



BEZIRKSABFALLVERBAND LINZ-LAND

BAV Linz-Land
Voranschlag 2023

Kundmachungen

Bezirksabfallverband Linz-Land

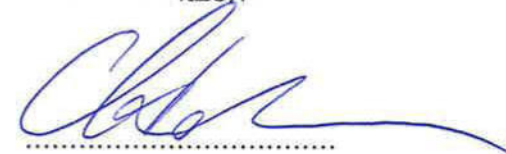
Betr.: Voranschlag für das Finanzjahr 2023, Auflage

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag des Bezirksabfallverbandes Linz-Land im Jahre 2023 von heute an eine Woche lang, das ist bis zum 11. November 2022 in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Linz-Land öffentlich aufliegt und während der Bürozeiten eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage unter www.umweltprofis.at/linz_land abrufbar.

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

Der Vorsitzende



(LAbg. a.D. Bgm. Dr. Christian Kolarik)

Angeschlagen am: 04.11.2022

Abgenommen am: 14.11.2022

Bezirksabfallverband Linz-Land

Betr.: Voranschlag für das Finanzjahr 2023, Genehmigung

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Linz-Land in der am 14. November 2022 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung des Voranschlages für das Finanzjahr 2023 beschlossen hat.

Der von der Verbandsversammlung beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Linz-Land öffentlich auf und kann während der Bürozeiten eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage unter www.umweltprofis.at/linz_land abrufbar.

Der Vorsitzende

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Kolarik', written over a horizontal dotted line.

(LAbg. a.D. Bgm. Dr. Christian Kolarik)

Angeschlagen am: 15.11.2022

Abgenommen am: 30.11.2022

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

Bezirksabfallverband Linz-Land

Verbandsdaten

Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden: **22**
Einwohnerzahl nach FAG zum 31.10.2020: **152.289**

Gemeindebeitrag für das Finanzjahr 2023

€ 12,83/Einwohner/Jahr

Zugrunde gelegte Einwohnerzahl des Bezirkes Linz-Land Haupt- und Zweitwohnsitze (Stand 31.12.2021)

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Vorbericht zum Voranschlag 2023 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Erläuterung zur Erstellung des Voranschlages 2023

Der VA 2023 ist zentral geprägt durch die allgemeine Teuerung bei Transport, Energie, Rohstoffen und die zu erwartenden kollektivvertragsbedingten stärkeren Erhöhungen der Personalkosten. Dies führt zu einer deutlichen Kostensteigerung in allen Bereichen.

Gleichzeitig ist von einem deutlichen Rückgang der Altstofferlöse 2023 auszugehen. Nachdem die Altstofferlöse 2020 erheblich gesunken sind, stiegen sie in den Jahren 2021 und 2022, entgegen den Annahmen im jeweiligen Voranschlag, unerwartet hoch an. Diese stark schwankenden Erlöse erschweren generell Prognosen bzgl. der Entwicklung des Haushalts.

1. **Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.**

1.1. **Liquide Mittel**

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	€ 8.954.700,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	€ 9.844.700,00
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€ -890.000,00

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um € 890.000,00 verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen mit Ende 2022 in der Höhe von rund € 2.967.100,00 zur Verfügung stehen.

Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel:

- Investiven Gebarung:
 - Amtsausstattung: € 5.000
 - Umstellung der Altpapiersammlung von Bring- auf Holsystem in den restlichen Gebieten in den Stadtgemeinden Enns und Leonding € 294.000 (Ankauf von Altpapierbehältern und deren Aufstellung); die Umsetzung hat sich vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 verschoben;
 - ASZ Betriebsausstattung: Erneuerung Altglassammelbehälter, 1 Stk. Ballenpresse, 1 Stk. Plattformwaage, 1 Stk. Altölbehälter, 1 Stk. E-Hubwagen - gesamt € 37.000
 - Neubau ASZ Ansfelden: Planungskosten und Baurechtsvertrag € 80.000
 - Öffentliche Sammlung - Altglassammelbehälter: € 32.400
 - Fortführung ÖA-Projekt Qualität Altpapier: € 13.000
- Erhöhter Bedarf an Instandhaltungsmaßnahmen:
 - Höhere Instandhaltungskosten für Gebäude und Bauten bei den ASZ aufgrund des steigenden Alters der Einrichtungen: € 70.000
 - Geschirrmobil: lfd. Instandhaltung steigt ebenfalls aufgrund des Alters; weiters ist eine größere Sanierung des Geschirrmobils 3 geplant: € 14.000

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Die Hochrechnung für 2022 ergibt gegenüber dem Voranschlag 2022 einen wesentlich höheren positiven Saldo 5. Er wird jedenfalls über dem Wert von € 890.000 liegen. Mit diesem Überschuss können die Rücklagen des Verbandes voraussichtlich wieder wesentlich gestärkt werden.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 stehen dem BAV voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2023	Zahlungsmittelreserve 01.01.2023
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 284.700,00	€ 284.700,00
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 2.682.400,00	€ 2.682.400,00
Summe	€ 2.967.100,00	€ 2.967.100,00
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 0,00	

Für das Jahr 2023 ist keine Inanspruchnahme eines Inneren Darlehens geplant.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Für das Finanzjahr 2023 besteht kein Bedarf für einen Kassenkredit.

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2021	VA 2022	VA 2023
Einzahlungen:	€ 9.425.597,02	€ 8.501.000,00	€ 8.954.700,00
Auszahlungen:	€ 8.548.718,00	€ 8.583.000,00	€ 9.470.700,00
Saldo:	€ 876.879,02	€ -82.000,00	€ -516.000,00

Damit der Haushaltsausgleich 2023 nach § 75 Abs. 4a Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von € 890.000,00.

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht, wenn
 - im Finanzierungshaushalt die Liquidität gegeben ist,
 - im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
 - der Verband ein positives Nettovermögen aufweist

Der Verband weist ein positives Nettovermögen auf. Der Finanzierungshaushalt weist zwar ein negatives Ergebnis auf, aber die Liquidität ist durch die Entnahme von Rücklagen gesichert. Das Nettoergebnis ist mittelfristig nicht ausgeglichen. Daher wird kein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht erreicht.

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Überprüfung interner Potentiale
- Bildung von Rücklagen in Jahren mit einer positiven Entwicklung im Bereich der Erlöse für Altstoffe, um damit notwendige Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren
- Anpassung der Gemeindebeiträge im notwendigen Ausmaß (entsprechend § 10 Oö. Gemeindeverbändegesetz)

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und die geplante Dotierung von Rückstellungen (siehe nachstehende Tabelle).

	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Planmäßige Abschreibungen	€ -266.300,00	€ -289.100,00	€ -362.300,00	€ -351.600,00	€ -350.000,00
Auflösung Investitionszuschüsse	€ 41.100,00	€ 41.100,00	€ 41.100,00	€ 37.700,00	€ 34.300,00
Dotierung von Rückstellungen	€ -6.200,00	€ -5.700,00	€ -6.200,00	€ -6.100,00	€ -5.700,00

Entwicklung des Nettoergebnisses:

	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 9.001.800,00	€ 9.767.800,00	€ 10.071.600,00	€ 10.344.500,00	€ 10.625.000,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 9.690.300,00	€ 9.862.900,00	€ 10.222.600,00	€ 10.478.700,00	€ 10.750.700,00
Nettoergebnis (SA 0)	€ -688.500,00	€ -95.100,00	€ -151.000,00	€ -134.200,00	€ -125.700,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 890.000,00	€ 2.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Nettoergebnis (SA 00)	€ 201.500,00	€ 2.504.900,00	€ -151.000,00	€ -134.200,00	€ -125.700,00

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist nicht geplant Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für investive Einzelvorhaben aufzunehmen.

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Aus heutiger Sicht ist eine Finanzierung des ASZ-Neubaus in Ansfelden mittels eines Darlehens nicht notwendig. Eine aktuelle Kostenschätzung geht von rund € 2.600.000 für den Neubau des ASZ Ansfelden aus. In diesem Bereich werden die aktuellen Kostensteigerungen besonders wirksam. Aufgrund der noch positiven Altstoff-Erlössituation 2022 können aber voraussichtlich wieder genügend Rücklagen gebildet werden, mit welchen der Neubau des ASZ vollständig finanziert werden kann.

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

Geplante Auswirkungen von begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung:

- Statt im Jahr 2022, wird die Umstellung der Altpapiersammlung in der Stadtgemeinde Enns von einem Bring- auf ein Holsystem 2023 fertig gestellt. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sammlung und Transport jährlich um rund € 23.000.

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.

7.1. Hauptverwaltung

HSVS-Abfallberaterzuschuss

Seit 2021 werden von den Sammel- und Verwertungssystemen für Haushaltsverpackungen (HSVS) für Maßnahmen zur Verbesserung der getrennten Verpackungssammlung (Kreislaufwirtschaftspaket) zusätzlich rund 50.000 € per anno bezahlt. Diese Einnahmen sind nur noch im Finanzjahr 2023 veranschlagt.

AbgeltungsVO

Lt. Einschätzung des LAV ist ein deutlicher Rückgang der Gelder aus der AbgeltungsVO zu erwarten, bis zu einem endgültigen Ende in den nächsten Jahren. Daher sind bei den Erträgen 2023 nur mehr € 90.000 veranschlagt und danach keine Einnahmen mehr. Da die Endabrechnung erst im Nachhinein erfolgt, sind für 2023 und 2024 noch Auszahlungen an die Gemeinden veranschlagt. Die Höhe der Erträge bzw. der tatsächlichen Rückerstattung an die Gemeinden in den Jahren 2023 und 2024 ist schwer einzuschätzen, da die Endabrechnung, wie im Jahr 2021, auch ein Minus ergeben kann.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Mittel sind für die Beteiligung an der landesweiten Öffentlichkeitsarbeit, für Projekte wie Unterstützung der Gemeinden bei der jährlichen Flurreinigung, Abfallberatertätigkeit, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität Altpapier und Maßnahmen zur Abfallvermeidung veranschlagt. Die höheren Mittel im Finanzjahr 2023 sind den Maßnahmen zur Qualität Altpapier geschuldet. Die Kampagne wird 2022 entwickelt und 2023 umgesetzt. Dafür sind € 13.000 veranschlagt, die durch die Entnahme aus der Rücklage Öffentlichkeitsarbeit Altpapier bedeckt werden.

- 8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Haushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.**

Laufende Transfererträge von Gemeinden

Der Abfallwirtschaftsbeitrag wurde für 2023 um € 1,18 erhöht. Eine deutlichere Erhöhung konnte vermieden werden, da sowohl Investitionen als auch lfd. Kosten in der Höhe von € 890.000 durch Entnahmen von Rücklagen bedeckt werden können. In den Jahren 2024 – 2027 ist eine Anpassung der Beiträge zur Abdeckung der gestiegenen bzw. weiter steigenden Kosten aufgrund der Indexierungen von Sammel- und Behandlungskosten, Betriebskosten ASZ und Personalkosten (ASZ und Geschäftsstelle) vorgesehen. Ob die im Mittelfristigen Finanzplan vorgenommene Anpassung der Transfererträge von den Gemeinden in vollem Umfang notwendig ist, hängt in besonderem Ausmaß von der Entwicklung der Altstofferlöse und der künftigen Höhe der Indexanpassungen ab.

HSVS - Entgelte

Aktuell laufen noch die Vertragsverhandlungen mit den Sammel- und Verwertungssystemen (SVS) über die Entgelte im Rahmen der Verpackungsverordnung. In welchen Bereichen und in welcher Höhe Entgeltanpassungen vereinbart werden, ist noch offen. Sollte es noch zu keiner Einigung kommen, gelten die alten Verträge weiterhin. Diese wurde daher auch als Basis für die Berechnungen 2023 herangezogen.

ASZ-Neubauten

Es gibt von der Gemeinde Ansfelden noch keine fixe Zusage ab wann das angekündigte Grundstück tatsächlich zur Verfügung steht. Aus heutiger Sicht ist von 2023 auszugehen. Daher hat der BAV 2023 € 88.000 für Planungskosten und den Abschluss eines Baurechtsvertrages veranschlagt. Der Neubau wurde für 2024 eingeplant mit Kosten in der Höhe von € 2.600.000. Aufgrund der Größe des neuen ASZ ist für die Betreuung eine Erhöhung der ASZ-Personalstunden notwendig. Diese wurden ab 2025 in der Höhe von rund € 53.000 pro Jahr berücksichtigt.

Für den Neubau des ASZ St. Marien gibt es einen Grundsatzbeschluss des Verbandes. Das Vorhaben wird weiterhin erst wieder in die Planung aufgenommen, wenn von der Gemeinde ein geeignetes Grundstück in Aussicht gestellt wird.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan vorgesehen.

Jährliche Erhöhungen der Personalkosten basieren auf den jährlichen Indexanpassungen der Gehälter.

10. Weiterführende Informationen:

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

Voranschlag 2023:

- Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
- Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
- Haftungsnachweis (Anlage 6r)
- Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Mittelfristiger Finanzplan 2023:

- Schuldenentwicklung

BAV Linz-Land, am 04.11.2022



.....
LAbg. a.D. Bgm. Dr. Christian Kolarik

Vorsitzender

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2021		Voranschlag 2022		Voranschlag 2023	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	9.425.597,02	8.478.164,14	8.501.000,00	8.542.500,00	8.954.700,00	9.469.300,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	0,00	70.553,86	0,00	318.500,00	0,00	375.400,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	9.425.597,02	8.548.718,00	8.501.000,00	8.861.000,00	8.954.700,00	9.844.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	374.000,00
Summe	9.425.597,02	8.548.718,00	8.501.000,00	8.583.000,00	8.954.700,00	9.470.700,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 876.879,02		- 82.000,00		- 516.000,00

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2023 Summe/Saldo	Plan 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-890.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-688.500,00	-95.100,00	-151.000,00	-134.200,00	-125.700,00

Position	RA 2019 Summe/Saldo	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	Voranschlag 2021 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		35.661,73	876.879,02	-326.000,00	-82.000,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung		15.254,91	876.879,02	-396.000,00	-360.000,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		117.409,96	884.082,00		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)		2.840.775,04	3.724.857,04		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)		2.027.907,22	1.828.145,27		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)		-165.116,81	976.259,88	-468.400,00	-338.300,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)		6.832.233,88	7.808.809,31		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.829.000,00	6.525.500,00	7.624.438,96
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	6.653.000,00	6.333.500,00	7.378.132,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	2.680,82
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	168.000,00	184.000,00	180.358,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	63.267,34
212	Erträge aus Transfers	2.172.800,00	1.952.000,00	1.953.308,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.130.200,00	1.909.400,00	1.910.104,66
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	1.500,00	1.500,00	2.080,00
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	41.100,00	41.100,00	41.123,94
213	Finanzerträge	0,00	0,00	3.294,83
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	8,73
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	3.286,10
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.001.800,00	8.477.500,00	9.581.042,39
221	Personalaufwand	411.400,00	370.600,00	466.238,14
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.800,00	273.400,00	358.535,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.400,00	91.100,00	91.752,15
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	981,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	5.100,00	14.968,99
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.277.900,00	8.444.300,00	8.137.685,53
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.000,00	180.600,00	168.850,34
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.900,00	56.900,00	50.124,44
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.700,00	19.600,00	18.708,64
2224	Instandhaltung	108.600,00	62.000,00	81.306,44
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.612.400,00	7.845.300,00	7.505.419,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	266.300,00	279.900,00	313.276,11

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	900,00	858,84
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	900,00	858,84
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.690.300,00	8.815.800,00	8.604.782,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-688.500,00	-338.300,00	976.259,88
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	890.000,00	360.000,00	315.192,88
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	890.000,00	360.000,00	315.192,88
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.430,93
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.430,93
23	Summe Haushaltsrücklagen	890.000,00	360.000,00	199.761,95
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	201.500,00	21.700,00	1.176.021,83

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.823.000,00	6.590.100,00	7.510.117,53
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	6.647.000,00	6.398.100,00	7.326.706,48
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	2.680,82
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	168.000,00	184.000,00	180.730,23
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.131.700,00	1.910.900,00	1.912.184,66
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.130.200,00	1.909.400,00	1.910.104,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	2.080,00
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	3.294,83
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	8,73
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	3.286,10
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.954.700,00	8.501.000,00	9.425.597,02
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	405.200,00	365.500,00	451.269,15
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	303.800,00	273.400,00	358.535,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100.400,00	91.100,00	91.752,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	981,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.063.100,00	8.176.100,00	8.026.036,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.000,00	180.600,00	140.071,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.900,00	56.900,00	50.165,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.700,00	19.600,00	18.708,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.600,00	62.000,00	80.577,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.663.900,00	7.857.000,00	7.736.512,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	1.000,00	900,00	858,84
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	900,00	858,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.469.300,00	8.542.500,00	8.478.164,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-514.600,00	-41.500,00	947.432,88
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 Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.400,00	318.500,00	70.553,86
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	6.862,10
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	77.000,00	70.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.400,00	248.500,00	63.691,76
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	375.400,00	318.500,00	70.553,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-375.400,00	-318.500,00	-70.553,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-890.000,00	-360.000,00	876.879,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-890.000,00	-360.000,00	876.879,02

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.829.000,00	6.525.500,00	7.624.438,96
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	6.653.000,00	6.333.500,00	7.378.132,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	2.680,82
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	168.000,00	184.000,00	180.358,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	63.267,34
212	Erträge aus Transfers	2.172.800,00	1.952.000,00	1.953.308,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.130.200,00	1.909.400,00	1.910.104,66
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	1.500,00	1.500,00	2.080,00
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	41.100,00	41.100,00	41.123,94
213	Finanzerträge	0,00	0,00	3.294,83
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	8,73
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	3.286,10
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.001.800,00	8.477.500,00	9.581.042,39
221	Personalaufwand	411.400,00	370.600,00	466.238,14
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.800,00	273.400,00	358.535,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.400,00	91.100,00	91.752,15
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	981,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	5.100,00	14.968,99
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.277.900,00	8.444.300,00	8.137.685,53
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.000,00	180.600,00	168.850,34
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.900,00	56.900,00	50.124,44
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.700,00	19.600,00	18.708,64
2224	Instandhaltung	108.600,00	62.000,00	81.306,44
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.612.400,00	7.845.300,00	7.505.419,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	266.300,00	279.900,00	313.276,11

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	900,00	858,84
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	900,00	858,84
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.690.300,00	8.815.800,00	8.604.782,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-688.500,00	-338.300,00	976.259,88
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	890.000,00	360.000,00	315.192,88
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	890.000,00	360.000,00	315.192,88
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.430,93
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.430,93
23	Summe Haushaltsrücklagen	890.000,00	360.000,00	199.761,95
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	201.500,00	21.700,00	1.176.021,83

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.823.000,00	6.590.100,00	7.510.117,53
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	6.647.000,00	6.398.100,00	7.326.706,48
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	2.680,82
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	168.000,00	184.000,00	180.730,23
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.131.700,00	1.910.900,00	1.912.184,66
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.130.200,00	1.909.400,00	1.910.104,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	2.080,00
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	3.294,83
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	8,73
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	3.286,10
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.954.700,00	8.501.000,00	9.425.597,02
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	405.200,00	365.500,00	451.269,15
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	303.800,00	273.400,00	358.535,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100.400,00	91.100,00	91.752,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	981,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.063.100,00	8.176.100,00	8.026.036,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.000,00	180.600,00	140.071,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.900,00	56.900,00	50.165,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.700,00	19.600,00	18.708,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.600,00	62.000,00	80.577,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.663.900,00	7.857.000,00	7.736.512,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	1.000,00	900,00	858,84
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	900,00	858,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.469.300,00	8.542.500,00	8.478.164,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-514.600,00	-41.500,00	947.432,88
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 Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.400,00	318.500,00	70.553,86
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	6.862,10
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	77.000,00	70.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.400,00	248.500,00	63.691,76
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	375.400,00	318.500,00	70.553,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-375.400,00	-318.500,00	-70.553,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-890.000,00	-360.000,00	876.879,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-890.000,00	-360.000,00	876.879,02

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.300,00	136.000,00	197.074,10
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	129.000,00	127.000,00	126.654,76
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.300,00	9.000,00	7.152,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	63.267,34
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	675,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	675,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	136.300,00	136.000,00	197.749,12
221	Personalaufwand	411.400,00	370.600,00	466.238,14
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.800,00	273.400,00	358.535,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.400,00	91.100,00	91.752,15
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	981,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	5.100,00	14.968,99
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.900,00	188.300,00	141.216,81
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	7.200,00	3.649,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00	14.000,00	10.383,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	14.400,00	14.000,00	12.478,56
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	146.200,00	139.600,00	104.735,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.900,00	13.500,00	9.970,38
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	597.300,00	558.900,00	607.454,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-461.000,00	-422.900,00	-409.705,83
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	18.000,00	52.173,60
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	18.000,00	52.173,60
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	5.000,00	18.000,00	52.173,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-456.000,00	-404.900,00	-357.532,23

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.692.700,00	6.389.500,00	7.427.364,86
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	6.524.000,00	6.206.500,00	7.251.477,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	2.680,82
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	160.700,00	175.000,00	173.206,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.172.800,00	1.952.000,00	1.952.633,58
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.130.200,00	1.909.400,00	1.909.429,64
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	1.500,00	1.500,00	2.080,00
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	41.100,00	41.100,00	41.123,94
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.865.500,00	8.341.500,00	9.379.998,44
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.092.000,00	8.256.000,00	7.996.466,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	198.400,00	173.400,00	165.201,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.100,00	42.900,00	39.741,44

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.600,00	6.230,08
2224	Instandhaltung	108.600,00	62.000,00	81.306,44
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.466.200,00	7.705.700,00	7.400.681,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	261.400,00	266.400,00	303.305,73
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.092.000,00	8.256.000,00	7.996.466,54
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-226.500,00	85.500,00	1.383.531,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600.400,00	342.000,00	262.866,33
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600.400,00	342.000,00	262.866,33
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.652,60
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.652,60
23	Summe Haushaltsrücklagen	600.400,00	342.000,00	252.213,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	373.900,00	427.500,00	1.635.745,63

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	0,00	0,00	3.294,83
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	8,73
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	3.286,10
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	3.294,83
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	2,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	2,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	900,00	858,84
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	900,00	858,84
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.000,00	900,00	861,02
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.000,00	-900,00	2.433,81
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	284.600,00	0,00	152,95
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	284.600,00	0,00	152,95
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.778,33
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.778,33
23	Summe Haushaltsrücklagen	284.600,00	0,00	-104.625,38
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	283.600,00	-900,00	-102.191,57

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.300,00	136.000,00	133.188,38
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	129.000,00	127.000,00	126.036,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.300,00	9.000,00	7.152,01
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	675,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	675,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	136.300,00	136.000,00	133.863,40
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	405.200,00	365.500,00	451.269,15
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	303.800,00	273.400,00	358.535,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100.400,00	91.100,00	91.752,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	981,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	181.000,00	174.800,00	131.772,47
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	7.200,00	3.649,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00	14.000,00	10.703,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.400,00	14.000,00	12.478,56
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.200,00	139.600,00	104.941,24
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	586.200,00	540.300,00	583.041,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-449.900,00	-404.300,00	-449.178,22
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	18.000,00	5.797,69
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	18.000,00	5.797,69
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	18.000,00	5.797,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-18.000,00	-5.797,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-454.900,00	-422.300,00	-454.975,91
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-454.900,00	-422.300,00	-454.975,91

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.686.700,00	6.454.100,00	7.376.929,15
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	6.518.000,00	6.271.100,00	7.200.670,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	2.680,82
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	160.700,00	175.000,00	173.578,22
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.131.700,00	1.910.900,00	1.911.509,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.130.200,00	1.909.400,00	1.909.429,64
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	2.080,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.818.400,00	8.365.000,00	9.288.438,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.882.100,00	8.001.300,00	7.894.261,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	198.400,00	173.400,00	136.422,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.100,00	42.900,00	39.461,75
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.600,00	6.230,08
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.600,00	62.000,00	80.577,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.517.700,00	7.717.400,00	7.631.569,55
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.882.100,00	8.001.300,00	7.894.261,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-63.700,00	363.700,00	1.394.177,29
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	370.400,00	300.500,00	64.756,17
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	6.862,10
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	77.000,00	70.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.400,00	230.500,00	57.894,07
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	370.400,00	300.500,00	64.756,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-370.400,00	-300.500,00	-64.756,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-434.100,00	63.200,00	1.329.421,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-434.100,00	63.200,00	1.329.421,12

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen 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 (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	3.294,83
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	8,73
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	3.286,10
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.294,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	2,18
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	0,00	0,00	2,18
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	1.000,00	900,00	858,84
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	900,00	858,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	900,00	861,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.000,00	-900,00	2.433,81
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.000,00	-900,00	2.433,81
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.000,00	-900,00	2.433,81

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
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		Bezüge der gewählten Organe			2225	3225	22	17.400,00	16.800,00	5.064,26	17.400,00	16.800,00	5.064,26
1/000000-721100		Bezüge der Organe - Reisegebühren			2225	3225	22	1.000,00	1.000,00	29,40	1.000,00	1.000,00	29,40
1/000000-721200		Bezüge der Organe - Sitzungsgelder			2225	3225	22	9.000,00	10.000,00	6.600,00	9.000,00	10.000,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			27.400,00	27.800,00	11.693,66	27.400,00	27.800,00	11.693,66	27.400,00	27.800,00	11.693,66
	00	Gewählte Gemeindeorgane			27.400,00	27.800,00	11.693,66	27.400,00	27.800,00	11.693,66	27.400,00	27.800,00	11.693,66
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-27.400,00	-27.800,00	-11.693,66	-27.400,00	-27.800,00	-11.693,66	-27.400,00	-27.800,00	-11.693,66
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-27.400,00	-27.800,00	-11.693,66	-27.400,00	-27.800,00	-11.693,66	-27.400,00	-27.800,00	-11.693,66
01	Hauptverwaltung												
010	Zentralamt												
010000	Hauptverwaltung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/010000+810000		Erträge aus Leistungen, HSVS Abfallberaterzuschuss			2114	3114	13	129.000,00	127.000,00	126.654,76	129.000,00	127.000,00	126.036,37
2/010000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			0,00	0,00	63.267,34	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000		Sonstige Erträge			2116	3116	18	7.300,00	9.000,00	7.152,00	7.300,00	9.000,00	7.152,01
2/010000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			2121	3121	15	0,00	0,00	675,02	0,00	0,00	675,02
2/010000+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			2301		2	5.000,00	18.000,00	52.173,60	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			141.300,00	154.000,00	249.922,72	136.300,00	136.000,00	249.922,72	136.300,00	136.000,00	133.863,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
010000	Hauptverwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	18.000,00	5.797,69
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	3221	23	2.800,00	3.500,00	1.314,59	2.800,00	3.500,00	1.314,59
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	170,78	300,00	300,00	170,78
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	628,87	1.500,00	1.500,00	628,87
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.069,57	1.500,00	1.500,00	1.069,57
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	400,00	465,39	500,00	400,00	465,39
1/010000-510000	Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	296.100,00	266.000,00	338.258,48	296.100,00	266.000,00	338.258,48
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.000,00	1.000,00	981,60	1.000,00	1.000,00	981,60
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.100,00	3.000,00	16.069,62	5.100,00	3.000,00	16.069,62
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.600,00	4.400,00	4.207,30	2.600,00	4.400,00	4.207,30
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.900,00	10.800,00	8.828,53	11.900,00	10.800,00	8.828,53
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	2212	3212	20	1.100,00	1.400,00	2.007,48	1.100,00	1.400,00	2.007,48
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	68.100,00	60.500,00	64.462,72	68.100,00	60.500,00	64.462,72
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	9.200,00	8.600,00	9.254,34	9.200,00	8.600,00	9.254,34
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.100,00	1.300,00	1.417,00	2.100,00	1.300,00	1.417,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.900,00	1.600,00	1.249,03	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4.300,00	3.500,00	7.486,69	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6.233,27	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Energiebezüge, Strom	2222	3222	24	1.400,00	1.100,00	983,09	1.400,00	1.100,00	983,09
1/010000-600010	Energiebezüge, Gas	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	692,71	2.000,00	2.000,00	692,71
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.800,00	1.417,73	1.200,00	1.800,00	1.702,09
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.200,00	5.100,00	4.586,38	5.200,00	5.100,00	4.622,49
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	2.703,09	4.000,00	4.000,00	2.703,09
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.900,00	13.500,00	9.970,38	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	12.800,00	12.400,00	10.978,56	12.800,00	12.400,00	10.978,56
1/010000-700010	Betriebskosten	2223	3223	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-700020	Miet- und Pachtaufwand, Gerätemiete	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	3.760,95	7.000,00	7.000,00	3.760,95
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.500,00	30.000,00	20.191,24	27.500,00	30.000,00	20.318,96
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				477.600,00	447.800,00	520.889,39	471.500,00	447.200,00	502.195,90
Saldo	010 Zentralamt				-336.300,00	-293.800,00	-270.966,67	-335.200,00	-311.200,00	-368.332,50
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				141.300,00	154.000,00	249.922,72	136.300,00	136.000,00	133.863,40
019000	Repräsentationskosten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1.400,00	400,00	526,26	1.400,00	400,00	526,26
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				1.400,00	400,00	526,26	1.400,00	400,00	526,26
Saldo	019 Repräsentation				-1.400,00	-400,00	-526,26	-1.400,00	-400,00	-526,26
	01 Hauptverwaltung				-337.700,00	-294.200,00	-271.492,93	-336.600,00	-311.600,00	-368.858,76
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 (Inland)	2225	3225	24	72.000,00	69.000,00	65.298,88	72.000,00	69.000,00	65.298,88
1/060000-726010	Mitgliedsbeiträge an Institutionen, Beiträge Unfallfürsorgefonds	2225	3225	24	100,00	100,00	69,00	100,00	100,00	69,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				72.100,00	69.100,00	65.367,88	72.100,00	69.100,00	65.367,88
	06 Sonstige Maßnahmen				72.100,00	69.100,00	65.367,88	72.100,00	69.100,00	65.367,88
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-72.100,00	-69.100,00	-65.367,88	-72.100,00	-69.100,00	-65.367,88
	06 Sonstige Maßnahmen				-72.100,00	-69.100,00	-65.367,88	-72.100,00	-69.100,00	-65.367,88

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
07										
070										
070000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	10.500,00	5.000,00	2.923,68	10.500,00	5.000,00	3.001,53
Summe Mittelverw.	070				10.500,00	5.000,00	2.923,68	10.500,00	5.000,00	3.001,53
	07				10.500,00	5.000,00	2.923,68	10.500,00	5.000,00	3.001,53
Saldo	070				-10.500,00	-5.000,00	-2.923,68	-10.500,00	-5.000,00	-3.001,53
	07				-10.500,00	-5.000,00	-2.923,68	-10.500,00	-5.000,00	-3.001,53
09										
091										
091000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	8.000,00	8.500,00	5.782,08	8.000,00	8.500,00	5.782,08
Summe Mittelverw.	091				8.000,00	8.500,00	5.782,08	8.000,00	8.500,00	5.782,08
Saldo	091				-8.000,00	-8.500,00	-5.782,08	-8.000,00	-8.500,00	-5.782,08
094										
094000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0				141.300,00	154.000,00	249.922,72	136.300,00	136.000,00	133.863,40

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	272,00	300,00	300,00	272,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				300,00	300,00	272,00	300,00	300,00	272,00
	09 Personalbetreuung				8.300,00	8.800,00	6.054,08	8.300,00	8.800,00	6.054,08
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				597.300,00	558.900,00	607.454,95	591.200,00	558.300,00	588.839,31
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-300,00	-300,00	-272,00	-300,00	-300,00	-272,00
	09 Personalbetreuung				-8.300,00	-8.800,00	-6.054,08	-8.300,00	-8.800,00	-6.054,08
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-456.000,00	-404.900,00	-357.532,23	-454.900,00	-422.300,00	-454.975,91

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren und Vorräten aller Art	2116	3116	16	2.700,00	3.000,00	2.743,44	2.700,00	3.000,00	2.743,44
2/813000+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds	2121	3121	15	2.130.200,00	1.909.400,00	1.909.429,64	2.130.200,00	1.909.400,00	1.909.429,64
2/813000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	0,00	0,00	215.411,33	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2.132.900,00	1.912.400,00	2.127.584,41	2.132.900,00	1.912.400,00	1.912.173,08
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.977,18	2.500,00	2.500,00	1.977,18
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	13.000,00	167,62	10.000,00	13.000,00	167,62
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				12.500,00	15.500,00	2.144,80	12.500,00	15.500,00	2.144,80
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2.120.400,00	1.896.900,00	2.125.439,61	2.120.400,00	1.896.900,00	1.910.028,28
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	9.872,46	0,00	0,00	11.756,46
2/813050+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	13	10.000,00	8.000,00	10.600,68	10.000,00	8.000,00	10.652,60
2/813050+868000	Laufende Transfererträge von privaten Haushalten	2124	3124	16	1.500,00	1.500,00	2.080,00	1.500,00	1.500,00	2.080,00
2/813050+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				24.500,00	29.500,00	22.553,14	11.500,00	9.500,00	24.489,06

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	11.000,00	8.000,00	7.833,75	11.000,00	8.000,00	7.833,75
1/813050-630000	Postdienste	2222	3222	24	12.100,00	11.000,00	10.101,15	12.100,00	11.000,00	10.101,15
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	75.000,00	85.000,00	38.748,69	75.000,00	85.000,00	37.762,63
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				98.100,00	104.000,00	56.683,59	98.100,00	104.000,00	55.697,53
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-73.600,00	-74.500,00	-34.130,45	-86.600,00	-94.500,00	-31.208,47
813100	Restabfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810000	Lfd. TZ von Gemeinden	2114	3114	13	3.230.000,00	2.894.000,00	2.870.799,80	3.230.000,00	2.894.000,00	2.919.290,62
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	2114	3114	13	90.000,00	100.000,00	64.720,91	90.000,00	100.000,00	87.678,08
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				3.320.000,00	2.994.000,00	2.935.520,71	3.320.000,00	2.994.000,00	3.006.968,70
813100	Restabfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen (nachträglich gewährter Nachlass, Lfd. TZ an Gemeinden (lt. AbgeltungsVO)	2225	3225	24	182.900,00	100.000,00	0,00	182.900,00	64.700,00	250.511,28
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.230.000,00	2.894.000,00	2.870.498,34	3.230.000,00	2.894.000,00	2.877.296,13
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				3.412.900,00	2.994.000,00	2.870.498,34	3.412.900,00	2.958.700,00	3.127.807,41
Saldo	813100 Restabfall				-92.900,00	0,00	65.022,37	-92.900,00	35.300,00	-120.838,71
813300	ASZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.243.700,00	1.260.400,00	1.605.464,22	1.243.700,00	1.260.400,00	1.612.097,10
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41.100,00	41.100,00	41.123,94	0,00	0,00	0,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge. für sonst. Leistungen	2114	3114	13	1.500,00	2.000,00	3.311,49	1.500,00	2.000,00	3.311,30
2/813300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	158.000,00	172.000,00	170.462,64	158.000,00	172.000,00	170.834,78
2/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	125.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				1.569.300,00	1.519.500,00	1.820.362,29	1.403.200,00	1.434.400,00	1.786.243,18

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
813300	ASZ											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813300-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	37.000,00	44.000,00	22.971,86	
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,10	
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	3221		23	8.000,00	11.000,00	12.237,86	8.000,00	11.000,00	11.847,44	
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	41.000,00	35.000,00	39.190,34	41.000,00	35.000,00	39.246,79	
1/813300-600000	Energiebezüge, Strom	2222	3222		24	30.000,00	22.000,00	20.937,55	30.000,00	22.000,00	20.636,47	
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	0,00	0,00	45.922,90	0,00	0,00	45.583,75	
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		24	18.000,00	18.000,00	14.403,27	18.000,00	18.000,00	14.599,52	
1/813300-619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	2	24	70.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	3.200,00	3.200,00	2.864,35	3.200,00	3.200,00	2.885,74	
1/813300-670000	Versicherungen	2222	3222		24	5.000,00	5.000,00	4.520,30	5.000,00	5.000,00	4.520,30	
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				194.100,00	196.400,00	232.891,74	0,00	0,00	0,00	
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.600,00	1.600,00	1.444,91	1.600,00	1.600,00	1.444,91	
1/813300-700010	Betriebskosten (Grundsteuer)	2223	3223		24	3.700,00	4.000,00	4.785,17	3.700,00	4.000,00	4.785,17	
1/813300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225		24	4.100,00	4.000,00	3.772,64	4.100,00	4.000,00	3.779,00	
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	83.000,00	80.000,00	58.377,26	83.000,00	80.000,00	58.283,04	
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	2225	3225		24	1.738.000,00	1.515.000,00	1.390.002,73	1.738.000,00	1.515.000,00	1.427.784,21	
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Entsorgungskosten Altstoffe	2225	3225		24	1.623.700,00	1.587.700,00	1.449.880,94	1.623.700,00	1.587.700,00	1.468.780,96	
Summe Mittelverw.	813300 ASZ					3.823.400,00	3.502.900,00	3.281.231,96	3.666.300,00	3.350.500,00	3.134.011,26	
Saldo	813300 ASZ					-2.254.100,00	-1.983.400,00	-1.460.869,67	-2.263.100,00	-1.916.100,00	-1.347.768,08	
813305	ASZ Neubau Ansfelden											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/813305+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	813305 ASZ Neubau Ansfelden					80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
813305	ASZ Neubau Ansfelden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813305-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
5/813305-061010	Bautechnische Bearbeitung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
5/813305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813305 ASZ Neubau Ansfelden				3.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00
Saldo	813305 ASZ Neubau Ansfelden				77.000,00	70.000,00	0,00	-80.000,00	-70.000,00	0,00
813390	Abfallwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813390 Abfallwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813390	Abfallwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813390-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		0,00	0,00	10.652,60	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813390 Abfallwirtschaft				0,00	0,00	10.652,60	0,00	0,00	0,00
Saldo	813390 Abfallwirtschaft				0,00	0,00	-10.652,60	0,00	0,00	0,00
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.155.000,00	1.170.000,00	1.746.680,58	1.153.000,00	1.237.000,00	1.662.767,95
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	437.900,00	421.600,00	605.696,96	433.900,00	419.200,00	559.499,11
2/813400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	74.400,00	0,00	47.455,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				1.667.300,00	1.591.600,00	2.399.832,54	1.586.900,00	1.656.200,00	2.222.267,06
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813400-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	32.400,00	13.500,00	34.922,21
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	92.000,00	80.000,00	75.789,01	92.000,00	80.000,00	47.344,55
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter (AP)	2221	3221	23	42.000,00	35.000,00	25.899,53	42.000,00	35.000,00	25.899,53
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6.600,00	20.000,00	15.533,34	6.600,00	20.000,00	15.707,01
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.700,00	60.400,00	60.782,22	0,00	0,00	0,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.089.300,00	1.039.900,00	1.255.338,26	1.140.800,00	1.086.900,00	1.174.267,15
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				1.287.600,00	1.235.300,00	1.433.342,36	1.313.800,00	1.235.400,00	1.298.140,45
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				379.700,00	356.300,00	966.490,18	273.100,00	420.800,00	924.126,61

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
813402	COVID Test Abfälle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813402+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	1.797,50	0,00	0,00	1.797,50
Summe Mittelaufbr.	813402 COVID Test Abfälle				0,00	0,00	1.797,50	0,00	0,00	1.797,50
813402	COVID Test Abfälle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813402-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	301,32	0,00	0,00	301,32
Summe Mittelverw.	813402 COVID Test Abfälle				0,00	0,00	301,32	0,00	0,00	301,32
Saldo	813402 COVID Test Abfälle				0,00	0,00	1.496,18	0,00	0,00	1.496,18
813403	Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/813403+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	294.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding				294.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813403	Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813403-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	224.000,00	173.000,00	0,00
5/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	70.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding				70.000,00	35.000,00	0,00	294.000,00	208.000,00	0,00
Saldo	813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding				224.000,00	173.000,00	0,00	-294.000,00	-208.000,00	0,00
813500	Biogene Abfälle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813500+810000	Lfd. TZ von Gemeinden	2114	3114	13	355.000,00	350.000,00	332.110,62	355.000,00	350.000,00	331.396,65
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				355.000,00	350.000,00	332.110,62	355.000,00	350.000,00	331.396,65
	813 Müllbeseitigung				9.443.000,00	8.675.000,00	9.639.761,21	8.809.500,00	8.356.500,00	9.285.335,23
813500	Biogene Abfälle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	355.000,00	350.000,00	332.370,28	355.000,00	350.000,00	331.412,58
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle				355.000,00	350.000,00	332.370,28	355.000,00	350.000,00	331.412,58
Saldo	813500 Biogene Abfälle				0,00	0,00	-259,66	0,00	0,00	-15,93
	813 Müllbeseitigung				9.062.500,00	8.236.700,00	7.987.225,25	9.232.600,00	8.292.100,00	7.949.515,35
Saldo	813 Müllbeseitigung				380.500,00	438.300,00	1.652.535,96	-423.100,00	64.400,00	1.335.819,88

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/819000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	8.000,00	8.000,00	2.680,82	8.000,00	8.000,00	2.680,82
2/819000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	13	900,00	500,00	422,74	900,00	500,00	422,74
2/819000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				22.900,00	8.500,00	3.103,56	8.900,00	8.500,00	3.103,56
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				9.465.900,00	8.683.500,00	9.642.864,77	8.818.400,00	8.365.000,00	9.288.438,79
	8 Dienstleistungen				9.465.900,00	8.683.500,00	9.642.864,77	8.818.400,00	8.365.000,00	9.288.438,79
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.078,53	1.000,00	1.000,00	2.078,53
1/819000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	194,94	900,00	900,00	194,94
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	14.000,00	4.000,00	5.446,93	14.000,00	4.000,00	4.687,13
1/819000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.318,09	1.800,00	1.700,00	1.318,09
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.600,00	9.600,00	9.631,77	0,00	0,00	0,00
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	1.223,63	2.200,00	2.100,00	1.223,63
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				29.500,00	19.300,00	19.893,89	19.900,00	9.700,00	9.502,32
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				9.092.000,00	8.256.000,00	8.007.119,14	9.252.500,00	8.301.800,00	7.959.017,67
	8 Dienstleistungen				9.092.000,00	8.256.000,00	8.007.119,14	9.252.500,00	8.301.800,00	7.959.017,67
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				-6.600,00	-10.800,00	-16.790,33	-11.000,00	-1.200,00	-6.398,76
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				373.900,00	427.500,00	1.635.745,63	-434.100,00	63.200,00	1.329.421,12
	8 Dienstleistungen				373.900,00	427.500,00	1.635.745,63	-434.100,00	63.200,00	1.329.421,12

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
9 Finanzwirtschaft												
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
910	Geldverkehr											
910000	Geldverkehr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
910000	Geldverkehr											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/910000-659000		Geldverkehrs- und Bankspesen		2244	3244	24	900,00	800,00	758,90	900,00	800,00	758,90
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		900,00	800,00	758,90	900,00	800,00	758,90			
Saldo	910	Geldverkehr		-900,00	-800,00	-758,90	-900,00	-800,00	-758,90			
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)											
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/912000+823000		Sonstige Zinserträge (Rücklagen)		2131	3131	14	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	8,73
2/912000+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		2	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		2	284.600,00	0,00	68,51	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		284.600,00	0,00	161,68	0,00	0,00	8,73			
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/912000-659000		Geldverkehrs- und Bankspesen		2244	3244	24	100,00	100,00	99,94	100,00	100,00	99,94
1/912000-710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST ist der Rücklage zuzuordnen)		2225	3225	24	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	2,18
1/912000-794000		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			0,00	0,00	40.004,37	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000		Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401			0,00	0,00	64.773,96	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		100,00	100,00	104.880,45	100,00	100,00	102,12			
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		284.500,00	-100,00	-104.718,77	-100,00	-100,00	-93,39			

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
914											
	Beteiligungen										
914000											
	Beteiligungen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135	14	0,00	0,00	3.286,10	0,00	0,00	3.286,10	
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	3.286,10	0,00	0,00	3.286,10	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				284.600,00	0,00	3.447,78	0,00	0,00	3.294,83	
	9 Finanzwirtschaft				284.600,00	0,00	3.447,78	0,00	0,00	3.294,83	
914000											
	Beteiligungen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				1.000,00	900,00	105.639,35	1.000,00	900,00	861,02	
	9 Finanzwirtschaft				1.000,00	900,00	105.639,35	1.000,00	900,00	861,02	
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	3.286,10	0,00	0,00	3.286,10	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				283.600,00	-900,00	-102.191,57	-1.000,00	-900,00	2.433,81	
	9 Finanzwirtschaft				283.600,00	-900,00	-102.191,57	-1.000,00	-900,00	2.433,81	
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				9.891.800,00	8.837.500,00	9.896.235,27	8.954.700,00	8.501.000,00	9.425.597,02	
	Gesamtsumme Mittelverwendung				9.690.300,00	8.815.800,00	8.720.213,44	9.844.700,00	8.861.000,00	8.548.718,00	
	Gesamtsaldo				201.500,00	21.700,00	1.176.021,83	-890.000,00	-360.000,00	876.879,02	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813305	ASZ Neubau Ansfelden (2022 bis 2024)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Im Jahr 2022 wurde nur eine neue Entwurfsplanung für das potenzielle Grundstück für den Neubau umgesetzt.									
Weitere Schritte werden voraussichtlich erst 2023 erfolgen.									
Daher keine Ennahme aus der Rücklage.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	900,00	80.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	70.000,00	80.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
5/813305-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	70.000,00	0,00	2.500.000,00				2.570.000,00
5/813305-061010	Bautechnische Bearbeitung	0,00	0,00	77.000,00	0,00				77.000,00
5/813305-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	100.000,00				100.000,00
5/813305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00				3.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	80.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
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	70.000,00	80.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
6/813305+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	70.000,00	80.000,00	2.600.000,00				2.750.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Finanzierungsergebnis 1813305		0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813403	Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding (2022 bis 2023)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aufgrund einer notwendig gewordenen öffentlichen Ausschreibung für die zu beschaffenden Altpapierbehälter verschiebt sich die Umsetzung ins Jahr 2023.									
Kosten entstehen nur für die Verfahrensbegleitung der Ausschreibung.									
Es erfolgt keine Rücklagenentnahme.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	7.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	208.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
5/813403-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	173.000,00	224.000,00					397.000,00
5/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	35.000,00	70.000,00					105.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
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	208.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
6/813403+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	208.000,00	294.000,00					502.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00
Finanzierungsergebnis 1813403		0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2888888	Sonstige Investitionen (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	192.891,54	95.500,00	144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	192.891,54	95.500,00	144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.800,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.644,38	18.000,00	5.000,00					38.600,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung	54.926,03	44.000,00	37.000,00					135.900,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	13.802,50	0,00	0,00					13.800,00
1/813300-619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	70.000,00					90.000,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung	108.518,63	13.500,00	32.400,00					154.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	102.855,00	82.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.900,00
	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	102.855,00	82.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.900,00
2/010000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	18.000,00	5.000,00					23.000,00
2/813050+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	13.000,00					33.000,00
2/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23.800,00	44.000,00	125.000,00					192.800,00
2/813400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	79.055,00	0,00	74.400,00					153.500,00
2/819000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.000,00					14.000,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	284.600,00					284.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2888888		-90.036,54	-13.500,00	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-103.500,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1813305	ASZ Neubau Ansfelden (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	900,00	80.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
		0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
1813403	Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding (2C)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	7.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
		0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	
2888888	Sonstige Investitionen (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	192.891,54	95.500,00	144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	102.855,00	82.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.900,00
		-90.036,54	-13.500,00	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-103.500,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-90.036,54	-13.500,00	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-103.500,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-90.036,54	-21.400,00	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-111.400,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Dienstpostenplan 2023

Der Dienstpostenplan wird festgesetzt mit:

1,00	GD 12.5
3,00	GD 14.3
1,25	GD 17.4
1,5	GD 18.5

Der Dienstpostenplan ist mit 01.01.2023 wie folgt besetzt

PE	DP Bew.neu	Verwendung	Bemerkung
----	------------	------------	-----------

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung

1,00	GD 12.5	Leiterin der Geschäftsstelle	
1,00	GD 14.3	Abfallberatung	
1,00	GD 14.3	Abfallberatung	
0,50	GD 14.3	Abfallberatung	
0,50	GD 14.3	Abfallberatung	
1,00	GD 17.4	Buchhaltung	
0,25	GD 17.4	Buchhaltung	
0,625	GD 18.5	Sachbearbeitung	
0,50	GD 18.5	Sachbearbeitung	
0,25	GD 18.5	Sachbearbeitung	

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.647.000,00	0,00	6.647.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	8.000,00	0,00	8.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.130.200,00	0,00	2.130.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	4.200,00	0,00	4.200,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	165.300,00	0,00	165.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		8.954.700,00	0,00	8.954.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	405.200,00	0,00	405.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	27.400,00	0,00	27.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	205.000,00	0,00	205.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	8.831.700,00	0,00	8.831.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		9.469.300,00	0,00	9.469.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-514.600,00	0,00	-514.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	77.000,00	0,00	77.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	298.400,00	0,00	298.400,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		375.400,00	0,00	375.400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-375.400,00	0,00	-375.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-890.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-890.000,00

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		2.130.200,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		2.130.200,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds	2.130.200,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			2.130.200,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	50.194,06	ZW 10 294010 AT49 2032 0322 0483 0206
8/9990934/00002	Rücklage ASZ	2.113.900,00	0,00	205.000,00	1.908.900,00	2.113.902,50	ZW 20 294020 AT64 2032 0321 0043 1455
8/9990934/00003	Investitionsrücklage	504.700,00	0,00	387.400,00	117.300,00	504.702,24	ZW 30 294030 AT86 2032 0321 0043 1447
8/9990934/00005	Rücklage Öffentlichkeitsarbeit Altpapier	13.600,00	0,00	13.000,00	600,00	20.602,70	ZW 50 294050 AT45 2032 0321 0051 9582
8/9990935/00006	Allgemeine Haushaltsrücklage	284.700,00	0,00	284.600,00	100,00	284.692,40	ZW 60 295060 AT14 2032 0321 0058 2026
Gesamtsummen		2.967.100,00	0,00	890.000,00	2.077.100,00	2.974.093,90	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	56.100,00	6.100,00	0,00	0,00	62.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	40.500,00	1.900,00	0,00	0,00	42.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	15.600,00	4.200,00	0,00	0,00	19.800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	70.400,00	6.100,00	0,00	0,00	76.500,00

Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
9	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
13	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
25	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
29	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
33	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
43	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
47	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
53	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
61	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
75	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
91	Nachweis der Investitionstätigkeit
97	Dienstpostenplan (Stellenplan)
101	Querschnitt (Anlage 5b)
107	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
111	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
115	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)