



BEZIRKSABFALLVERBAND GMUNDEN

Bezirksabfallverband Gmunden
Voranschlag 2024

Kundmachungen



Zahl: 902/1- 2024
Betreff: Voranschlag für das
Finanzjahr 2024 Auflage

Ebensee, am 31.10.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag (Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag) des Bezirksabfallverbandes Gmunden für das Jahr 2024 von heute an durch eine Woche, das ist bis zum 09. November 2023 in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Gmunden öffentlich aufliegt und während der Geschäftsstunden eingesehen werden kann. Zusätzlich ist der Entwurf auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Gmunden unter www.umweltprofis.at/gmunden abrufbar.

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

Angeschlagen: 31. Oktober 2023 *pu*

Abgenommen: 09. November 2023 *JP*

Der Vorsitzende

(Bgm. Friedrich Steindl)



Zahl: 902/1-
Betreff: **Voranschlag für das
Finanzjahr 2024 Genehmigung**

Ebensee, am 10.11.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass die **Verbandsversammlung des BAVs Gmunden** in der am **09. November 2023** abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag für das **Finanzjahr 2024** beschlossen hat:

Der von der **Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Gmunden** beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch **zwei Wochen** in der **Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Gmunden** öffentlich auf und kann während der **Geschäftsstunden** eingesehen werden.

Zusätzlich ist der Entwurf auf der **Homepage des Bezirksabfallverbandes Gmunden** unter www.umweltprofis.at/gmunden abrufbar.

Angeschlagen: 10. November 2023

Abgenommen: 27. November 2023

Der Vorsitzende

(Bgm. Friedrich Steindl)



BEZIRKSABFALLVERBAND G M U N D E N

Dr. Rasperstraße 15
A-4802 Ebensee
Tel.: 06133/6472
Fax: 06133/647290
<http://www.umweltprofis.at/gmunden>
E-mail: office@bav-gmunden.at

Ebensee, 31. Oktober 2023

Kundmachung

zur 5. Sitzung der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Gmunden

Termin: Donnerstag, 09. November 2023

Zeit: 16 Uhr

**Ort: Gemeindeamt Ebensee, Hauptstraße 34, 4802 Ebensee
Traunungssaal, 1. Stock links**

Tagessordnung

1. Bericht des Vorsitzenden
2. Bericht des Prüfungsausschusses
3. Bevölkerungszahlen
4. Vorschlag
 - a. Vorschlag 2024
 - b. MFP 2025-2028
 - c. Kassenkredit
 - d. Dienstpostenplan
5. Ausschreibung Geschäftsstellenleitung
6. Vergabeverfahren BAVVA
7. SUP Abgeltung
8. Rote Tomme
9. Aktuelles aus der Abfallwirtschaft
10. Sitzungstermine
11. Allfalliges

Es wird darauf hingewiesen, dass in die Verhandlungsschrift über diese öffentliche Sitzung, nach der Genehmigung in der nächsten Sitzung, von jedermann während der Amtsstunden in der Geschäftsstelle Einsicht genommen werden kann und Abschriften hergestellt werden können.

Der Vorsitzende, Bgm. Fritz Steindl

i.A. DI Kurt Preimesberger

Angeschlagen: 31.10.2023

Abgenommen: 09.11.2023



Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2024 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in **EUR 2.670.900,00** festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind **EUR 0,00** Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Voranschlages bestimmt sind, wird auf **EUR 0,00** festgesetzt. Für 2024 ist keine Aufnahme eines Kassenkredites geplant.

Dieser Gesamtbetrag soll nach dem außerordentlichen Voranschlag für folgende Zwecke verwendet werden:

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

Der Vorsitzende

(Bgm. Friedrich Steindl)

Siegel

Bezirkshauptmannschaft Gmunden

Gem _____

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass _____ eingegangen.

_____ am

Der ~~(für den)~~ Bezirkshauptmann

Auszug aus Protokollen



BEZIRKSABFALLVERBAND G M U N D E N

Dr. Rasperstraße 15
A-4802 Ebensee
Tel.: 06133/6472
Fax: 06133/647290
<http://www.umweltprofis.at/gmunden>
E-mail: office@bav-gmunden.at

Bericht

über die Prüfung der Gebarung des
Bezirksabfallverbandes Gmunden

**am 01. September 2023 durch den Prüfungsausschuss gemäß § 91 der
O.Ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. in Verbindung mit
§ 12 O.Ö. AWG 2009 i.d.g.F.**

Anwesende:

Vorsitzender	GV Mag. Sebastian Heissl
stellv. Vorsitzender	Bgm. Alexander Scheutz
Mitglied	GV.in DI.in Christa Tatár
Mitglied	GR.in Auguste Thallinger
Mitglied	Bgm. Mag. Egon Höll
Mitglied	GR Mag. Reinhard Ammer
Schriftführer	DI Kurt Preimesberger Marie Valerie Hofstätter

Entschuldigt abwesend:

StR DI Hannes Bauer
GV Thomas Lahnsteiner

Der Vorsitzende eröffnet um 8:00 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass

1. die Sitzung vom Vorsitzenden einberufen wurde;
2. die Verständigung an alle Mitglieder des Prüfungsausschusses zeitgerecht per E-Mail unter Bekanntgabe der Tagesordnung ergangen ist;
3. keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung vorliegen und diese somit als genehmigt gilt;
4. die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
5. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 26. Mai 2023 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden in der Geschäftsstelle und in der Cloud zur Einsicht aufgelegt ist und bis zum Sitzungsbeginn gegen die Verhandlungsschrift keine Einwendungen erhoben wurden.

1. Voranschlag 2024

Das Jahr 2022 ist für den BAV Gmunden in finanzieller Hinsicht unerwartet gut gelaufen. Dank noch nie dagewesener Stofferlöse konnten die hohen Energiepreise, die auch bei uns sofort zu Kostensteigerungen vor allem bei den Transportkosten führten, überkompensiert werden. Der Verband schloss dieses Jahr mit einem sehr hohen Überschuss ab.

Vor diesem Hintergrund konnten wir darauf verzichten, für das laufende Jahr den Abfallwirtschaftsbeitrag zu erhöhen. Aufgrund der anhaltend hohen Inflationsrate und den damit einhergehenden Kostensteigerungen ist für das Jahr 2023 mit einem Abgang zu rechnen. Dieser kann auch durch die Stofferlöse - die sich leider wesentlich schlechter entwickelten als im Vorjahr – nicht abgefangen werden. Aus diesem Grund ist der Abfallwirtschaftsbeitrag für das kommende Jahr deutlich anzuheben. Der zu erwartende Abgang für das Jahr 2023 kann durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden. Die Zahlungsfähigkeit des Bezirksabfallverbandes ist gegeben.

Einstimmiger Beschluss:

Der Voranschlag 2024 wird in der vorliegenden Form für in Ordnung befunden und der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung empfohlen.

2. Radlader ASZ Bad Ischl

Preimesberger begründet die Notwendigkeit der Anschaffung eines Radladers, explizit für das ASZ Bad Ischl. Er berichtet, dass von verschiedenen Anbietern Vorführmodelle zur Testung bereitgestellt wurden und dass nach eingehender Prüfung die Wahl auf das Modell L514 SP 1663 der Fa. Liebherr gefallen ist, da dieses die Anforderungskriterien zum Einsatz im ASZ Bad Ischl am besten erfüllt.

3. Abfallwirtschaftliche Entwicklungen

Preimesberger berichtet über die aktuellen Entwicklungen rund um den in Bad Goisern geplanten Strauchschnittplatz, Sanierungen in mehreren ASZ und die zu erwartenden Entwicklungen bei den Stofferlösen.

4. Allfälliges

Bgm. Höll ersucht um eine Besprechung zum ASZ Obertraun.

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung

Gegen die während der Sitzung aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 26. Mai 2023 wurden keine Einwendungen erhoben.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende um 9²⁵ Uhr die Sitzung.



Vorsitzender



Schriftführer

Gegen den Inhalt dieser Verhandlungsschrift wurden keine Einwendungen erhoben; sie gilt damit als genehmigt.

Ebensee, am



Vorsitzender

Schriftführer

(Bestätigung des Protokolls lt. Beschluss des Prüfungsausschusses vom 16. März 2022.)



BEZIRKSABFALLVERBAND G M U N D E N

Dr. Rasperstraße 15
A-4802 Ebensee
Tel.: 06133/6472
Fax: 06133/647290
<http://www.umweltprofis.at/gmunden>
E-mail: office@bav-gmunden.at

VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die 8. nicht öffentliche Sitzung des Vorstandes des
Bezirksabfallverbandes Gmunden am 31. August 2023
BAV Gmunden, Dr. Rasperstraße 15, 4802 Ebensee

Anwesende:

Bgm. Fritz Steindl
Bgm. DI Martin Pelzer, BEd
Vzbgm. Hansjörg Peer, MBA
GV Ing. Hansjörg Schenner
GR Mag. Maximilian Attwenger
GR DI Dr. Peter Grundnig
GR Dr. Günter Steinhardt
StR.in Regina Hirschmann
Bgm. Ing. Jürgen Berchtaler, MBA
Vzbgm. Alexander Schuster
Stefan Sifkovic (BIS, zu TOP 1)
DI Kurt Preimesberger
Christoph Stinglmayr
Barbara Puchinger

Entschuldigt abwesend:

Bgm.in Sabine Promberger
Bgm. Leopold Schilcher, MAS
GR.in Avanisha Filz-Tezlaf
GR.in Mag.a Linda Windbichler
Bgm. Ing. Fritz Feichtinger

Unentschuldigt abwesend: GR Maximilian Eder

Der Vorsitzende eröffnet um 15⁰⁰ Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

1. die Sitzung vom Vorsitzenden einberufen wurde;
2. die Verständigung an alle Mitglieder des Vorstandes zeitgerecht per E-Mail unter Bekanntgabe der Tagesordnung ergangen ist;
3. keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung vorliegen und diese somit als genehmigt gilt;
4. die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
5. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 25. Mai 2023 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden in der Geschäftsstelle und in der Cloud zur Einsicht aufgelegt ist und bis zum Sitzungsbeginn gegen die Verhandlungsschrift keine Einwendungen erhoben wurden.

Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse

1. Bericht des Vorsitzenden

a. Teilnahme an den Sitzungen

Im Hinblick auf die nächste Verbandsversammlung wird - um die Beschlussfähigkeit sicherzustellen - um verlässliche Teilnahme und im Verhinderungsfall um zeitgerechte Absage gebeten.

b. Bildungszentrum Salzkammergut (BIS)

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Stefan Sifkovic (Geschäftsführer BIS).

Sifkovic präsentiert einen Lagebericht und gibt einen Überblick über die weitere Entwicklung der laufenden Projekte.

15.20 Uhr Stefan Sifkovic verlässt die Sitzung

2. Bildungszentrum Salzkammergut, ReVital

Preimesberger verweist auf die in den letzten Jahren geleisteten Unterstützungen und stellt einen Zuschussplan für die nächsten Jahre vor. Die dazu erarbeitete Zahlungsvorschlagsliste erfasst einen Zeitraum bis 2026. Vorgesehen ist, den 2022 bezahlten Zuschuss in Höhe von rund € 25.500,00 auch 2023 zur Auszahlung zu bringen. In den Jahren 2024 bis 2026 soll eine Kostenreduktion von jeweils 15 % pro Jahr erfolgen.

Einstimmiger Beschluss:

Die weiteren finanziellen Zuwendungen des BAV Gmunden an das Bildungszentrum Salzkammergut werden wie vorgeschlagen genehmigt.

3. SUP-Abgeltung Einweg-KS-Verpackungen, Littering

Stinglmayr berichtet über die Verpflichtung der Hersteller von bestimmten Einwegkunststoffprodukten gemäß EU-Richtlinie 2019/904 „SUP-Richtlinie“ sowie gemäß Ö.Verpackungsverordnung bestimmte Kosten im Bereich der Abfallsammlung im öffentlichen Raum zu tragen. Für das Jahr 2023 wurde dafür bundesweit eine Summe von 12,6 Mio € zwischen den Sammel- und Verwertungssystemen der Hersteller sowie den kommunalen Vertretern festgelegt.

Die ARGE Abfallwirtschaftsverbände sowie die mit der Abwicklung betraute VKS (Verpackungskoordinierungsstelle) haben für eine vereinfachte Abwicklung die Abrechnung über die Bezirksabfallverbände als bereits bestehende Abrechnungspartner der Sammel- und Verwertungssysteme vorgeschlagen und dafür einen Entwurf für entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse übermittelt.

Es wird vorgeschlagen, dass der BAV Gmunden die Abwicklung der Auszahlung dieser Gelder für die Gemeinden des Bezirks Gmunden mit den entsprechenden Sammel- und Verwertungssystemen abwickelt. Diese Beträge werden den Gemeinden im Zuge der Aufrollung der abfallwirtschaftlichen Kosten gutgeschrieben.

Alle verbandsangehörigen Gemeinden haben die Vorgehensweise zu beschließen. Ein vorformulierter Beschluss dazu liegt vor und wird an alle Gemeinden zur Beschlussfassung übermittelt.

Einstimmiger Beschluss:

Der oben beschriebenen Vorgehensweise wird zugestimmt.

4. Voranschlag 2024

Das Jahr 2022 ist für den BAV Gmunden in finanzieller Hinsicht unerwartet gut gelaufen. Dank noch nie dagewesener Stofferlöse konnten die hohen Energiepreise, die auch bei uns sofort zu Kostensteigerungen vor allem bei den Transportkosten führten, überkompensiert werden. Der Verband schloss dieses Jahr mit einem sehr hohen Überschuss ab.

Vor diesem Hintergrund konnte darauf verzichtet werden, für das laufende Jahr den Abfallwirtschaftsbeitrag zu erhöhen. Aufgrund der anhaltend hohen Inflationsrate und den damit einhergehenden Kostensteigerungen ist für das Jahr 2023 mit einem Abgang zu rechnen. Dieser kann auch durch die Stofferlöse - die sich leider wesentlich schlechter entwickelten als im Vorjahr - nicht abgefangen werden. Aus diesem Grund ist der Abfallwirtschaftsbeitrag für das kommende Jahr deutlich anzuheben. Der zu erwartende Abgang für das Jahr 2023 kann durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden. Die Zahlungsfähigkeit des Bezirksabfallverbandes ist gegeben.

Einstimmiger Beschluss:

Der Voranschlag 2024 ist in der vorliegenden Form der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

5. Altstoffsammelzentren: Informationen und neueste Entwicklungen

5.1 ASZ Bad Ischl: Radlader, E-Hubwagen, Hallenbeleuchtung

a. Ankauf eines Radladers:

Preimesberger berichtet, dass nach eingehender Prüfung der zur Testung bereitgestellten Vorführmodelle die Wahl auf das Modell L514 SP 1663 der Fa. Liebherr gefallen ist. Ein finales Angebot dazu liegt vor. Die Anschaffungskosten (inkl. Garantie- und Serviceleistungen für die nächsten 5 Jahre) belaufen sich auf € 114.000,00 netto.

Einstimmiger Beschluss:

Der Vorsitzende wird ermächtigt, den Ankauf des o.a. Radladers für das ASZ Bad Ischl mit Anschaffungskosten in Höhe von € 114.000,00 durchzuführen.

b. Ankauf eines E-Hubwagens:

Der Elektrohubwagen im ASZ Bad Ischl ist an die Grenzen seiner Belastbarkeit gestoßen und muss ersetzt werden. Ein Angebot der LAVU liegt vor. Der Kaufpreis beträgt € 8.383,50. Da mit einer Lieferzeit von bis zu 8 Monaten zu rechnen ist, wurde die Bestellung bereits durchgeführt.

Einstimmiger Beschluss:

Der Ankauf des Elektrohubwagens ist durchzuführen.

c. Sanierung Hallenbeleuchtung:

Angebote zur Sanierung der Hallenbeleuchtung liegen vor. Die Fa. Mayberg GmbH, Gmunden geht daraus als Bestbieter hervor.

Einstimmiger Beschluss:

Die Sanierung der Hallenbeleuchtung im ASZ Bad Ischl ist durchzuführen. Der Auftrag ist an den Bestbieter – die Fa. Mayberg GmbH, Gmunden – zu vergeben.

5.2 Photovoltaik Anlagen:

a. PV-Anlagen: ASZ Laakirchen und ASZ Vorchdorf

Beide Anlagen sind seit August 2023 in Betrieb.

Eine Medienaussendung dazu wurde gestaltet und bereits auf unsere Homepage sowie in die Cloud gestellt. Es wird ersucht, die Aussendung nach Möglichkeit in den Gemeinden zu veröffentlichen.

b. PV-Anlage: ASZ St. Wolfgang

Die Fa. MITPLAN GmbH, Gmunden wurde mit der Projektleitung sowie dem Fördermanagement zur Errichtung der PV-Anlage im ASZ St. Wolfgang beauftragt.

6. Presscontainer

Steindl legt dar, dass der Presscontainerbestand des BAV massiv überaltert ist. Die Reparaturen häufen sich und die Kosten steigen. Ebenso sind die Mietpreise für angemietete Presscontainer deutlich im Steigen. Vor diesem Hintergrund soll sowohl im laufenden als auch im kommenden Jahr jeweils ein Presscontainer angekauft werden. Beide Anschaffungen sind in der Hochrechnung für 2023 und im Voranschlag 2024 eingearbeitet.

Ein Angebot zum Ankauf von Kartonagenpresscontainern der Fa. Pöttinger, Grieskirchen liegt vor. Die Anschaffungskosten für einen Presscontainer (ohne Zusatzausstattung) belaufen sich auf € 22.328,00.

Einstimmiger Beschluss:

Der Vorsitzende wird ermächtigt, den Ankauf von 2 Stk. Presscontainern – wie beschrieben je 1 Stk. 2023 und 1 Stk. 2024 - durchzuführen.

7. Ausschreibung Behälteranschaffung

Preimesberger berichtet, dass mit der Fa. Thürriedl & Mayer ein Ausschreibungsmodus gesucht wird, mit dem eine Vergabe für mehrere Jahre ermöglicht wird. Von Sulo liegt dazu ein Vorschlag über eine mehrgliedrige Indexregelung vor.

8. Personalangelegenheiten BAV

8.1 Ausschreibung: Leiter der Geschäftsstelle

Steindl informiert, dass die Ausschreibung der Leitung der Geschäftsstelle fertig ausformuliert vorliegt und der Inhalt von der Verbandsversammlung

zu beschließen ist. Die weitere Vorgehensweise wird in Abstimmung mit der BH Gmunden erfolgen.

Einstimmiger Beschluss:

Dem Inhalt der vorliegenden GSL-Ausschreibung wird zugestimmt.

8.2 Dienstzeitenregelung

Die derzeit gültige Dienstzeitenregelung vom 24.02.2015 wurde überarbeitet. Die aktualisierte Regelung ist in der Cloud einsehbar und soll mit Wirkung 01. September 2023 in Kraft treten.

Einstimmiger Beschluss:

Die aktualisierte Dienstzeitenregelung kann mit Wirkung 01. September 2023 in Kraft treten.

8.3 Änderung der Richtlinien:

Besondere Hilfeleistungen an Hinterbliebene von Bediensteten

Mit Wirksamkeit 1. Juli 2023 hat das Land seine Richtlinien über besondere Hilfeleistungen an Hinterbliebene von Bediensteten des OÖ Gemeinde(verbands)bereiches geändert. Die Neufassung der Richtlinien ist in der Cloud einsehbar. Die geänderten Richtlinien sollen vom BAV übernommen werden.

Einstimmiger Beschluss:

Die Änderungen der Richtlinien des Landes OÖ gelten auch für den BAV Gmunden.

9. Aktuelles aus der Abfallwirtschaft

Stinglmayr berichtet zu folgenden Themen:

➤ **Verträge zur Verpackungsverordnung**

Die Änderungen und Anpassungen in den mit den HSVS (AGR, ARA, ERP, Interseroh und Reclay) abgeschlossenen Verträgen sind mit 01. Juli 2023 in Kraft getreten. Die Unterfertigung der Verträge konnte jedoch noch nicht abgeschlossen werden, da wir bis dato lediglich von einem der Vertragspartner die zu unterfertigenden Verträge erhalten haben. Wir rechnen mit einem Abschluss des Prozederes bis Jahresende.

➤ **Getrennte Rigips-Sammlung**

Ab 01.01.2026 dürfen diese Abfälle nicht mehr deponiert werden. Eine Deponiesammlung wie bisher ist demzufolge nicht mehr möglich. Die erforderliche Umstellung soll schrittweise erfolgen. Die Kosten werden moderat steigen.

➤ **EBS Sammlung**

Derzeit werden Überlegungen angestellt, ob die Sammlung von EBS und Sperrabfall weiterhin getrennt erfolgen soll.

10. Allfälliges

Keine Wortmeldungen

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung:

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 25. Mai 2023 wurden keine Einwendungen erhoben. Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und keine weiteren Anträge und Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende um 16⁴⁵ Uhr die Sitzung.



Vorsitzender



Schriftführer

Gegen den Inhalt dieser Verhandlungsschrift wurden keine Einwendungen erhoben; **sie gilt damit als genehmigt.**

Ebensee, am

Vorsitzender

Schriftführer

(Bestätigung des Protokolls lt. Beschluss des Vorstandsvorstandes vom 10. März 2022.)

VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die 5. öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung
des Bezirksabfallverbandes Gmunden
am 09. November 2023 im Trauungssaal des Gemeindeamtes Ebensee

Anwesende:

Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Verbandsversammlung laut der einen Bestandteil der Verhandlungsschrift bildenden Anwesenheitsliste.

Entschuldigt Abwesende sind in der Anwesenheitsliste ausgewiesen.

Unentschuldigt abwesend:

GR René Laimer, GR Franz Hochdaninger, GR.in DI.in Irina Schott, GV Thomas Lahnsteiner, GR Martin Schwaigerhofer, GR Wolfgang J. Bammer, GR Reinhard Held, Bgm. Ing. Jürgen Berchtaler, Bgm. Mst. Franz Eisl, GR Maximilian Eder, GR Bernhard Kontschieder, Vzbgm. Alexander Schuster

Der Vorsitzende eröffnet um 16 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

1. die Sitzung vom Vorsitzenden einberufen wurde;
2. die Verständigung an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder der Verbandsversammlung zeitgerecht per E-Mail unter Bekanntgabe der Tagesordnung ergangen ist;
3. keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung vorliegen und diese somit als genehmigt gilt;
4. die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
5. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 13. April 2023 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden in der Geschäftsstelle und in der Cloud zur Einsicht aufgelegt ist und bis zum Sitzungsbeginn gegen die Verhandlungsschrift keine Einwendungen erhoben wurden.

Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse

1. Bericht des Vorsitzenden

Prüfung Landesrechnungshof

Steindl berichtet über die Ergebnisse der Prüfung des Landesrechnungshofes, in welcher die gesamte kommunale Abfallwirtschaft in OÖ untersucht wurde.

Ergebnisse Befragung: ASZ, BAV, Umweltprofis

Steindl präsentiert das Ergebnis der ASZ-Besucherbefragung, welche 2023 landesweit durchgeführt wurde.

2. Bericht des Prüfungsausschusses

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, GV Mag. Sebastian Heissl trägt die Protokolle über die Sitzungen am 26. Mai 2023 und am 01. September 2023 vor.

Einstimmiger Beschluss:

Die Berichte werden von allen Anwesenden zustimmend zur Kenntnis genommen.

3. Bevölkerungszahlen

Steindl informiert, dass die Bevölkerungszahlen für das Finanzjahr 2023 erst im Mai des Jahres 2023 zur Verfügung standen. Aus diesem Grunde wurde der Abfallwirtschaftsbeitrag für das laufende Jahr nach den Bevölkerungszahlen für das Finanzjahr 2022 aufgeteilt. Im laufenden Finanzjahr stehen die Bevölkerungszahlen, - gleich wie in den Jahren vor 2023 - bereits im Oktober zur Verfügung. Demnach soll zukünftig wieder zur üblichen Vorgangsweise zurückgekehrt werden, in der die Bevölkerungszahlen des Finanzjahres, für welches der Voranschlag erstellt wird, die Basis für die Berechnung darstellen.

Einstimmiger Beschluss:

Zur Berechnung des Abfallwirtschaftsbeitrages werden zukünftig wieder die Bevölkerungszahlen des Finanzjahres herangezogen, für welches der Voranschlag erstellt wird.

4. Voranschlag 2024

Der Voranschlag 2024 und der Mittelfristige Finanzplan 2025-2028 sind auf der Homepage des BAV Gmunden abrufbar.

a. Voranschlag 2024

Die Zahlen für das Jahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

Finanzierungshaushalt:

Einnahmen in Höhe von

Operative Gebarung

€ 10.632.900,00

Investive Gebarung

€ 50.700,00

Summe Einnahmen

€ 10.683.600,00

Ausgaben in Höhe von	
Operative Gebarung	€ 10.546.600,00
Investive Gebarung	€ 137.000,00
Summe Ausgaben	€ 10.683.600,00

Ergebnishaushalt:

Einnahmen in Höhe von	€ 10.736.500,00
Ausgaben in Höhe von	€ 10.710.300,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen	€ 1.500,00
Nettoergebnis:	€ 24.700,00

Steindl weist darauf hin, dass der auf der Homepage abrufbare Voranschlag 2024 sehr umfangreich ist. Aus diesem Grund werden die wichtigsten Zahlen des Voranschlagsentwurfes in einer Excel Liste zusammengefasst abgebildet und den Anwesenden zur Verfügung gestellt.

Der Vorsitzende erläutert die Zahlen des Voranschlages. Er berichtet, dass das Jahr 2022 für den BAV Gmunden in finanzieller Hinsicht unerwartet gut gelaufen ist und dass dank noch nie dagewesener Stofferlöse die hohen Energiepreise, die auch beim BAV Gmunden sofort zu Kostensteigerungen vor allem bei den Transportkosten führten, überkompensiert werden konnten. Der Verband schloss das Jahr 2022 daher mit einem sehr hohen Überschuss ab.

Steindl führt aus, dass vor diesem Hintergrund darauf verzichtet werden konnte, für das laufende Jahr den Abfallwirtschaftsbeitrag zu erhöhen. Aufgrund der anhaltend hohen Inflationsrate und den damit einhergehenden Kostensteigerungen ist für das Jahr 2023 jedoch mit einem Abgang zu rechnen. Dieser kann auch durch die Stofferlöse - die sich leider wesentlich schlechter entwickelten als im Vorjahr - nicht abgefangen werden. Der zu erwartende Abgang für das Jahr 2023 kann durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden. Die Zahlungsfähigkeit des Bezirksabfallverbandes ist gegeben.

Um zumindest einen Teil der Kostensteigerungen der Jahre 2023 und 2024 abzufedern, soll der Abfallwirtschaftsbeitrag für das kommende Jahr auf € 30,79 pro Einwohner angehoben werden. Dies entspricht einer Erhöhung von € 1,91 pro Einwohner. Sollten sich Erlöse und Kosten so wie im laufenden Jahr weiterentwickeln, ist auch im kommenden Jahr mit einem Abgang zu rechnen.

Einstimmiger Beschluss:

Der Voranschlag 2024 wird in der vorliegenden Form beschlossen.

b. MFP 2025-2028

Mangels Vorgaben ist zum jetzigen Zeitpunkt leider keine Investitionsplanung möglich. Alle Zahlen im mittelfristigen Finanzplan sind, wie die aktuellen Preisbewegungen eindrücklich bestätigen, schwer zu prognostizieren.

Einstimmiger Beschluss:

Der Mittelfristige Finanzplan 2025 - 2028 wird in der vorliegenden Form beschlossen

c. Kassenkredit

Die maximale Höhe des Kassenkredites beträgt gemäß § 83 OÖ Gemeindeordnung 1990 ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit und somit € 2.670.900,00.

Für 2024 ist keine Aufnahme eines Kassenkredites geplant.

Darlehensaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Beschluss: einstimmige Annahme

d. Dienstpostenplan:

Für das Jahr 2024 sind keine Änderungen im Dienstpostenplan beabsichtigt.

Der aktuelle Dienstpostenplan stellt sich wie folgt dar:

PE	DP Bew. neu	DP Bew. alt	Bemerkung	B/VB	
1,00	GD 12.5	VB I/b	Leiter/in der Geschäftsstelle	VB	*Vermerk
3,00	GD 14.3	VB I/b	Abfallberater/in	VB	
1,25	GD 17.4		Qualifizierte/r Buchhalter/in	VB	
2,00	GD 18.5		Sachbearbeiter/in	VB	
0,25	GD 25.1	VB II/p5	Reinigungskraft	VB	

*Vermerk: DP geteilt auf 2 Personen: davon 0,5 GD 12.5 VBI/b und 0,5 GD 14.3 VBI/b mit 20 Std. Aufzahlung auf GD 13

Der aktuelle Dienstpostenplan liegt innerhalb der Vorgaben des Dienstpostenplanrahmens (Geschäftsstellen Kategorie III) gem. OÖ. Bezirksabfallverbände-Dienstpostenplanverordnung 2020.

Einstimmiger Beschluss:

Der Dienstpostenplan wird in der vorgelegten Form beschlossen.

16.28 Uhr Bgm.in Sabine Promberger verlässt die Sitzung

5. Ausschreibung der Geschäftsstellenleitung (GSL)

Steindl teilt mit, dass aufgrund der Pensionierung von DI Preimesberger (Pensionsantritt: 01.12.2024) die Ausschreibung der Leitung der Geschäftsstelle noch im laufenden Jahr durchgeführt wird. Die Neubesetzung der Leiterstelle ist frühestens mit 01. Juni 2024 geplant. Der für die Veröffentlichung vorgesehene Text der Ausschreibung ist fertig ausformuliert in der Cloud einsehbar und ist von der Verbandsversammlung zu beschließen.

Preimesberger berichtet, dass mit der Durchführung der Ausschreibung der Vorsitzende beauftragt werden soll und dass die weitere Vorgehensweise in Abstimmung mit der BH Gmunden erfolgen wird.

Da es sich um einen reinen Personalwechsel handelt, sind beim Dienstpostenplan keine Änderungen erforderlich.

Einstimmiger Beschluss:

Der zur Veröffentlichung vorgesehene Text der Ausschreibung der Leitung der Geschäftsstelle des BAV Gmunden wird in der vorliegenden Form beschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, die Ausschreibung durchzuführen.

6. Vergabeverfahren BAVA

Steindl berichtet, dass die bestehende „O.Ö. Lösung“ zur Behandlung der Rest- und Sperrabfälle 2026 endet und dass bezüglich der Entsorgungssicherheit ab 2027 bei der BAVA bereits die Vorbereitungen für eine Neuvergabe laufen. Er weist darauf hin, dass seitens der BAVs nun über die Art und Weise der Teilnahme an einem solchen Vergabeverfahren zu beraten ist.

Einstimmiger Beschluss:

Die erforderlichen Beratungen samt Beschlussfassung betreffend die Teilnahme an einem Vergabeverfahren zur Behandlung von Rest- und Sperrabfällen werden an den Vorstand delegiert. Der Vorstand ist darüber zu berichten.

7. SUP Abgeltung (Single Use Plastics Directive)

Stinglmayr führt aus, dass gemäß der EU-Richtlinie 2019/904 („SUP-Richtlinie“/Single-Use Plastics Directive) sowie gemäß der Ö. Verpackungsverordnung die Hersteller von bestimmten Einweg-Kunststoffprodukten anteilige Kosten der Abfallsammlung im öffentlichen Raum zu übernehmen haben. Für das Jahr 2023 wurde dafür bundesweit eine Summe von 12,6 Mio. € zwischen den Sammel- und Verwertungssystemen der Hersteller sowie den kommunalen Vertretern Städtebund/Gemeindebund/ARGE Abfallwirtschaftsverbände (ARGE AWW) ausverhandelt.

Um eine einfache und ökonomische Abwicklung sicherzustellen, soll die Auszahlung dieser Gelder über die Bezirksabfallverbände abgewickelt und die Beträge den Gemeinden im Zuge der Aufrollung der abfallwirtschaftlichen Kosten gutgeschrieben werden.

Dieser Vorgangsweise wurde in der 8. Vorstandssitzung des BAV Gmunden am 31.8.2023 zugestimmt und den Gemeinden daraufhin ein Vorschlag für einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss übermittelt.

Einstimmiger Beschluss:

Der oben beschriebenen Vorgangsweise zur Abwicklung und Auszahlung der gem. EU-Richtlinie 2019/904 („SUP-Richtlinie“) sowie gem. der Ö. Verpackungsverordnung bereitgestellten und ausverhandelten Geldbeträgen wird zugestimmt. Die Beträge sind den Gemeinden im Zuge der Aufrollung der abfallwirtschaftlichen Kosten gutzuschreiben.

8. Rote Tonne

Steindl teilt mit, dass bei der Sammlung von Papier und Kartonagen mit massiven Kostensteigerungen zu rechnen ist. Demnach sind Grundsatzüberlegungen anzustellen, wie sich die Sammlung dieser Fraktion zukünftig gestalten soll. Insbesondere die Zusammensetzung der Zielfraktion, das künftige Abfuhrintervall sowie der beste Zeitpunkt für die Durchführung einer Neu-Ausschreibung sind festzulegen.

Einstimmiger Beschluss:

Die Beratungen zur Neuausrichtung der Papier- und Kartonagensammlung werden an den Verbandsvorstand delegiert. Dieser wird ermächtigt, die dazu notwendigen Beschlüsse zu fassen. Der Verbandsversammlung ist darüber zu berichten.

9. Aktuelles aus der Abfallwirtschaft

Stinglmayr berichtet über die neuen Verpflichtungen des BAV bei der Abfallberatung in den Volksschulen. Er ersucht die Gemeinden daraufhin einzuwirken, dass die Schulen die kostenlosen Angebote des BAV in Anspruch nehmen.

10. Sitzungstermine 2024

Analog zu 2023 werden folgende Sitzungstermine festgelegt:

Verbandsversammlung:

11. April 2024, 16 Uhr

07. November 2024, 16 Uhr

Vorstand:

07. März 2024, 15 Uhr

16. Mai 2024, 15 Uhr

05. September 2024, 15 Uhr

28. November 2024, 15 Uhr

Prüfungsausschuss:

08. März 2024, 8 Uhr

17. Mai 2024, 8 Uhr

06. September 2024, 8 Uhr

11. Allfälliges

Keine Wortmeldungen

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 13. April 2023 wurden keine Einwendungen erhoben.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende um 17⁰⁵ Uhr die Sitzung.



Vorsitzender



Schriftführer

Gegen den Inhalt dieser Verhandlungsschrift wurden keine Einwendungen erhoben; sie gilt damit als genehmigt.

Ebensee, am

Vorsitzender

Schriftführer

(Bestätigung des Protokolls lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 07. April 2022.)

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



Bezirksabfallverband Gmunden

1. Einwohnerzahl

b) nach Stichtag 31.10.2022 103.465

2. Flächenausmaß

Flächenausmaß 143.232 ha

3. Zahl der bezirksangehörigen Gemeinden

20

davon a) Städte 3

b) Märkte 7

c) Ortsgemeinden 10

d) Gemeinden über 5.000 Einwohner 7

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Voranschlag 2024

Vorbericht

Erläuterung zur Erstellung des Voranschlages 2024

Der Voranschlag 2024 war nach den Anforderungen der VRV 2015 auszuarbeiten.

Der VA 2024 ist zentral geprägt von der derzeit anstehenden Teuerung, die sich in allen Bereichen auswirkt. Die Entwicklung der Erlöse bei den Altstoffen (Papier, Textilien, Metalle) ist derzeit nicht absehbar.

Darüber hinaus steigen die Personalkosten in den ASZ durch die zu erwartenden Lohnerhöhungen.

Eine Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages für 2024 ist erforderlich.

Vorbericht:

1. Entwicklung der liquiden Mittel incl. Zahlungsmittelreserven

Finanzierungsrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung	10.632.900,00	10.546.600,00
Investive Gebarung	50.700,00	137.000,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Zwischensumme	10.683.600,00	10.683.600,00
Abzgl. investive Einzelvorhaben	0,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	0,00

Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen.

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

Verwendungszweck	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserve
Rücklage Neubau ASZ (zweckgebundene Haushaltsrücklage)	1.850.700,00	1.849.242,80

Die Differenz zur Zahlungsmittelreserve ergibt sich aus den erwarteten Zinsen.

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredites beträgt gemäß § 83 OÖ Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): € 2,670.900,00

Für 2024 ist keine Aufnahme eines Kassenkredites geplant.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist ausgeglichen.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023	VA 2024
Einzahlungen:	10.142.073,75 €	9.938.300,00 €	10.683.600,00 €
Auszahlungen:	8.941.611,32 €	9.938.300,00 €	10.683.600,00 €
Saldo:	1.200.462,43 €	0,00 €	0,00 €

Zum Haushaltsausgleich müssen keine Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in Anspruch genommen werden.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht:

- Im Finanzierungshaushalt ist die Liquidität des Verbandes gegeben
- Der Ergebnishaushalt weist einen Abgang aus
- Der Verband hat ein positives Nettovermögen

4. Ergebnishaushalt – voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (118.281,33 €) und die geplante Dotierung (4.900,00 €) bzw. Auflösung (63.000,00 €) von Rückstellungen.

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	10.736.500,00	11.125.500,00	11.534.800,00	11.951.200,00	12.366.900,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	10.710.300,00	11.098.300,00	11.505.100,00	11.918.600,00	12.328.500,00
Nettoergebnis (SA 0)	26.200,00	27.200,00	29.700,00	32.600,00	38.400,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)					
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	1.500,00				
Nettoergebnis (SA 00)	24.700,00	27.200,00	29.700,00	32.600,00	38.400,00

Derzeit ist keine Entnahme oder Zuweisung von Haushaltsrücklagen geplant. Für die voraussichtlich anfallenden Zinsen, ist ein Betrag in Höhe von 1.500,00 € vorgesehen.

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Derzeit hat der BAV Gmunden keine Darlehen, es ist auch keine Darlehensaufnahme geplant.

6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben

Derzeit sind keine Vorhaben geplant.

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

Gemäß dem OÖ Abfallwirtschaftsgesetz 2009 ist der BAV Gmunden für die Altstoffsammlung im Bezirk Gmunden verantwortlich. Zusätzlich wurde der Verband von den Gemeinden mit der Problemstoffsammlung, Sperrabfallsammlung, der Grün- und Strauchschnittsammlung und von einem Teil der Gemeinden mit der Restabfall- und Biotonnensammlung beauftragt.

Der BAV Gmunden betreibt für diese Aufgaben 13 Altstoffsammelzentren im Bezirk.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen, die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Haushalt auswirken können.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Bezirksabfallverbandes in den nächsten Jahren ist derzeit nicht absehbar.

Sollten die Erlöse für Sekundärrohstoffe sinken, können diese Einnahmehausfälle nur durch die Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages kompensiert werden.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan vorgesehen.

10. Weiterführende Informationen

Informationen zu Nachweisen und Berichten zum Voranschlag 2024:

Keine Pensionen und sonstigen Ruhebezüge
Keine Leasingverträge
Keine Zuschüsse, Subventionen und sonstigen Zuschüsse
Keine Schulden
Keine hausinternen Vergütungen
Keine Veräußerungen von Vermögenswerten geplant
Keine Haftungen
Keine Investitionstätigkeiten geplant

Die Berichte wurden daher nicht mitgedruckt.

Bezirksabfallverband Gmunden, am 08.11.2023
Der Vorsitzende Bgm. Fritz Steindl

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	10.142.073,75	8.888.760,24	9.938.300,00	9.843.300,00	10.632.900,00	10.546.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	52.851,08	0,00	95.000,00	50.700,00	137.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		10.142.073,75	8.941.611,32	9.938.300,00	9.938.300,00	10.683.600,00	10.683.600,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		10.142.073,75	8.941.611,32	9.938.300,00	9.938.300,00	10.683.600,00	10.683.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 1.200.462,43		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Gmunden

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
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	26.200,00	27.200,00	29.700,00	32.600,00	38.400,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-138.227,59	892.788,63	1.200.462,43	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-138.227,59	892.788,63	1.200.462,43	0,00	0,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-420.417,84	877.207,59	1.174.710,64		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	1.508.812,89	2.386.020,48	3.560.731,12		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	1.187.308,73	954.428,90	1.848.693,96		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-291.476,37	927.505,16	973.312,69	-45.900,00	-19.900,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.070.869,08	4.998.510,34	5.971.011,92		

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.548.600,00	2.429.600,00	2.930.373,65
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	2.322.000,00	2.281.500,00	2.753.923,30
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.100,00	114.100,00	117.655,47
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.500,00	34.000,00	53.142,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.000,00	0,00	5.652,38
212	Erträge aus Transfers	8.186.500,00	7.549.200,00	7.168.645,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.818.000,00	7.131.600,00	6.665.475,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	327.900,00	377.000,00	462.157,37
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	450,00
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	40.600,00	40.600,00	40.562,12
213	Finanzerträge	1.400,00	100,00	4.603,05
2131	Erträge aus Zinsen	1.400,00	100,00	3.288,67
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	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	10.736.500,00	9.978.900,00	10.103.621,90
221	Personalaufwand	579.200,00	466.200,00	429.070,88
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	441.700,00	346.500,00	302.587,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131.600,00	114.800,00	106.388,16
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	900,00	4.910,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.900,00	4.000,00	15.184,80
222	Sachaufwand	10.129.100,00	9.528.600,00	8.698.325,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.900,00	197.200,00	222.541,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.325.000,00	2.116.400,00	1.913.127,34
2223	Leasing- und Mietaufwand	83.100,00	77.500,00	78.221,92
2224	Instandhaltung	100.000,00	150.000,00	189.808,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.271.300,00	6.836.000,00	6.133.227,16
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	158.800,00	151.500,00	161.398,64

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.000,00	4.000,00	2.913,14
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	2.000,00	4.000,00	2.913,14
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	10.710.300,00	9.998.800,00	9.130.309,21
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	26.200,00	-19.900,00	973.312,69
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.500,00	0,00	894.265,06
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.500,00	0,00	894.265,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1.500,00	0,00	-894.265,06
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	24.700,00	-19.900,00	79.047,63

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.485.600,00	2.429.600,00	2.970.490,24
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	2.322.000,00	2.281.500,00	2.802.141,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.100,00	114.100,00	116.479,42
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	45.500,00	34.000,00	51.869,50
312	Einzahlungen aus Transfers	8.145.900,00	7.508.600,00	7.166.980,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.818.000,00	7.131.600,00	6.705.245,95
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	327.900,00	377.000,00	461.284,51
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	450,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.400,00	100,00	4.603,05
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	100,00	3.288,67
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	1.314,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.632.900,00	9.938.300,00	10.142.073,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	574.300,00	462.200,00	413.886,08
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	441.700,00	346.500,00	302.587,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	131.600,00	114.800,00	106.388,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	900,00	4.910,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.970.300,00	9.377.100,00	8.471.961,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.900,00	197.200,00	222.822,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.325.000,00	2.116.400,00	1.913.587,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	83.100,00	77.500,00	77.934,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.000,00	150.000,00	187.275,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.271.300,00	6.836.000,00	6.070.341,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	4.000,00	2.913,14
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	2.000,00	4.000,00	2.913,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.546.600,00	9.843.300,00	8.888.760,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	86.300,00	95.000,00	1.253.313,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.700,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.700,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.700,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.000,00	95.000,00	52.851,08
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20.000,00	20.000,00	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	920,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000,00	75.000,00	51.931,08
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
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	137.000,00	95.000,00	52.851,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-86.300,00	-95.000,00	-52.851,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	1.200.462,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	1.200.462,43

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	119.000,00	53.900,00	57.914,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	56.000,00	53.900,00	52.242,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	20,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.000,00	0,00	5.652,38
212	Erträge aus Transfers	33.100,00	35.100,00	37.296,68
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.100,00	30.100,00	31.890,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	4.956,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	450,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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
21	Summe Erträge	152.100,00	89.000,00	95.211,64
221	Personalaufwand	579.200,00	466.200,00	429.070,88
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	441.700,00	346.500,00	302.587,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131.600,00	114.800,00	106.388,16
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	900,00	4.910,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.900,00	4.000,00	15.184,80
222	Sachaufwand	243.400,00	231.900,00	212.197,91
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.900,00	21.700,00	35.643,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.900,00	25.500,00	19.618,23
2223	Leasing- und Mietaufwand	47.200,00	46.300,00	42.312,12
2224	Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	13.123,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	105.300,00	98.000,00	88.072,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.100,00	10.400,00	13.428,07

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	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
22	Summe Aufwendungen	822.600,00	698.100,00	641.268,79
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-670.500,00	-609.100,00	-546.057,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-670.500,00	-609.100,00	-546.057,15

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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
21	Summe Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
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
222	Sachaufwand	700,00	700,00	663,64
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	700,00	700,00	663,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	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
22	Summe Aufwendungen	700,00	700,00	663,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.300,00	2.300,00	2.336,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.300,00	2.300,00	2.336,36

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.426.600,00	2.372.700,00	2.869.458,69
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	2.266.000,00	2.227.600,00	2.701.680,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.100,00	114.100,00	117.655,47
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.500,00	31.000,00	50.122,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	8.153.400,00	7.514.100,00	7.131.348,52
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.789.900,00	7.101.500,00	6.633.585,03
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	322.900,00	372.000,00	457.201,37
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	40.600,00	40.600,00	40.562,12
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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
21	Summe Erträge	10.580.000,00	9.886.800,00	10.000.807,21
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
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
222	Sachaufwand	9.884.000,00	9.295.900,00	8.484.641,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	161.000,00	175.500,00	186.898,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.303.100,00	2.090.900,00	1.893.509,11
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.900,00	31.200,00	35.909,80
2224	Instandhaltung	70.000,00	120.000,00	176.684,53
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.164.300,00	6.737.200,00	6.043.668,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	149.700,00	141.100,00	147.970,57

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	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
22	Summe Aufwendungen	9.884.000,00	9.295.900,00	8.484.641,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	696.000,00	590.900,00	1.516.165,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	696.000,00	590.900,00	1.516.165,75

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	1.400,00	100,00	4.603,05
2131	Erträge aus Zinsen	1.400,00	100,00	3.288,67
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	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.400,00	100,00	4.603,05
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
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
222	Sachaufwand	1.000,00	100,00	822,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	100,00	822,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.000,00	4.000,00	2.913,14
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	2.000,00	4.000,00	2.913,14
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.000,00	4.100,00	3.735,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.600,00	-4.000,00	867,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.500,00	0,00	894.265,06
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.500,00	0,00	894.265,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1.500,00	0,00	-894.265,06
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.100,00	-4.000,00	-893.397,33

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.000,00	53.900,00	52.031,69
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	56.000,00	53.900,00	52.011,69
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	20,00
312	Einzahlungen aus Transfers	33.100,00	35.100,00	37.077,92
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.100,00	30.100,00	31.671,92
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	4.956,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	450,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	89.100,00	89.000,00	89.109,61
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	574.300,00	462.200,00	413.886,08
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	441.700,00	346.500,00	302.587,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	131.600,00	114.800,00	106.388,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	900,00	4.910,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	234.300,00	221.500,00	200.656,55
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.900,00	21.700,00	35.524,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.900,00	25.500,00	19.657,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.200,00	46.300,00	42.312,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	15.551,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	105.300,00	98.000,00	87.610,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
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
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	808.600,00	683.700,00	614.542,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-719.500,00	-594.700,00	-525.433,02
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.286,21
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20.000,00	20.000,00	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	920,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	24.366,21
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
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	25.000,00	25.286,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-25.000,00	-25.000,00	-25.286,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-744.500,00	-619.700,00	-550.719,23
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-744.500,00	-619.700,00	-550.719,23

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von 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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	663,64
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	700,00	700,00	663,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
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
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	663,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.300,00	2.300,00	2.336,36
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
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
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.300,00	2.300,00	2.336,36
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.300,00	2.300,00	2.336,36

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.426.600,00	2.372.700,00	2.915.458,55
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	2.266.000,00	2.227.600,00	2.750.129,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.100,00	114.100,00	116.479,42
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	42.500,00	31.000,00	48.849,50
312	Einzahlungen aus Transfers	8.112.800,00	7.473.500,00	7.129.902,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.789.900,00	7.101.500,00	6.673.574,03
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	322.900,00	372.000,00	456.328,51
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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.539.400,00	9.846.200,00	10.045.361,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.734.300,00	9.154.800,00	8.269.818,65
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	161.000,00	175.500,00	187.297,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.303.100,00	2.090.900,00	1.893.929,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.900,00	31.200,00	35.622,30
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	120.000,00	171.724,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.164.300,00	6.737.200,00	5.981.245,53
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
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
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.734.300,00	9.154.800,00	8.269.818,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	805.100,00	691.400,00	1.775.542,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.700,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.700,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.700,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.000,00	70.000,00	27.564,87
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	112.000,00	70.000,00	27.564,87
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
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	112.000,00	70.000,00	27.564,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-61.300,00	-70.000,00	-27.564,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	743.800,00	621.400,00	1.747.977,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	743.800,00	621.400,00	1.747.977,57

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von 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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.400,00	100,00	4.603,05
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	100,00	3.288,67
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	1.314,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	100,00	4.603,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	100,00	822,18
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	1.000,00	100,00	822,18
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	4.000,00	2.913,14
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	2.000,00	4.000,00	2.913,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	4.100,00	3.735,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.600,00	-4.000,00	867,73
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
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
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.600,00	-4.000,00	867,73
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.600,00	-4.000,00	867,73

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Funktionäre, gewählte Organe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	Funktionäre, gewählte Organe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-721000		Aufwandsentschädigung	Obmann	2225 3225	22	16.700,00	15.000,00	14.337,12	16.700,00	15.000,00	14.337,12
1/000000-721100		Reisegebühren	Verbandsorgane	2225 3225	22	500,00	500,00	237,46	500,00	500,00	237,46
1/000000-721200		Sitzungsgelder	Verbandsorgane	2225 3225	22	8.100,00	8.100,00	8.150,00	8.100,00	8.100,00	8.150,00
1/000000-728000		Sonstige Ausgaben im	Funktionärsbereich	2225 3225	24	300,00	300,00	255,20	300,00	300,00	255,20
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			25.600,00	23.900,00	22.979,78	25.600,00	23.900,00	22.979,78	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			25.600,00	23.900,00	22.979,78	25.600,00	23.900,00	22.979,78	
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-25.600,00	-23.900,00	-22.979,78	-25.600,00	-23.900,00	-22.979,78	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-25.600,00	-23.900,00	-22.979,78	-25.600,00	-23.900,00	-22.979,78	
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Hauptverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+810000		Abfallberaterzuschuss		2114 3114	13	56.000,00	53.900,00	52.242,58	56.000,00	53.900,00	52.011,69
2/010000+817000		Erträge aus der Auflösung von	sonstigen Rückstellungen	2117		63.000,00	0,00	5.652,38	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000		Mahngebühren und Verzugszinsen		2116 3116	18	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2/010000+863000		Beiträge ATZ (AMS)		2121 3121	15	28.100,00	30.100,00	31.890,68	28.100,00	30.100,00	31.671,92
2/010000+864000		Verwaltungsaufwand PPK		2123 3123	16	5.000,00	5.000,00	4.956,00	5.000,00	5.000,00	4.956,00
2/010000+868000		Lfd.Transferzahlung. von privaten	Haush. Strafen	2124 3124	16	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			152.100,00	89.000,00	95.211,64	89.100,00	89.000,00	89.109,61	

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
010000	Hauptverwaltung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-040000	Fahrzeugankauf		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	24.366,21	
1/010000-070000	Behälterprogramm TIM, usw.		3411	2	42	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in der Hauptverwaltung	2221	3221	23		10.000,00	5.000,00	10.238,05	10.000,00	5.000,00	10.238,05	
1/010000-452000	Treibstoffe LKW	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	2.080,11	3.000,00	3.000,00	1.977,61	
1/010000-452010	Treibstoffe PKW Citroen Berlingo	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	997,49	2.000,00	2.000,00	981,78	
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		200,00	200,00	132,16	200,00	200,00	132,16	
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	2.032,39	1.500,00	1.500,00	2.032,39	
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		12.000,00	10.000,00	20.163,00	12.000,00	10.000,00	20.163,00	
1/010000-457010	Inserate	2221	3221	23		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
1/010000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20		428.700,00	332.800,00	286.835,60	428.700,00	332.800,00	286.835,60	
1/010000-521000	Geldbezüge für Arbeiter ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20		7.400,00	6.200,00	5.989,76	7.400,00	6.200,00	5.989,76	
1/010000-522000	Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		1.000,00	900,00	910,80	1.000,00	900,00	910,80	
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		1.600,00	0,00	3.119,88	1.600,00	0,00	3.119,88	
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		3.100,00	6.600,00	6.641,88	3.100,00	6.600,00	6.641,88	
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen (FBAF)	2212	3212	20		12.400,00	11.500,00	9.731,92	12.400,00	11.500,00	9.731,92	
1/010000-582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit	2212	3212	20		88.200,00	80.000,00	72.686,70	88.200,00	80.000,00	72.686,70	
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		11.900,00	10.500,00	9.199,89	11.900,00	10.500,00	9.199,89	
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		2.100,00	2.000,00	1.956,16	2.100,00	2.000,00	1.956,16	
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				4.900,00	4.000,00	806,55	0,00	0,00	0,00	
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	14.378,25	0,00	0,00	0,00	
1/010000-600000	Strom und Ferngas	2222	3222	24		5.000,00	10.000,00	2.187,06	5.000,00	10.000,00	2.282,29	
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		20.000,00	20.000,00	897,05	20.000,00	20.000,00	897,05	
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen, LKW	2224	3224	24		1.200,00	1.200,00	899,23	1.200,00	1.200,00	899,23	
1/010000-617010	Instandhaltung von Fahrzeugen, PKW	2224	3224	24		800,00	800,00	778,09	800,00	800,00	778,09	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	10.549,43	8.000,00	8.000,00	12.976,75
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	5.163,81	1.500,00	1.500,00	5.158,08
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	1.754,40	2.500,00	2.500,00	1.704,47
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.500,00	8.500,00	7.549,02	9.500,00	8.500,00	7.549,02
1/010000-670010	Versicherungen PKW Citroen Berlingo	2222	3222	24	1.400,00	1.200,00	1.226,93	1.400,00	1.200,00	1.226,93
1/010000-670020	Versicherungen LKW	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00	1.737,01	2.000,00	1.800,00	1.737,01
1/010000-680000	Abschreibung Hauptverwaltung	2226			9.100,00	10.400,00	13.428,07	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse Büro	2223	3223	24	47.200,00	46.300,00	42.312,12	47.200,00	46.300,00	42.312,12
1/010000-710010	Öffentliche Abgaben motorbez. Versicherungssteuer PKW Citroen Berlingo	2225	3225	24	500,00	500,00	635,23	500,00	500,00	635,23
1/010000-710020	Öffentliche Abgaben motorbez. Versicherungssteuer LKW	2225	3225	24	700,00	700,00	538,56	700,00	700,00	538,56
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	6.673,51	10.000,00	10.000,00	6.673,51
1/010000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.652,04	6.000,00	6.000,00	5.185,54
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (LKW / PKW)	2225	3225	24	100,00	0,00	7,58	100,00	0,00	7,58
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				717.600,00	606.500,00	553.889,73	728.600,00	617.100,00	552.445,25
Saldo	010 Zentralamt				-565.500,00	-517.500,00	-458.678,09	-639.500,00	-528.100,00	-463.335,64
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationskosten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				152.100,00	89.000,00	95.211,64	89.100,00	89.000,00	89.109,61
019000	Repräsentationskosten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				718.600,00	607.500,00	553.889,73	729.600,00	618.100,00	552.445,25
Saldo	019 Repräsentation				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				-566.500,00	-518.500,00	-458.678,09	-640.500,00	-529.100,00	-463.335,64

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (LAV, ÖWAV)	2225	3225	24	55.000,00	49.600,00	48.653,32	55.000,00	49.600,00	48.653,32
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			55.000,00	49.600,00	48.653,32	55.000,00	49.600,00	48.653,32
	06	Sonstige Maßnahmen			55.000,00	49.600,00	48.653,32	55.000,00	49.600,00	48.653,32
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-55.000,00	-49.600,00	-48.653,32	-55.000,00	-49.600,00	-48.653,32
	06	Sonstige Maßnahmen			-55.000,00	-49.600,00	-48.653,32	-55.000,00	-49.600,00	-48.653,32
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügun gsmittel	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	2.932,47	6.000,00	6.000,00	2.937,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			6.000,00	6.000,00	2.932,47	6.000,00	6.000,00	2.937,00
	07	Verfügun gsmittel			6.000,00	6.000,00	2.932,47	6.000,00	6.000,00	2.937,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-6.000,00	-6.000,00	-2.932,47	-6.000,00	-6.000,00	-2.937,00
	07	Verfügun gsmittel			-6.000,00	-6.000,00	-2.932,47	-6.000,00	-6.000,00	-2.937,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-581100	Sonst.Dienstgeberbeiträge z. Pensionen	2212	3212	20	10.000,00	6.800,00	6.613,20	10.000,00	6.800,00	6.613,20
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				10.000,00	6.800,00	6.613,20	10.000,00	6.800,00	6.613,20
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				10.000,00	6.800,00	6.613,20	10.000,00	6.800,00	6.613,20
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-10.000,00	-6.800,00	-6.613,20	-10.000,00	-6.800,00	-6.613,20
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-10.000,00	-6.800,00	-6.613,20	-10.000,00	-6.800,00	-6.613,20
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Personalausbildung	2212	3212	20	7.000,00	4.000,00	6.200,29	7.000,00	4.000,00	6.200,29
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				7.000,00	4.000,00	6.200,29	7.000,00	4.000,00	6.200,29
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-7.000,00	-4.000,00	-6.200,29	-7.000,00	-4.000,00	-6.200,29
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				152.100,00	89.000,00	95.211,64	89.100,00	89.000,00	89.109,61
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
	09 Personalbetreuung				7.400,00	4.300,00	6.200,29	7.400,00	4.300,00	6.200,29
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				822.600,00	698.100,00	641.268,79	833.600,00	708.700,00	639.828,84
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-400,00	-300,00	0,00	-400,00	-300,00	0,00
	09 Personalbetreuung				-7.400,00	-4.300,00	-6.200,29	-7.400,00	-4.300,00	-6.200,29
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-670.500,00	-609.100,00	-546.057,15	-744.500,00	-619.700,00	-550.719,23

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+828000	Rückersätze von Ausgaben Tierkörperverwertung	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52 Umweltschutz				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5 Gesundheit				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	663,64	700,00	700,00	663,64
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				700,00	700,00	663,64	700,00	700,00	663,64
	52 Umweltschutz				700,00	700,00	663,64	700,00	700,00	663,64
	5 Gesundheit				700,00	700,00	663,64	700,00	700,00	663,64
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				2.300,00	2.300,00	2.336,36	2.300,00	2.300,00	2.336,36
	52 Umweltschutz				2.300,00	2.300,00	2.336,36	2.300,00	2.300,00	2.336,36
	5 Gesundheit				2.300,00	2.300,00	2.336,36	2.300,00	2.300,00	2.336,36

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Behälterverkauf (Rest- u. Bio)	2116	3116	16	40.000,00	30.000,00	46.118,80	40.000,00	30.000,00	44.593,80
2/813000+811000	Einn.a.d.Vermiet.Restabfall-u.Biotonnen	2115	3115	14	109.000,00	105.000,00	108.084,15	109.000,00	105.000,00	104.776,98
2/813000+829000	Sonstige Erträge (Ambach, usw.)	2116	3116	18	0,00	0,00	1.324,90	0,00	0,00	1.576,90
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	3.185.300,00	2.950.100,00	2.950.099,80	3.185.300,00	2.950.100,00	2.950.099,80
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				3.334.300,00	3.085.100,00	3.105.627,65	3.334.300,00	3.085.100,00	3.101.047,48
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Säcke, usw.)	2221	3221	23	18.000,00	18.000,00	27.001,27	18.000,00	18.000,00	27.346,87
1/813000-640000	Beratungskosten u.a. Ausschreibungen	2222	3222	24	10.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00
1/813000-700000	Mietzinse Abfallwirtschaft allgemein	2223	3223	24	26.000,00	22.000,00	27.509,80	26.000,00	22.000,00	27.222,30
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	16.525,86	20.000,00	20.000,00	17.736,76
1/813000-728100	Personalkosten Behälter/Lager	2225	3225	24	37.000,00	28.800,00	23.872,27	37.000,00	28.800,00	23.872,27
1/813000-728205	Silofolien (Bänder und Netze)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.879,29	3.000,00	3.000,00	2.879,29
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				114.000,00	93.800,00	97.788,49	114.000,00	93.800,00	99.057,49
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				3.220.300,00	2.991.300,00	3.007.839,16	3.220.300,00	2.991.300,00	3.001.989,99
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Leistungserlöse Öffentlichkeitsarbeit	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	5.744,80	1.000,00	1.000,00	5.744,80
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				1.000,00	1.000,00	5.744,80	1.000,00	1.000,00	5.744,80

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-457010	Inserate	2221	3221	23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/813050-728000	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarb.	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	16.246,52	15.000,00	15.000,00	14.514,94
1/813050-728010	Förderung Abfallvermeidung	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	5.488,91	5.000,00	4.000,00	5.328,91
1/813050-728020	Öffentlichkeitsarbeit Flurreinigung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.313,74	4.000,00	4.000,00	3.313,74
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				26.000,00	23.000,00	25.049,17	26.000,00	23.000,00	23.157,59
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-25.000,00	-22.000,00	-19.304,37	-25.000,00	-22.000,00	-17.412,79
813100	Restabfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810050	Restabfallmitsammlung Abgeltungsverordnung HSVS	2114	3114	13	120.000,00	120.000,00	129.513,08	120.000,00	120.000,00	124.969,57
2/813100+862000	Restabfallbehandlung	2121	3121	15	2.500.000,00	2.232.400,00	1.964.865,32	2.500.000,00	2.232.400,00	1.955.452,97
2/813100+862010	Restabfallsammlung	2121	3121	15	788.000,00	698.100,00	626.452,96	788.000,00	698.100,00	634.780,99
2/813100+862030	Hausabfall Kläranlage	2121	3121	15	7.500,00	9.500,00	9.006,62	7.500,00	9.500,00	8.437,43
2/813100+864000	lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen (BAVA)	2123	3123	16	0,00	0,00	82.381,52	0,00	0,00	82.381,52
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				3.415.500,00	3.060.000,00	2.812.219,50	3.415.500,00	3.060.000,00	2.806.022,48
813100	Restabfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813100-459010	Behälter Ankauf im Festwertverfahren (RM)	2221	3221	23	27.000,00	27.500,00	25.067,07	27.000,00	27.500,00	25.067,07
1/813100-621000	Hausabfall Sammlung/Transporte	2222	3222	24	788.000,00	698.100,00	632.176,19	788.000,00	698.100,00	631.674,98
1/813100-621010	Hausabfall überreg. Trans. BAVA	2222	3222	24	300.000,00	250.000,00	251.149,65	300.000,00	250.000,00	248.797,35
1/813100-621020	Sammlung/Transport Gewerbe	2222	3222	24	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/813100-728000	Hausabfall Verbrennung u.Verwiegung	2225	3225	24	2.200.000,00	1.982.400,00	1.733.091,94	2.200.000,00	1.982.400,00	1.722.530,56
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				3.321.000,00	2.958.000,00	2.641.484,85	3.321.000,00	2.958.000,00	2.628.069,96
Saldo	813100 Restabfall				94.500,00	102.000,00	170.734,65	94.500,00	102.000,00	177.952,52
813200	Sperriger Abfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813200+810000	Erträge aus Leistungen (Sperrmüllumlage)	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	881,62	1.000,00	1.000,00	451,43
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				1.000,00	1.000,00	881,62	1.000,00	1.000,00	451,43

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813200	Sperriger Abfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813200-621000	Sperrige Abfälle Transporte	2222	3222	24	70.000,00	68.600,00	63.063,35	70.000,00	68.600,00	62.920,38
1/813200-621010	sperrige Abfälle überregionale Transporte	2222	3222	24	0,00	0,00	-10,56	0,00	0,00	-10,56
1/813200-621020	Sperr.Abfälle überreg. Trans. BAVA	2222	3222	24	52.000,00	51.000,00	46.335,50	52.000,00	51.000,00	45.999,64
1/813200-728000	Sperrige Abfälle Verbrennung	2225	3225	24	340.000,00	345.000,00	319.473,90	340.000,00	345.000,00	317.641,56
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				462.000,00	464.600,00	428.862,19	462.000,00	464.600,00	426.551,02
Saldo	813200 Sperriger Abfall				-461.000,00	-463.600,00	-427.980,57	-461.000,00	-463.600,00	-426.099,59
813300	ASZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00
2/813300+810000	LAVU Erlöse	2114	3114	13	1.400.000,00	1.200.000,00	1.423.693,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.429.279,24
2/813300+810010	VHP Erlöse-Altholz HSVS	2114	3114	13	24.000,00	24.000,00	23.019,42	24.000,00	24.000,00	23.788,01
2/813300+810020	Kartonagenentgelt HSVS	2114	3114	13	155.000,00	155.000,00	163.146,08	155.000,00	155.000,00	164.305,19
2/813300+813000	Abschreibung Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) ASZ	2127			40.600,00	40.600,00	40.562,12	0,00	0,00	0,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	8.055,55	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				1.619.600,00	1.419.600,00	1.658.476,17	1.629.700,00	1.379.000,00	1.617.372,44

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813300	ASZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	24.924,87
1/813300-042001	Betriebsausstattung ASZ (LAVU)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter ASZ	2221	3221	23	16.000,00	20.000,00	15.936,08	16.000,00	20.000,00	15.989,09
1/813300-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter ASZ (LAVU)	2221	3221	23	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden ASZ	2224	3224	24	50.000,00	100.000,00	143.833,02	50.000,00	100.000,00	139.795,33
1/813300-616000	Instandhaltung ASZ	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	32.851,51	20.000,00	20.000,00	31.928,85
1/813300-640000	Beratungskosten, Honorarnoten (ASZ)	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/813300-670000	Versicherungen ASZ	2222	3222	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung ASZ	2226			137.100,00	128.700,00	130.955,24	0,00	0,00	0,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen ASZ	2225	3225	24	6.000,00	12.000,00	8.245,55	6.000,00	12.000,00	8.169,85
1/813300-728001	Entgelte für sonstige Leistungen ASZ (LAVU)	2225	3225	24	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/813300-728005	Planungsarbeiten / Baumeisterarbeiten	2225	3225	24	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/813300-728010	Betriebsführung, Versicherung, Sicherheitspaket ASZ (LAVU)	2225	3225	24	52.000,00	46.000,00	45.590,83	52.000,00	46.000,00	45.529,31
1/813300-728020	Telefonkosten ASZ	2225	3225	24	4.600,00	4.400,00	4.279,62	4.600,00	4.400,00	4.346,06
1/813300-728030	Strom ASZ	2225	3225	24	25.000,00	21.000,00	12.551,67	25.000,00	21.000,00	13.329,35
1/813300-728040	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren ASZ	2225	3225	24	6.000,00	4.800,00	4.812,41	6.000,00	4.800,00	4.924,93
1/813300-728050	Reparatur Betriebsmittel, Überprüfungen, Ölabscheiderwartung (LAVU)	2225	3225	24	25.000,00	15.500,00	8.864,37	25.000,00	15.500,00	12.712,89
1/813300-728060	Rundfunkgebühren ASZ	2225	3225	24	700,00	700,00	695,50	700,00	700,00	695,50
1/813300-728070	Um- und Zubauten ASZ	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	21.947,39	40.000,00	40.000,00	21.947,39
1/813300-728080	Heizung und Ferngas ASZ	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	6.714,74	10.000,00	10.000,00	6.659,29
1/813300-728090	Betriebsmittel ASZ (LAVU)	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	24.967,74	30.000,00	30.000,00	26.074,99
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	2225	3225	24	100.000,00	1.300.000,00	1.209.116,07	100.000,00	1.300.000,00	1.193.669,69
1/813300-728101	Personalkosten ASZ (LAVU)	2225	3225	24	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1/813300-728200	Altstoffe ASZ	2225	3225	24	75.000,00	300.000,00	277.291,58	75.000,00	300.000,00	271.285,70
1/813300-728201	Altstoffe ASZ (LAVU)	2225	3225	24	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1/813300-728210	Altholz ASZ (LAVU)	2225	3225	24	50.000,00	200.000,00	172.924,59	50.000,00	200.000,00	187.840,70
1/813300-728220	Problemstoffe ASZ (LAVU)	2225	3225	24	160.000,00	200.000,00	139.188,70	160.000,00	200.000,00	139.188,70
1/813300-728230	Karton ASZ	2225	3225	24	50.000,00	55.000,00	46.530,88	50.000,00	55.000,00	46.332,88

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	813300	ASZ				2.674.400,00	2.510.100,00	2.307.297,49	2.637.300,00	2.431.400,00	2.195.345,37
Saldo	813300	ASZ				-1.054.800,00	-1.090.500,00	-648.821,32	-1.007.600,00	-1.052.400,00	-577.972,93
813400		Öffentliche Sammlung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813400+808000		Behälterverkauf (Glas, Papier, KS, Dosen)	2116	3116	16	2.500,00	1.000,00	2.678,80	2.500,00	1.000,00	2.678,80
2/813400+810000		Altpapier Stofferlöse	2114	3114	13	400.000,00	543.100,00	764.115,05	400.000,00	543.100,00	818.031,83
2/813400+810010		Altpapier Sammlungskostenbeitrag HSVS	2114	3114	13	165.000,00	183.500,00	183.512,12	165.000,00	183.500,00	183.559,56
2/813400+811000		Einn.a.d.Vermietung von Behältern (Modul II und Glas)	2115	3115	14	9.100,00	9.100,00	9.571,32	9.100,00	9.100,00	11.702,44
2/813400+864000		AGR, Interseroh (Glas)	2123	3123	16	136.000,00	129.000,00	128.940,21	136.000,00	129.000,00	129.016,49
2/813400+864010		Behältermiete rote Tonne (HSVS)	2123	3123	16	60.000,00	69.000,00	69.518,97	60.000,00	69.000,00	69.144,18
2/813400+864030		Behältermiete gelbe und blaue Tonne (HSVS)	2123	3123	16	118.400,00	160.000,00	162.171,60	118.400,00	160.000,00	161.643,13
2/813400+864040		Standplätze gelbe und blaue Behälter (HSVS)	2123	3123	16	8.500,00	14.000,00	14.189,07	8.500,00	14.000,00	14.143,19
Summe Mittelaufbr.	813400	Öffentliche Sammlung				899.500,00	1.108.700,00	1.334.697,14	899.500,00	1.108.700,00	1.389.919,62
813400		Öffentliche Sammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813400-042000		Betriebsausstattung Behälter (Glas)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	2.640,00
1/813400-400000		Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens (gelbe Säcke, div. Behälter)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.282,72	5.000,00	5.000,00	5.282,72
1/813400-459010		Behälter Ankauf im Festwertverfahren (gelb, rot, DID)	2221	3221	23	65.000,00	75.000,00	86.230,64	65.000,00	75.000,00	86.230,64
1/813400-621000		Altpapier Sammlung	2222	3222	24	430.000,00	420.000,00	367.017,76	430.000,00	420.000,00	371.663,39
1/813400-680000		Planmäßige Abschreibung öffentliche Sammlung	2226			12.600,00	12.400,00	17.015,33	0,00	0,00	0,00
1/813400-728010		Altpapiererlösanteil der HSVS	2225	3225	24	150.000,00	200.000,00	232.413,91	150.000,00	200.000,00	194.722,28
Summe Mittelverw.	813400	Öffentliche Sammlung				662.600,00	712.400,00	707.960,36	662.000,00	720.000,00	660.539,03
Saldo	813400	Öffentliche Sammlung				236.900,00	396.300,00	626.736,78	237.500,00	388.700,00	729.380,59

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813500	Biogene Abfälle									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+862000	Biotonne Kostenersatz Gemeinden (Sammlung)	2121	3121	15	544.100,00	499.200,00	449.732,58	544.100,00	499.200,00	457.541,60
2/813500+862010	Biotonne Kostenersatz Gemeinden (Verwertung)	2121	3121	15	760.000,00	707.600,00	629.227,75	760.000,00	707.600,00	660.961,24
2/813500+862020	Mietbeteiligung Grün- und Strauchschnittplatz	2121	3121	15	5.000,00	4.600,00	4.200,00	5.000,00	4.600,00	6.300,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				1.309.100,00	1.211.400,00	1.083.160,33	1.309.100,00	1.211.400,00	1.124.802,84
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-459010	Behälter Ankauf im Festwertverfahren (Bio)	2221	3221	23	24.000,00	30.000,00	27.380,82	24.000,00	30.000,00	27.380,82
1/813500-621000	Biotonnen-Sammlung	2222	3222	24	544.100,00	499.200,00	449.732,50	544.100,00	499.200,00	450.827,53
1/813500-621010	Transportkosten Grün- und Strauchschnitt	2222	3222	24	100.000,00	100.000,00	84.044,72	100.000,00	100.000,00	82.056,72
1/813500-700000	Mietzinse Strauchschnittplatz ASZ Altmünster	2223	3223	24	9.900,00	9.200,00	8.400,00	9.900,00	9.200,00	8.400,00
1/813500-728000	Biotonnenbehandlung	2225	3225	24	610.000,00	547.600,00	532.577,85	610.000,00	547.600,00	531.648,74
1/813500-728010	Grün-u. Strauchschnitt	2225	3225	24	1.070.000,00	1.050.000,00	977.342,28	1.070.000,00	1.050.000,00	969.828,46
1/813500-728020	Verwertung Fehlwürfe Biotonne	2225	3225	24	16.000,00	13.000,00	8.721,34	16.000,00	13.000,00	8.370,94
1/813500-728030	Sortierkosten Biotonne	2225	3225	24	150.000,00	160.000,00	96.650,02	150.000,00	160.000,00	94.772,43
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle				2.524.000,00	2.409.000,00	2.184.849,53	2.524.000,00	2.409.000,00	2.173.285,64
Saldo	813500 Biogene Abfälle				-1.214.900,00	-1.197.600,00	-1.101.689,20	-1.214.900,00	-1.197.600,00	-1.048.482,80
813600	Bauschutt und Baureste									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauschutt und Baureste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				10.580.000,00	9.886.800,00	10.000.807,21	10.590.100,00	9.846.200,00	10.045.361,09
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				10.580.000,00	9.886.800,00	10.000.807,21	10.590.100,00	9.846.200,00	10.045.361,09

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
813600	Bauschutt und Baureste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813600-728010	Bauschuttentsorgung	2225	3225	24	100.000,00	125.000,00	91.349,38	100.000,00	125.000,00	91.804,01
Summe Mittelverw.	813600	Bauschutt und Baureste			100.000,00	125.000,00	91.349,38	100.000,00	125.000,00	91.804,01
Saldo	813600	Bauschutt und Baureste			-100.000,00	-125.000,00	-91.349,38	-100.000,00	-125.000,00	-91.804,01
	813	Müllbeseitigung			9.884.000,00	9.295.900,00	8.484.641,46	9.846.300,00	9.224.800,00	8.297.810,11
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			9.884.000,00	9.295.900,00	8.484.641,46	9.846.300,00	9.224.800,00	8.297.810,11
Saldo	813	Müllbeseitigung			696.000,00	590.900,00	1.516.165,75	743.800,00	621.400,00	1.747.550,98
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			696.000,00	590.900,00	1.516.165,75	743.800,00	621.400,00	1.747.550,98
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852200	ASZ Gmunden									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen			10.580.000,00	9.886.800,00	10.000.807,21	10.590.100,00	9.846.200,00	10.045.361,09
852200	ASZ Gmunden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852200-728000	div. Kosten ASZ Gmunden	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,59
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,59
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,59
	8	Dienstleistungen			9.884.000,00	9.295.900,00	8.484.641,46	9.846.300,00	9.224.800,00	8.297.383,52
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,59
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,59
	8	Dienstleistungen			696.000,00	590.900,00	1.516.165,75	743.800,00	621.400,00	1.747.977,57

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Habenzinsen	2131	3131	14	1.400,00	100,00	3.288,67	1.400,00	100,00	3.288,67
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			1.400,00	100,00	3.288,67	1.400,00	100,00	3.288,67
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.000,00	4.000,00	2.913,14	2.000,00	4.000,00	2.913,14
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST	2225	3225	24	1.000,00	100,00	822,18	1.000,00	100,00	822,18
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			3.000,00	4.100,00	3.735,32	3.000,00	4.100,00	3.735,32
Saldo	910	Geldverkehr			-1.600,00	-4.000,00	-446,65	-1.600,00	-4.000,00	-446,65
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1.500,00	0,00	894.265,06	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			1.500,00	0,00	894.265,06	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			-1.500,00	0,00	-894.265,06	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Dividen.u.Gewinnant. v.Unternehm.soweit nicht 869u.879ausgew	2135	3135	14	0,00	0,00	1.314,38	0,00	0,00	1.314,38
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	1.314,38	0,00	0,00	1.314,38
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			1.400,00	100,00	4.603,05	1.400,00	100,00	4.603,05
	9	Finanzwirtschaft			1.400,00	100,00	4.603,05	1.400,00	100,00	4.603,05

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	52.851,08	95.000,00	137.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	856.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	52.851,08	95.000,00	137.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	856.900,00
1/010000-040000	Fahrzeugankauf	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	24.366,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	54.400,00
1/010000-070000	Behälterprogramm TIM, usw.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	24.924,87	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	474.900,00
1/813300-042001	Betriebsausstattung ASZ (LAVU)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung Behälter (Glas)	2.640,00	20.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	106.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
2/813300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-52.851,08	-95.000,00	-86.300,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-806.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-147.900,00	-234.200,00	-377.200,00	-520.200,00	-663.200,00	-806.200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2999999 Sonstige Investitionen (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	52.851,08	95.000,00	137.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	856.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
	-52.851,08	-95.000,00	-86.300,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-806.200,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-147.900,00	-234.200,00	-377.200,00	-520.200,00	-663.200,00	-806.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen	-52.851,08	-95.000,00	-86.300,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-806.200,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-147.900,00	-234.200,00	-377.200,00	-520.200,00	-663.200,00	-806.200,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-52.851,08	-95.000,00	-86.300,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-806.200,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-147.900,00	-234.200,00	-377.200,00	-520.200,00	-663.200,00	-806.200,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)



Der Dienstpostenplan wird wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung	B/VB		
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung						
	1,00	GD 12.5	VB I/b	Verbandssekretär	VB	* Vermerk
	3,00	GD 14.3	VB I/b	Abfallberater/in	VB	
	1,25	GD 17.4		Qualifizierte/r Buchhalter/in	VB	
	2,00	GD 18.5		Sachbearbeiter/in	VB	

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes					
	0,25	GD 25.1	VBII/p5	Reinigungskraft	VB

* Vermerk: DP geteilt auf 2 Personen: davon 0,5 GD 12.5 VBI/b und 0,5 GD 14.3 VBI/b mit 20 Std. Aufzahlung auf GD 13

Anzahl Sonstige
Anzahl Pensionisten

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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		2.440.100,00	2.440.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	45.500,00	45.500,00	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	8.145.900,00	8.145.900,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	1.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		50.700,00	50.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.683.600,00	10.683.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		574.300,00	574.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.970.300,00	9.970.300,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.000,00	2.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			10.546.600,00	10.546.600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	137.000,00	137.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			137.000,00	137.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			50.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			50.700,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
2/813300+300000	ASZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds	50.700,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			7.789.900,00	88.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			7.789.900,00	88.200,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Abfallwirtschaftsbeitrag von Gemeinden	3.185.300,00	
2/813100+862000	Restabfall	Restabfallbehandlung	2.500.000,00	
2/813100+862010	Restabfall	Restabfallsammlung	788.000,00	
2/813100+862030	Restabfall	Hausabfall Kläranlage	7.500,00	
2/813500+862000	Biogene Abfälle	Biotonne Kostenersatz Gemeinden (Sammlung)	544.100,00	
2/813500+862010	Biogene Abfälle	Biotonne Kostenersatz Gemeinden (Verwertung)	760.000,00	
2/813500+862020	Biogene Abfälle	Mietbeteiligung Grün- und Strauchschnittplatz	5.000,00	
1/010000-582000	Hauptverwaltung	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit		88.200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			28.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			28.100,00	0,00
2/010000+863000	Hauptverwaltung	Beiträge ATZ (AMS)	28.100,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			7.868.700,00	88.200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Neubau ASZ	912000	1.849.200,00	1.500,00	0,00	1.850.700,00	1.849.242,80	1.849.242,80	ZW 5 294005 AT49 2031 4002 0077 3232
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.849.200,00	1.500,00	0,00	1.850.700,00	1.849.242,80	1.849.242,80	
Gesamtsummen			1.849.200,00	1.500,00	0,00	1.850.700,00	1.849.242,80	1.849.242,80	

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
Summe		0,00	0,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

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

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	101.300,00	4.900,00	63.000,00	43.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	101.300,00	4.900,00	63.000,00	43.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Gesamtsumme	101.300,00	4.900,00	63.000,00	43.200,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Gesamtsumme
8	81	813300 ASZ	50.700	50.700
	Summe Gruppe 8		50.700	50.700
Summe gesamt			50.700	50.700

Information zu Nachweisen

Informationen zu Nachweisen und Berichten zum Voranschlag 2024:

Keine Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Keine Leasingverträge

Keine Zuschüsse, Subventionen und sonstige Zuschüsse

Keine Schulden

Keine hausinternen Vergütungen

Keine Veräußerungen von Vermögenswerten geplant

Keine Haftungen

Keine Investitionstätigkeiten geplant

Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
9	Auszug aus Protokollen
29	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
33	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
39	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
43	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
47	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
51	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
57	Ergebnishaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
67	Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
85	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
103	Nachweis der Investitionstätigkeit
107	Dienstpostenplan (Stellenplan)
111	Querschnitt (Anlage 5b)
115	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
119	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
123	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
127	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
131	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
135	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
139	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
143	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
147	Information zu Nachweisen