011,60
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>105.600,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>66.576,55</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.800,00	2.483,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.800,00	8.500,00	4.981,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.700,00	1.602,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.900,00	3.600,00	1.879,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.400,00	63.100,00	55.629,47
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>498.800,00</b>	<b>379.800,00</b>	<b>342.810,05</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-447.500,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-285.641,14</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	1.000,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.603,97</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	1.500,00	6.603,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.603,97</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-6.603,97</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-457.500,00</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>-292.245,11</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-457.500,00</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>-292.245,11</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
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
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
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
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.908.200,00</b>	<b>2.075.700,00</b>	<b>2.493.490,64</b>
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	1.767.200,00	1.950.600,00	2.343.882,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	141.000,00	125.100,00	149.608,28
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.268.900,00</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>1.863.617,36</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.268.900,00	2.104.000,00	1.863.617,36
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.177.100,00</b>	<b>4.179.700,00</b>	<b>4.357.108,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.740,96</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.200,00	5.700,00	5.564,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	300,00	200,00	176,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.169.700,00</b>	<b>2.033.700,00</b>	<b>1.841.800,55</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.500,00	114.800,00	98.758,67
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	380.000,00	367.500,00	369.611,26
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.700,00	41.900,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.000,00	49.300,00	45.942,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.555.500,00	1.460.200,00	1.327.487,73
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.664.100,00</b>	<b>1.822.940,20</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.544.000,00	1.664.100,00	1.822.940,20

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.720.200,00</b>	<b>3.703.700,00</b>	<b>3.670.481,71</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>456.900,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>686.626,29</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>83.500,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>125.761,78</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.500,00	150.400,00	125.761,78
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	40.000,00	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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>133.500,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>125.761,78</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-125.761,78</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>323.400,00</b>	<b>285.600,00</b>	<b>560.864,51</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>323.400,00</b>	<b>285.600,00</b>	<b>560.864,51</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>
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	0,75
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.314,38</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.700,00	5.600,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	1.300,00	1.314,38
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.315,13</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
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	900,00	1.400,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.869,38</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.869,38
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.869,38</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-554,25</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-554,25</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-554,25</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000000</b>	<b>Funktionär, gewählte Organe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000000</b>	<b>Funktionär, gewählte Organe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/000000-721000	Bezüge der gewählte Organe	2225	3225	22	5.000,00	4.700,00	4.500,36	5.000,00	4.700,00	4.500,36
1/000000-721100	Bezüge der Organe Reisegebühren	2225	3225	22	1.000,00	800,00	510,50	1.000,00	800,00	510,50
1/000000-721200	Bezüge der Organe Sitzungsgelder	2225	3225	22	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>11.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.010,86</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.010,86</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>11.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.010,86</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.010,86</b>
<b>Saldo</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>-11.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-9.010,86</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-9.010,86</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>-11.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-9.010,86</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-9.010,86</b>

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>010000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/010000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen Abfallberaterzuschuss	2114	3114	13	38.900,00	35.500,00	34.255,14	38.900,00	35.200,00	34.113,06
2/010000+810010	Erträge aus Leistungen PV-Anlage	2114	3114	13	400,00	700,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2/010000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	3.600,00	3.400,00	3.094,44	3.600,00	3.400,00	3.094,44
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00	2.000,00	2.047,89	0,00	0,00	0,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			52.400,00	0,00	545,56	0,00	0,00	0,00
2/010000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	3.179,32	0,00	0,00	3.179,32
2/010000+863200	Transfers von sonst. Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15	8.400,00	16.400,00	16.014,52	8.400,00	16.400,00	15.992,09
2/010000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder)	2124	3124	16	0,00	100,00	790,00	0,00	100,00	790,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>105.700,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.926,87</b>	<b>51.300,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>57.168,91</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>010000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	6.603,97
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	1.808,98	2.000,00	1.000,00	1.808,98
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	179,45	500,00	500,00	168,17
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	700,00	479,74	500,00	700,00	479,74
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	26,23	100,00	100,00	26,23
1/010000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete und Angestellte	2211	3211	20	306.800,00	219.200,00	201.061,95	306.800,00	219.200,00	201.061,95
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5.600,00	5.300,00	4.662,44	5.600,00	5.300,00	4.662,44
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.100,00	1.100,00	1.011,60	1.100,00	1.100,00	1.011,60
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	500,00	500,00	474,00	500,00	500,00	474,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleich für Familienbeihilfen (FLAF)	2212	3212	20	8.700,00	8.500,00	8.072,22	8.700,00	8.500,00	8.072,22
1/010000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit u. MVK	2212	3212	20	58.200,00	54.200,00	50.000,36	58.200,00	54.200,00	50.000,36
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	7.800,00	6.900,00	6.209,43	7.800,00	6.900,00	6.209,43
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	2212	3212	20	1.500,00	1.400,00	1.662,50	1.500,00	1.400,00	1.662,50
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	5.900,00	1.404,02	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.300,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.198,13	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1.500,00	800,00	690,95	1.500,00	800,00	692,62
1/010000-600100	Energiebezüge Holz	2222	3222	24	1.000,00	1.600,00	961,58	1.000,00	2.400,00	195,50
1/010000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.200,00	1.300,00	1.027,53	1.200,00	1.300,00	1.397,53
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.800,00	294,97	1.000,00	1.800,00	294,97
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	700,00	500,00	187,42	700,00	500,00	187,42
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	789,86	1.000,00	1.200,00	669,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.100,00	1.298,51	1.500,00	1.400,00	1.098,71
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.700,00	2.325,77	2.800,00	2.700,00	2.325,77
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.900,00	16.600,00	17.165,80	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	2223	3223	24	1.900,00	1.700,00	1.551,75	1.900,00	1.700,00	1.602,24
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	507,93	500,00	500,00	507,93
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	400,00	358,88	500,00	400,00	358,88
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	6.000,00	7.000,00	5.698,44	6.000,00	7.000,00	5.698,44
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	2.820,47	2.000,00	1.000,00	2.820,47
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen GEMDAT	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	3.882,24	5.000,00	4.500,00	3.822,48
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	757,41	1.000,00	3.000,00	757,41
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>465.600,00</b>	<b>354.200,00</b>	<b>320.570,56</b>	<b>456.400,00</b>	<b>332.600,00</b>	<b>304.671,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>-359.900,00</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-260.643,69</b>	<b>-405.100,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-247.502,25</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>105.700,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.926,87</b>	<b>51.300,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>57.168,91</b>
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	382,32	500,00	500,00	382,32
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>382,32</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>382,32</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>466.100,00</b>	<b>354.700,00</b>	<b>320.952,88</b>	<b>456.900,00</b>	<b>333.100,00</b>	<b>305.053,48</b>
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-382,32</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-382,32</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>-360.400,00</b>	<b>-295.600,00</b>	<b>-261.026,01</b>	<b>-405.600,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-247.884,57</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>									
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	36.400,00	34.900,00	31.852,00	36.400,00	34.900,00	31.852,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b> <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>				<b>36.400,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>31.852,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>31.852,00</b>
	<b>06</b> <b>Sonstige Maßnahmen</b>				<b>36.400,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>31.852,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>31.852,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060</b> <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>				<b>-36.400,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-31.852,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-31.852,00</b>
	<b>06</b> <b>Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-36.400,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-31.852,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-31.852,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b> <b>Verfügungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b> <b>Verfügungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	300,00	103,88	500,00	300,00	103,88
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b> <b>Verfügungsmittel</b>				<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>103,88</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>103,88</b>
	<b>07</b> <b>Verfügungsmittel</b>				<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>103,88</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>103,88</b>
<b>Saldo</b>	<b>070</b> <b>Verfügungsmittel</b>				<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-103,88</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-103,88</b>
	<b>07</b> <b>Verfügungsmittel</b>				<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-103,88</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-103,88</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091</b> <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.000,00	2.000,00	3.079,00	3.000,00	2.000,00	3.079,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091</b> <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.079,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.079,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091</b> <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.079,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.079,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			<b>105.700,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.926,87</b>	<b>51.300,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>57.168,91</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	500,00	314,80	1.000,00	500,00	314,80
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>			<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>314,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>314,80</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.393,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.393,80</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			<b>518.000,00</b>	<b>402.900,00</b>	<b>365.313,42</b>	<b>508.800,00</b>	<b>381.300,00</b>	<b>349.414,02</b>
<b>Saldo</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-314,80</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-314,80</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>-4.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.393,80</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.393,80</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			<b>-412.300,00</b>	<b>-343.800,00</b>	<b>-305.386,55</b>	<b>-457.500,00</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>-292.245,11</b>

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>5 Gesundheit</b>										
<b>52</b>										
	<b>Umweltschutz</b>									
<b>528</b>										
	<b>Tierkörperbeseitigung</b>									
<b>528000</b>										
	<b>Tierkörperbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
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
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
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
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.201,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>									
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>									
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	86.000,00	84.700,00	88.487,95	86.000,00	87.900,00	80.892,77
2/813000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	4.823,56	4.500,00	4.500,00	4.778,56
2/813000+862000	Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	3121	15	475.400,00	470.100,00	468.881,00	475.400,00	470.100,00	465.109,75
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>				<b>565.900,00</b>	<b>559.300,00</b>	<b>562.192,51</b>	<b>565.900,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>550.781,08</b>
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	79.000,00	80.100,00	80.270,07	79.000,00	80.100,00	79.368,22
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.400,00	3.400,00	2.562,50	3.400,00	3.400,00	2.450,50
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>				<b>82.400,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>82.832,57</b>	<b>82.400,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>81.818,72</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>				<b>483.500,00</b>	<b>475.800,00</b>	<b>479.359,94</b>	<b>483.500,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>468.962,36</b>
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	1.700,00	1.501,02	500,00	1.700,00	1.501,02
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.000,00	14.500,00	9.618,25	15.000,00	14.500,00	13.198,25
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>15.500,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>11.119,27</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>14.699,27</b>
<b>Saldo</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>-15.500,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-11.119,27</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-14.699,27</b>
<b>813100</b>	<b>Abfallwirtschaft Hausabfall</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813100+810050	Erträge aus Leistungen AbgeltungsVO	2114	3114	13	31.100,00	15.800,00	40.161,79	31.100,00	24.500,00	38.797,64
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen BAVA (HM)	2116	3116	18	28.400,00	10.700,00	33.662,67	28.400,00	10.700,00	33.662,67
2/813100+862000	Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge	2121	3121	15	244.400,00	228.700,00	210.801,24	244.400,00	228.900,00	205.724,86
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813100 Abfallwirtschaft Hausabfall</b>				<b>303.900,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>284.625,70</b>	<b>303.900,00</b>	<b>264.100,00</b>	<b>278.185,17</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>813100</b>	<b>Abfallwirtschaft Hausabfall</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden (AbgeltungsVO)	2225	3225	24	66.100,00	29.000,00	81.461,10	66.100,00	81.500,00	23.607,17
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (HM)	2225	3225	24	1.044.900,00	974.800,00	886.344,82	1.044.900,00	954.500,00	892.747,75
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813100 Abfallwirtschaft Hausabfall</b>				<b>1.111.000,00</b>	<b>1.003.800,00</b>	<b>967.805,92</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>916.354,92</b>
<b>Saldo</b>	<b>813100 Abfallwirtschaft Hausabfall</b>				<b>-807.100,00</b>	<b>-748.600,00</b>	<b>-683.180,22</b>	<b>-807.100,00</b>	<b>-771.900,00</b>	<b>-638.169,75</b>
<b>813200</b>	<b>Abfallwirtschaft Sperrabfall</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813200+828000	Rückersätze von Aufwendungen BAVA (SPM)	2116	3116	18	6.600,00	2.500,00	7.751,47	6.600,00	2.500,00	7.751,47
2/813200+862000	Transfers von Gemeinden Restabfall (HM/SpM)	2121	3121	15	1.042.200,00	974.400,00	887.075,83	1.042.200,00	950.000,00	883.100,12
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall</b>				<b>1.048.800,00</b>	<b>976.900,00</b>	<b>894.827,30</b>	<b>1.048.800,00</b>	<b>952.500,00</b>	<b>890.851,59</b>
<b>813200</b>	<b>Abfallwirtschaft Sperrabfall</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (SPM)	2225	3225	24	241.700,00	228.300,00	211.532,31	241.700,00	228.300,00	211.532,31
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall</b>				<b>241.700,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>211.532,31</b>	<b>241.700,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>211.532,31</b>
<b>Saldo</b>	<b>813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall</b>				<b>807.100,00</b>	<b>748.600,00</b>	<b>683.294,99</b>	<b>807.100,00</b>	<b>724.200,00</b>	<b>679.319,28</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>813300</b>	<b>Abfallwirtschaft ASZ</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813300+810000	Erträge aus Leistungen Deinking-Papier	2114	3114	13	128.000,00	244.800,00	412.151,28	128.000,00	272.800,00	425.463,20
2/813300+810010	Erträge aus Leistungen Altstoffe LAVU	2114	3114	13	260.600,00	282.700,00	311.621,08	260.600,00	287.400,00	313.457,92
2/813300+810020	Erträge aus Leistungen Altstoffe	2114	3114	13	327.400,00	362.700,00	429.275,82	327.400,00	346.800,00	458.630,77
2/813300+810030	Erträge aus Leistungen Verpackungen LAVU	2114	3114	13	353.000,00	335.400,00	344.900,29	353.000,00	333.500,00	351.154,90
2/813300+810050	Erträge aus Leistungen Elektroaltgeräte LAVU	2114	3114	13	59.200,00	67.700,00	82.730,36	59.200,00	71.000,00	88.713,23
2/813300+810070	Erträge aus Leistungen HSVS Leichtverpackungen	2114	3114	13	177.500,00	176.800,00	175.315,90	177.500,00	176.300,00	175.546,54
2/813300+810080	Erträge aus Leistungen HSVS Papierverpackungen	2114	3114	13	239.500,00	231.800,00	223.940,48	239.500,00	226.200,00	228.375,47
2/813300+810090	Erträge aus Leistungen HSVS Glasverpackungen	2114	3114	13	66.000,00	67.100,00	62.470,14	66.000,00	65.800,00	62.765,33
2/813300+829000	Sonstige Erträge Beladehilfe	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	2.025,45	2.000,00	2.000,00	2.748,00
2/813300+829010	Sonstige Erträge Mengen-/Umsatzrabatte LAVU	2116	3116	18	18.000,00	18.000,00	24.324,90	18.000,00	22.000,00	24.553,37
2/813300+862000	Transfers von Gemeinden Beifahrer	2121	3121	15	8.200,00	8.200,00	7.553,62	8.200,00	8.200,00	7.615,68
2/813300+862010	Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	2121	3121	15	498.700,00	482.000,00	292.239,33	498.700,00	446.700,00	302.066,95
2/813300+862030	Transfers von Gemeinden ASZ-Einrichtungen	2121	3121	15	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813300 Abfallwirtschaft ASZ</b>				<b>2.138.100,00</b>	<b>2.279.300,00</b>	<b>2.368.548,65</b>	<b>2.138.100,00</b>	<b>2.258.800,00</b>	<b>2.441.091,36</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>813300</b>	<b>Abfallwirtschaft ASZ</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ			3415 2 41	0,00	0,00	0,00	80.000,00	148.300,00	117.372,34
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	10.000,00	12.000,00	6.954,11	10.000,00	12.000,00	6.954,11
1/813300-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstiges	2221	3221	23	5.000,00	10.000,00	1.880,67	5.000,00	10.000,00	2.209,67
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	11.000,00	7.786,65	10.000,00	11.000,00	8.725,65
1/813300-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Arbeiter (Beifahrer)	2211	3211	20	6.200,00	5.700,00	6.144,17	6.200,00	5.700,00	5.564,87
1/813300-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beifahrer)	2212	3212	20	100,00	100,00	59,49	100,00	100,00	59,49
1/813300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	200,00	100,00	116,60	200,00	100,00	116,60
1/813300-616000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Pressen, Container)	2224	3224	24	89.000,00	48.500,00	50.193,06	89.000,00	48.500,00	44.609,86
1/813300-621010	Sonstige Transporte Altpapier	2222	3222	24	183.600,00	177.100,00	164.382,72	183.600,00	176.800,00	167.877,22
1/813300-621020	Sonstige Transporte Altholz	2222	3222	24	101.400,00	102.600,00	118.682,64	101.400,00	103.400,00	123.162,99
1/813300-621030	Sonstige Transporte Silofolien	2222	3222	24	35.300,00	30.400,00	20.576,19	35.300,00	28.200,00	20.356,15
1/813300-621040	Sonstige Transporte Netze & Schnüre	2222	3222	24	19.700,00	19.200,00	15.218,22	19.700,00	19.200,00	16.141,69
1/813300-670000	Versicherungen (Betriebshaftpflicht )	2222	3222	24	600,00	500,00	398,71	600,00	500,00	398,71
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72.800,00	68.500,00	57.371,34	0,00	0,00	0,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand Presscontainer EAG	2223	3223	24	38.700,00	38.700,00	9.675,00	38.700,00	41.900,00	0,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Personal	2225	3225	24	4.000,00	4.300,00	2.927,61	4.000,00	4.300,00	2.927,61
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe LAVU	2225	3225	24	71.600,00	69.300,00	61.485,26	71.600,00	70.800,00	61.677,17
1/813300-728210	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	55.100,00	51.900,00	42.667,40	55.100,00	48.400,00	40.516,34
1/813300-728220	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe FCC	2225	3225	24	27.700,00	27.700,00	29.496,98	27.700,00	27.600,00	30.571,74
1/813300-728250	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altholz	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,17
1/813300-728260	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Netze/Schnüre	2225	3225	24	19.000,00	17.600,00	16.064,52	19.000,00	17.700,00	16.297,98
1/813300-752000	Transfers an Gemeinden G.S.- Bringsystem	2231	3231	26	151.600,00	151.300,00	148.891,85	151.600,00	151.300,00	149.614,40
1/813300-752010	Transfers an Gemeinden Altstofflöse	2231	3231	26	1.369.900,00	1.516.300,00	1.593.653,18	1.369.900,00	1.490.400,00	1.651.712,25
1/813300-752020	Transfers an Gemeinden Sonstiges	2231	3231	26	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813300</b>	<b>Abfallwirtschaft ASZ</b>				<b>2.272.000,00</b>	<b>2.363.400,00</b>	<b>2.354.626,37</b>	<b>2.279.200,00</b>	<b>2.416.800,00</b>	<b>2.475.105,01</b>
<b>Saldo</b>	<b>813300</b>	<b>Abfallwirtschaft ASZ</b>				<b>-133.900,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>13.922,28</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-34.013,65</b>
<b>813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
6/813301+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813301</b>	<b>Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben</b>				<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
5/813301-772000		Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung ASZ	2231	3431	1 43	50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813301</b>	<b>Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben</b>				<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813301</b>	<b>Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/813400+810000		Erträge aus Leistungen gemischtes Altpapier	2114	3114	13	60.300,00	60.500,00	105.171,82	60.300,00	59.900,00	115.279,72
2/813400+810010		Erträge aus Leistungen HSVS-Entgelte	2114	3114	13	60.100,00	81.900,00	81.208,30	60.100,00	81.900,00	80.919,08
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813400</b>	<b>Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung</b>				<b>120.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>186.380,12</b>	<b>120.400,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>196.198,80</b>
	<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>				<b>4.227.100,00</b>	<b>4.253.100,00</b>	<b>4.296.574,28</b>	<b>4.177.100,00</b>	<b>4.179.700,00</b>	<b>4.357.108,00</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>4.227.100,00</b>	<b>4.253.100,00</b>	<b>4.296.574,28</b>	<b>4.177.100,00</b>	<b>4.179.700,00</b>	<b>4.357.108,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>				<b>4.227.100,00</b>	<b>4.253.100,00</b>	<b>4.296.574,28</b>	<b>4.177.100,00</b>	<b>4.179.700,00</b>	<b>4.357.108,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>813400</b>	<b>Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813400-042000	Betriebsausstattung (Sammelbehälter)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.100,00	8.389,44
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Behältern	2224	3224	24	2.000,00	800,00	1.284,28	2.000,00	800,00	1.333,03
1/813400-621000	Sonstige Transporte Altpapier	2222	3222	24	39.400,00	39.900,00	40.114,50	39.400,00	39.400,00	41.674,50
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	4.400,00	4.163,59	0,00	0,00	0,00
1/813400-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden Verwertungserlös PPK	2225	3225	24	6.500,00	7.400,00	21.048,97	6.500,00	8.700,00	23.722,74
1/813400-752000	Transfers an Gemeinden G.S.-Holsystem	2231	3231	26	22.500,00	22.500,00	22.288,99	22.500,00	22.300,00	21.613,55
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung</b>				<b>74.800,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>88.900,33</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>96.733,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung</b>				<b>45.600,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>97.479,79</b>	<b>46.500,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>99.465,54</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>3.847.400,00</b>	<b>3.810.200,00</b>	<b>3.716.816,77</b>	<b>3.853.700,00</b>	<b>3.894.100,00</b>	<b>3.796.243,49</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>3.847.400,00</b>	<b>3.810.200,00</b>	<b>3.716.816,77</b>	<b>3.853.700,00</b>	<b>3.894.100,00</b>	<b>3.796.243,49</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>3.847.400,00</b>	<b>3.810.200,00</b>	<b>3.716.816,77</b>	<b>3.853.700,00</b>	<b>3.894.100,00</b>	<b>3.796.243,49</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>379.700,00</b>	<b>442.900,00</b>	<b>579.757,51</b>	<b>323.400,00</b>	<b>285.600,00</b>	<b>560.864,51</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>379.700,00</b>	<b>442.900,00</b>	<b>579.757,51</b>	<b>323.400,00</b>	<b>285.600,00</b>	<b>560.864,51</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>379.700,00</b>	<b>442.900,00</b>	<b>579.757,51</b>	<b>323.400,00</b>	<b>285.600,00</b>	<b>560.864,51</b>

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>9 Finanzwirtschaft</b>										
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>									
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	3.700,00	5.600,00	0,00	3.700,00	5.600,00	0,00
2/910000+829000	Sonstige Erträge (Berichtigung Centdiff.)	2116	3116	18	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,75
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>3.700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,73</b>	<b>3.700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,75</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.500,00	1.000,00	1.869,32	1.500,00	1.000,00	1.869,32
1/910000-659100	Sonstige Aufwendungen Centdifferenzen	2244	3244	24	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST	2225	3225	24	900,00	1.400,00	0,00	900,00	1.400,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.869,38</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.869,38</b>
<b>Saldo</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>1.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-1.868,65</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-1.868,63</b>
<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>									
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	500.400,00	261,81	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>500.400,00</b>	<b>261,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>			<b>0,00</b>	<b>500.400,00</b>	<b>261,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>500.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>261,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>			<b>0,00</b>	<b>500.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>			<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>261,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>914</b>										
	<b>Beteiligungen</b>									
<b>914000</b>										
	<b>Beteiligungen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135	14	0,00	1.300,00	1.314,38	0,00	1.300,00	1.314,38
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.314,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.314,38</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>3.700,00</b>	<b>507.300,00</b>	<b>1.576,92</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.315,13</b>
<b>914000</b>										
	<b>Beteiligungen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>2.400,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>1.869,38</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.869,38</b>
<b>Saldo</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.314,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.314,38</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>1.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-292,46</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-554,25</b>
<b>98</b>										
	<b>Haushaltsausgleich</b>									
<b>981</b>										
	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>									
<b>981000</b>										
	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (EGT)	2301			82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>				<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98 Haushaltsausgleich</b>				<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9 Finanzwirtschaft</b>				<b>86.500,00</b>	<b>507.300,00</b>	<b>1.576,92</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.315,13</b>
<b>981000</b>										
	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (EGT)	2401			0,00	5.200,00	268.326,96	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>268.326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98 Haushaltsausgleich</b>				<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>268.326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9 Finanzwirtschaft</b>				<b>2.400,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>270.196,34</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.869,38</b>
<b>Saldo</b>	<b>981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>				<b>82.800,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-268.326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98 Haushaltsausgleich</b>				<b>82.800,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-268.326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9 Finanzwirtschaft</b>				<b>84.100,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-268.619,42</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-554,25</b>
	<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>				<b>4.427.500,00</b>	<b>4.827.700,00</b>	<b>4.366.279,07</b>	<b>4.240.300,00</b>	<b>4.251.400,00</b>	<b>4.423.793,04</b>
	<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>				<b>4.376.000,00</b>	<b>4.729.500,00</b>	<b>4.360.527,53</b>	<b>4.373.100,00</b>	<b>4.286.000,00</b>	<b>4.155.727,89</b>
	<b>Gesamtsaldo</b>				<b>51.500,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>5.751,54</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>268.065,15</b>

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1813301</b>	<b>Zuzahlungen zu ASZ (ab 2020)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>127.815,65</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>617.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>127.815,65</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>617.800,00</b>
5/813301-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung ASZ	127.815,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	617.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>127.815,65</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>617.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>3.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
6/813301+829900	Sonstige Erträge	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>124.139,65</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>614.100,00</b>
6/813301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	124.139,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	614.100,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1813301</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2999999</b>	<b>Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>328.390,97</b>	<b>151.900,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>918.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>328.390,97</b>	<b>151.900,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>918.800,00</b>
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.508,09	1.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	41.000,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	286.744,84	148.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	835.000,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung (Sammelbehälter)	32.138,04	2.100,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	42.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Vorhaben</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</b>		<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>							
<b>Finanzierungsergebnis 2999999</b>			<b>-328.390,97</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-918.800,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>-480.300,00</b>	<b>-573.800,00</b>	<b>-660.800,00</b>	<b>-746.800,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-918.800,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813301	Zuzahlungen zu ASZ (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.815,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	617.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	127.815,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	617.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>0,00</b>							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2999999	Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	328.390,97	151.900,00	93.500,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	918.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-328.390,97	-151.900,00	-93.500,00	-87.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-918.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-480.300,00	-573.800,00	-660.800,00	-746.800,00	-832.800,00	-918.800,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-328.390,97</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-918.800,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-480.300,00</b>	<b>-573.800,00</b>	<b>-660.800,00</b>	<b>-746.800,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-918.800,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-328.390,97</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-918.800,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-480.300,00</b>	<b>-573.800,00</b>	<b>-660.800,00</b>	<b>-746.800,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-918.800,00</b>	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

41958

## Bezirksabfallverband Freistadt

Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner wie folgt festgesetzt:

Anzahl	Art	Funktionslaufbahn	Verwendung
<b>Bedienstete der allgemeinen Verwaltung</b>			
1,00	VB	GD 13.5	Verbandssekretär/in
2,50	VB	GD 14.3	Abfallberater/in
1,00	VB	GD 17.4	Qual. Buchhalter/in

<b>Handwerklicher Dienst</b>			
0,175	VB	GD 25.1	Reinigungskraft

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.810.100,00	1.810.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	149.200,00	149.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.277.300,00	2.277.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.700,00	3.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.240.300,00</b>	<b>4.240.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		399.700,00	399.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.284.400,00	2.284.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.279.600,00</b>	<b>4.279.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	93.500,00	93.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	108.100,00	108.100,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>201.600,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-240.900,00</b>	<b>-240.900,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-240.900,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>		<b>2.268.900,00</b>	<b>1.544.000,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>2.268.900,00</b>	<b>1.544.000,00</b>
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	475.400,00	
2/813100+862000	Abfallwirtschaft Hausabfall	Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge	244.400,00	
2/813200+862000	Abfallwirtschaft Sperrabfall	Transfers von Gemeinden Restabfall (HM/SpM)	1.042.200,00	
2/813300+862000	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers von Gemeinden Beifahrer	8.200,00	
2/813300+862010	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	498.700,00	
1/813300-752000	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers an Gemeinden G.S.-Bringsystem		151.600,00
1/813300-752010	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers an Gemeinden Altstoffertlöse		1.369.900,00
1/813400-752000	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung	Transfers an Gemeinden G.S.-Holsystem		22.500,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>		<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
2/010000+863200	Hauptverwaltung	Transfers von sonst. Trägern öffentlichen Rechts	8.400,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.277.300,00</b>	<b>1.544.000,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage I (RAIBA)	912000	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.326,69	18.326,69	ZW 15 295015 AT14 3411 0801 0210 3893
8/9990935/00002	Allgemeine Rücklage II (Sparkasse)	912000	464.800,00	0,00	132.800,00	332.000,00	499.526,45	499.526,45	ZW 16 295016 AT04 2032 0321 0056 9305
8/9990935/00003	Allgemeine Rücklage III (Festgeldkonto RAIBA)	912000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	ZW 17 295017 AT67 3411 0800 0210 3893
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>983.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>850.300,00</b>	<b>1.017.853,14</b>	<b>1.017.853,14</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>983.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>850.300,00</b>	<b>1.017.853,14</b>	<b>1.017.853,14</b>	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

---

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

---

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne 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
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung	0	0
	<b>Summe Gruppe 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Haftungsnachweis (Anlage 6r)



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
<b>Kurzfristig</b>	<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Langfristig</b>	<b>65.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>15.800,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.500,00	2.300,00	0,00	15.800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>91.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>41.200,00</b>

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	Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999	Sonst. Dienstgeberbeitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
0	01	010000 Hauptverwaltung	306.800	5.600		0	1.100	0	0	500	8.700	58.200	7.800	1.500
	09	091000 Personalaus- und Personalfortbildung												3.000
		<b>Summe Gruppe 0</b>	<b>306.800</b>	<b>5.600</b>		<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>8.700</b>	<b>58.200</b>	<b>7.800</b>	<b>4.500</b>
8	81	813300 Abfallwirtschaft ASZ			6.200						0			
		<b>Summe Gruppe 8</b>			<b>6.200</b>						<b>0</b>		<b>100</b>	<b>200</b>
		<b>Summe gesamt</b>	<b>306.800</b>	<b>5.600</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>8.700</b>	<b>58.300</b>	<b>8.000</b>	<b>4.500</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung	390.200
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung	3.000
	<b>Summe Gruppe 0</b>		<b>393.200</b>
8	81	813300 Abfallwirtschaft ASZ	6.500
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>6.500</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>399.700</b>

Seite	Inhalt
2	Beschluss der Verbandsversammlung
5	Protokollauszug der Verbandsversammlung
12	Kundmachungen
15	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
17	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
24	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
26	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
28	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
30	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
38	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
46	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
55	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
72	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
88	Nachweis der Investitionstätigkeit
92	Dienstpostenplan (Stellenplan)
94	Querschnitt (Anlage 5b)
97	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
99	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
101	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
104	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
106	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
108	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
110	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
112	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
114	Nachweis über die Leistungen für Personal