



BEZIRKSABFALLVERBAND LINZ-LAND

BAV Linz-Land
Voranschlag 2024

Kundmachungen

Bezirksabfallverband Linz-Land

Betr.: Voranschlag für das Finanzjahr 2024, Auflage

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiernit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag des Bezirksabfallverbandes Linz-Land im Jahre 2024 von heute an eine Woche lang, das ist bis zum 24. November 2023 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: 17.11.2023

Abgenommen am: 27.11.2023

Bezirksabfallverband Linz-Land

Betr.: Voranschlag für das Finanzjahr 2024, 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 27. November 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 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



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

Angeschlagen am: 28.11.2023

Abgenommen am: 13.12.2023

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

Bezirksabfallverband Linz-Land

Verbandsdaten

Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden: **22**
Einwohnerzahl nach FAG zum 31.10.2022: **155.251**

Gemeindebeitrag für das Finanzjahr 2024

€ 12,83/Einwohner/Jahr

Zugrunde gelegte Einwohnerzahl des Bezirkes Linz-Land Haupt- und Zweitwohnsitze (Stand 31.12.2022)

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Vorbericht zum Voranschlag 2024 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Erläuterung zur Erstellung des Voranschlages 2024

Der VA 2024 ist geprägt durch die allgemeine Teuerung und die zu erwartenden kollektivvertragsbedingten stärkeren Erhöhungen der Personalkosten. Dies führt zu einer deutlichen Kostensteigerung in allen Bereichen.

Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erschweren weiterhin Prognosen zu Mengen- und Erlösentwicklungen und damit zur 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)	€ 9.107.300
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + SU 34 + SU 36)	€ 12.444.200
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€ - 3.336.900

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um € - € 3.336.900 verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen mit Ende 2023 in der Höhe von rund € 3.902.200 zur Verfügung stehen.

Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel:

- Investive Gebarung:
 - Neubau ASZ Ansfelden: € 2.749.700
 - Rückbau ASZ Ansfelden alt: € 80.000
 - ASZ Betriebsausstattung: € 60.000
 - Amtsausstattung: € 5.000
 - Altglasbehälter für öffentliche Sammlung: € 7.500
 - Umstellung der Altpapiersammlung Asten: € 62.500
 - Ankauf neues Geschirrmobil: € 68.000 (inkl. Innenausstattung, Beklebung, Geschirr)
- Operative Gebarung:
 - Entnahmen aus der allgemeinen Haushaltsrücklage: € 304.200

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Die Verringerung der liquiden Mittel liegt vor allem in den Kosten für den Neubau des ASZ Ansfelden begründet. In den letzten Jahren wurden bewusst Zahlungsmittelreserven bzw. Rücklagen dafür aufgebaut, um den Neubau ohne Darlehen finanzieren zu können. Die Entnahme dieser Mittel stellt an sich keine negative Entwicklung dar.
- Aufgrund der Entwicklung des Jahres 2023 sind aus heutiger Sicht deutlich weniger Entnahmen von Zahlungsmittelreserven notwendig als im VA 2023 geplant. Diese Mittel stehen daher für die Folgejahre zur Verfügung.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 stehen dem BAV voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve 01.01.2024
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 877.200	€ 877.200
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 3.025.000	€ 3.025.000
Summe	€ 3.902.200	€ 3.902.200
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 0,00	

Für das Jahr 2024 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 2022	VA 2023	VA 2024
Einzahlungen:	€ 9.601.425,80	€ 8.954.700,00	€ 9.107.300,00
Auszahlungen:	€ 8.196.602,04	€ 9.470.700,00	€ 9.552.000,00
Saldo:	€ 1.404.823,76	€ -516.000,00	€ -444.700,00

Damit der Haushaltsausgleich 2024 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 € 2.892.700.
- Entnahme allgemeine Haushaltsrücklage (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von € 444.200.

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 der vorhandenen Zahlungsmittelreserven bzw. Rücklagen gesichert. Das Nettoergebnis ist mittelfristig ausgeglichen. Daher wird ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht erreicht.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Planmäßige Abschreibungen	€ -374.700	€ -437.600	€ -413.300	€ -388.100	€ -378.700
Auflösung Investitionszuschüsse	€ 44.600	€ 41.100	€ 37.800	€ 34.300	€ 30.900
Dotierung von Rückstellungen	€ -10.300	€ -4.400	€ -4.400	€ -4.300	€ -4.300

Entwicklung des Nettoergebnisses:

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 9.152.800,00	€ 9.981.200,00	€ 10.308.600,00	€ 10.661.400,00	€ 10.820.600,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 9.903.900,00	€ 10.327.400,00	€ 10.633.800,00	€ 10.872.700,00	€ 11.117.900,00
Nettoergebnis (SA 0)	€ -751.100,00	€ -346.200,00	€ -325.200,00	€ -211.300,00	€ -297.300,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 3.336.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.300,00	€ 0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Nettoergebnis (SA 00)	€ 2.585.800,00	€ -346.200,00	€ -325.200,00	€ -161.000,00	€ -297.300,00

Das negative Nettoergebnis ergibt sich daraus, dass die planmäßigen Abschreibungen nicht oder nur teilweise durch Erträge bedeckt werden.

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

Es gibt keine langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten.

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

Neubau ASZ Ansfelden

Der Neubau des ASZ Ansfelden soll 2024 begonnen und abgeschlossen werden. Aufgrund der neuen Größe des ASZ ist für die Betreuung während der Öffnungszeiten eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl notwendig. Die Personalkosten für diesen Standort werden 2024 um etwa € 36.000 (höherer Personalbedarf voraussichtlich erst ab Oktober) steigen und ab 2025 um ca. € 159.660, abhängig von der Entwicklung der kollektivvertraglichen Indexanpassungen bei den Gehältern. Da eine Eröffnung des Neubaus frühestens im Herbst 2024 geplant ist, sind darüber hinaus für 2024 noch keine deutlichen Auswirkungen auf die operative Gebarung zu erwarten.

Umstellung Altpapiersammlung Asten

Hier sind keine wesentlichen Auswirkungen auf Kosten oder Erträge zu erwarten, da sich die Sammelkosten pro Tonne nicht erhöhen.

- 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.**

Stromversorgung

Die ASZ Asten – St. Florian und Traun wurden 2023 mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Beide Anlagen dienen der Überschusseinspeisung abzüglich des Eigenverbrauchs. Damit können einerseits die Stromkosten gesenkt und andererseits zusätzlich Einnahmen lukriert werden. Das neue ASZ in Ansfelden wird ebenfalls mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet 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 2024 nicht erhöht. Eine deutlichere Erhöhung konnte vermieden werden, da lfd. Kosten in der Höhe von € 234.200 durch Entnahmen aus der allgemeinen Haushaltsrücklage bedeckt werden können. In den Jahren 2025 – 2028 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. Weiters sind noch Haushaltsrücklagen vorhanden, um etwaige Erlösrückgänge teilweise abfedern zu können.

ASZ-Neubauten

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.

Im Dienstpostenplan waren bisher 1,5 Personaleinheiten im Bereich Sachbearbeitung genehmigt, welche aber nur im Ausmaß von 1,375 Personaleinheiten besetzt waren. Aufgrund der wachsenden Aufgaben soll dieser Rahmen auf 1,625 Personaleinheiten ab 01.01.2024 erhöht und entsprechend auch besetzt werden. Der gesetzliche Dienstpostenrahmen würde 2 Personaleinheiten im Bereich Sachbearbeitung ermöglichen und ist damit weiterhin noch nicht ausgeschöpft. Der Personalaufwand im Jahr 2023 (inkl. Nebengebühren, etc.) beträgt € 458.400 und liegt damit € 53.200 über dem für 2023 budgetierten Wert. Diese Erhöhung inkludiert aber bereits die zu erwartenden Lohnsteigerungen aufgrund der anhaltenden Inflation.

10. Weiterführende Informationen:

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

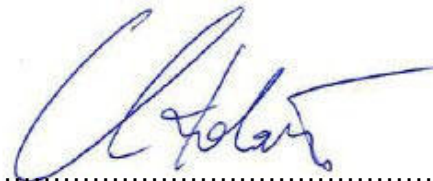
Voranschlag 2024:

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024:

- Schuldenentwicklung

BAV Linz-Land, am 17.11.2023



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

Vorsitzender

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	9.601.425,80	8.174.949,81	8.954.700,00	9.469.300,00	9.097.300,00	9.514.000,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	0,00	29.210,05	0,00	375.400,00	10.000,00	2.930.200,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	9.601.425,80	8.204.159,86	8.954.700,00	9.844.700,00	9.107.300,00	12.444.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	7.557,82	0,00	374.000,00	0,00	2.892.200,00
Summe	9.601.425,80	8.196.602,04	8.954.700,00	9.470.700,00	9.107.300,00	9.552.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 1.404.823,76		- 516.000,00		- 444.700,00

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	9.601.425,80	8.174.949,81	8.954.700,00	9.469.300,00	9.097.300,00	9.514.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	29.210,05	0,00	375.400,00	10.000,00	2.930.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		9.601.425,80	8.204.159,86	8.954.700,00	9.844.700,00	9.107.300,00	12.444.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	7.557,82	0,00	374.000,00	0,00	2.892.200,00
Summe		9.601.425,80	8.196.602,04	8.954.700,00	9.470.700,00	9.107.300,00	9.552.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 1.404.823,76			- 516.000,00		- 444.700,00

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	3.336.900,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.892.200,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		444.700,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-3.336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-751.100,00	-346.200,00	-325.200,00	-211.300,00	-297.300,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	35.661,73	876.879,02	1.404.823,76	-82.000,00	-516.000,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	15.254,91	876.879,02	1.397.265,94	-360.000,00	-890.000,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	117.409,96	884.082,00	1.419.443,70		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	2.840.775,04	3.724.857,04	5.144.300,74		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	2.027.907,22	1.828.145,27	2.974.160,94		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-165.116,81	976.259,88	1.097.135,48	-338.300,00	-688.500,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	6.832.233,88	7.808.809,31	8.905.330,61		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.945.100,00	6.829.000,00	7.564.108,06
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	6.783.100,00	6.653.000,00	7.377.709,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	8.000,00	7.506,62
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152.000,00	168.000,00	178.800,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	91,78
212	Erträge aus Transfers	2.201.200,00	2.172.800,00	1.980.609,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.155.100,00	2.130.200,00	1.935.235,31
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	4.250,00
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	44.600,00	41.100,00	41.123,94
213	Finanzerträge	6.500,00	0,00	1.428,43
2131	Erträge aus Zinsen	6.500,00	0,00	114,05
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.152.800,00	9.001.800,00	9.546.145,74
221	Personalaufwand	468.700,00	411.400,00	368.539,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	344.800,00	303.800,00	267.827,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	112.400,00	100.400,00	89.456,64
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	1.011,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	6.200,00	10.244,20
222	Sachaufwand	9.434.200,00	9.277.900,00	8.079.618,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.200,00	205.000,00	194.381,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.600,00	65.900,00	50.110,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.400,00	19.700,00	20.298,11
2224	Instandhaltung	62.000,00	108.600,00	43.949,59
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.752.300,00	8.612.400,00	7.458.647,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	374.700,00	266.300,00	312.231,39

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	851,91
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	851,91
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.903.900,00	9.690.300,00	8.449.010,26
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-751.100,00	-688.500,00	1.097.135,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.336.900,00	890.000,00	67,69
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.336.900,00	890.000,00	67,69
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.146.083,36
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.146.083,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.336.900,00	890.000,00	-1.146.015,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.585.800,00	201.500,00	-48.880,19

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.934.200,00	6.823.000,00	7.660.512,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.772.200,00	6.647.000,00	7.474.101,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	8.000,00	7.506,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	152.000,00	168.000,00	178.903,65
312	Einzahlungen aus Transfers	2.156.600,00	2.131.700,00	1.939.485,31
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.155.100,00	2.130.200,00	1.935.235,31
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	4.250,00
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	6.500,00	0,00	1.428,43
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.500,00	0,00	114,05
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	1.314,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.097.300,00	8.954.700,00	9.601.425,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	458.400,00	405.200,00	358.295,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	344.800,00	303.800,00	267.827,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	112.400,00	100.400,00	89.456,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	1.011,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.054.600,00	9.063.100,00	7.815.802,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.200,00	205.000,00	223.159,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.600,00	65.900,00	50.139,13
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.400,00	19.700,00	20.298,11
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.000,00	108.600,00	45.476,39
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.747.400,00	8.663.900,00	7.476.730,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	851,91
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	851,91
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.514.000,00	9.469.300,00	8.174.949,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-416.700,00	-514.600,00	1.426.475,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.930.200,00	375.400,00	29.210,05
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.639.700,00	77.000,00	920,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	68.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.500,00	298.400,00	28.290,05
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.930.200,00	375.400,00	29.210,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.920.200,00	-375.400,00	-29.210,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.336.900,00	-890.000,00	1.397.265,94
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.336.900,00	-890.000,00	1.397.265,94

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.945.100,00	6.829.000,00	7.564.108,06
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	6.783.100,00	6.653.000,00	7.377.709,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	8.000,00	7.506,62
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152.000,00	168.000,00	178.800,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	91,78
212	Erträge aus Transfers	2.201.200,00	2.172.800,00	1.980.609,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.155.100,00	2.130.200,00	1.935.235,31
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	4.250,00
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	44.600,00	41.100,00	41.123,94
213	Finanzerträge	6.500,00	0,00	1.428,43
2131	Erträge aus Zinsen	6.500,00	0,00	114,05
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.152.800,00	9.001.800,00	9.546.145,74
221	Personalaufwand	468.700,00	411.400,00	368.539,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	344.800,00	303.800,00	267.827,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	112.400,00	100.400,00	89.456,64
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	1.011,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	6.200,00	10.244,20
222	Sachaufwand	9.434.200,00	9.277.900,00	8.079.618,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.200,00	205.000,00	194.381,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.600,00	65.900,00	50.110,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.400,00	19.700,00	20.298,11
2224	Instandhaltung	62.000,00	108.600,00	43.949,59
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.752.300,00	8.612.400,00	7.458.647,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	374.700,00	266.300,00	312.231,39

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	851,91
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	851,91
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.903.900,00	9.690.300,00	8.449.010,26
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-751.100,00	-688.500,00	1.097.135,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.336.900,00	890.000,00	67,69
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.336.900,00	890.000,00	67,69
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.146.083,36
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.146.083,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.336.900,00	890.000,00	-1.146.015,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.585.800,00	201.500,00	-48.880,19

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.934.200,00	6.823.000,00	7.660.512,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.772.200,00	6.647.000,00	7.474.101,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	8.000,00	7.506,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	152.000,00	168.000,00	178.903,65
312	Einzahlungen aus Transfers	2.156.600,00	2.131.700,00	1.939.485,31
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.155.100,00	2.130.200,00	1.935.235,31
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	4.250,00
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	6.500,00	0,00	1.428,43
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.500,00	0,00	114,05
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	1.314,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.097.300,00	8.954.700,00	9.601.425,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	458.400,00	405.200,00	358.295,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	344.800,00	303.800,00	267.827,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	112.400,00	100.400,00	89.456,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	1.011,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.054.600,00	9.063.100,00	7.815.802,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.200,00	205.000,00	223.159,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.600,00	65.900,00	50.139,13
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.400,00	19.700,00	20.298,11
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.000,00	108.600,00	45.476,39
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.747.400,00	8.663.900,00	7.476.730,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	851,91
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	851,91
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.514.000,00	9.469.300,00	8.174.949,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-416.700,00	-514.600,00	1.426.475,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.930.200,00	375.400,00	29.210,05
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.639.700,00	77.000,00	920,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	68.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.500,00	298.400,00	28.290,05
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.930.200,00	375.400,00	29.210,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.920.200,00	-375.400,00	-29.210,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.336.900,00	-890.000,00	1.397.265,94
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.336.900,00	-890.000,00	1.397.265,94

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.000,00	136.300,00	136.230,67
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	88.000,00	129.000,00	128.361,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	7.300,00	7.777,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	91,78
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	990,47
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	990,47
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	88.000,00	136.300,00	137.221,14
221	Personalaufwand	468.700,00	411.400,00	368.539,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	344.800,00	303.800,00	267.827,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	112.400,00	100.400,00	89.456,64
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	1.011,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	6.200,00	10.244,20
222	Sachaufwand	192.400,00	185.900,00	160.301,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.399,16
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00	13.800,00	10.018,89

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	14.400,00	12.818,88
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	152.200,00	146.200,00	120.043,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.700,00	4.900,00	11.020,65
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	661.100,00	597.300,00	528.840,56
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-573.100,00	-461.000,00	-391.619,42
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	5.000,00	5.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-568.100,00	-456.000,00	-391.619,42

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.857.100,00	6.692.700,00	7.427.877,39
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	6.695.100,00	6.524.000,00	7.249.347,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	8.000,00	7.506,62
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152.000,00	160.700,00	171.023,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.201.200,00	2.172.800,00	1.979.618,78
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.155.100,00	2.130.200,00	1.934.244,84
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	4.250,00
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	44.600,00	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 mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.058.300,00	8.865.500,00	9.407.496,17
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	9.240.100,00	9.092.000,00	7.919.289,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.600,00	198.400,00	187.982,08
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.800,00	52.100,00	40.092,07

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.300,00	7.479,23
2224	Instandhaltung	62.000,00	108.600,00	43.949,59
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.598.400,00	8.466.200,00	7.338.575,57
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	370.000,00	261.400,00	301.210,74
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.240.100,00	9.092.000,00	7.919.289,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-181.800,00	-226.500,00	1.488.206,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.027.700,00	600.400,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.027.700,00	600.400,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	926.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	926.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.027.700,00	600.400,00	-926.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.845.900,00	373.900,00	562.206,89

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	6.500,00	0,00	1.428,43
2131	Erträge aus Zinsen	6.500,00	0,00	114,05
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.500,00	0,00	1.428,43
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.700,00	0,00	28,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	0,00	28,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	851,91
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	851,91
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.700,00	1.000,00	880,42
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.800,00	-1.000,00	548,01
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	304.200,00	284.600,00	67,69
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	304.200,00	284.600,00	67,69
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	220.083,36
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	220.083,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	304.200,00	284.600,00	-220.015,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	308.000,00	283.600,00	-219.467,66

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.300,00	136.300,00	135.712,11
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	86.300,00	129.000,00	127.935,10
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	7.300,00	7.777,01
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	990,47
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	990,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.300,00	136.300,00	136.702,58
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	458.400,00	405.200,00	358.295,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	344.800,00	303.800,00	267.827,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	112.400,00	100.400,00	89.456,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	1.011,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	187.700,00	181.000,00	148.491,49
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.399,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00	13.800,00	9.961,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	14.400,00	12.818,88
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.200,00	146.200,00	119.312,43
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	646.100,00	586.200,00	506.786,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-559.800,00	-449.900,00	-370.084,18
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	6.138,04
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	6.138,04
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	6.138,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-5.000,00	-6.138,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-564.800,00	-454.900,00	-376.222,22
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-564.800,00	-454.900,00	-376.222,22

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.847.900,00	6.686.700,00	7.524.799,95
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	6.685.900,00	6.518.000,00	7.346.166,69
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	8.000,00	7.506,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	152.000,00	160.700,00	171.126,64
312	Einzahlungen aus Transfers	2.156.600,00	2.131.700,00	1.938.494,84
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.155.100,00	2.130.200,00	1.934.244,84
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	4.250,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.004.500,00	8.818.400,00	9.463.294,79
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	8.865.200,00	8.882.100,00	7.667.282,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.600,00	198.400,00	216.759,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.800,00	52.100,00	40.178,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.300,00	7.479,23
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.000,00	108.600,00	45.476,39
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.593.500,00	8.517.700,00	7.357.389,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.865.200,00	8.882.100,00	7.667.282,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	139.300,00	-63.700,00	1.796.012,16
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.925.200,00	370.400,00	23.072,01
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.639.700,00	77.000,00	920,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	68.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.500,00	293.400,00	22.152,01
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.925.200,00	370.400,00	23.072,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.915.200,00	-370.400,00	-23.072,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.775.900,00	-434.100,00	1.772.940,15
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.775.900,00	-434.100,00	1.772.940,15

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.500,00	0,00	1.428,43
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.500,00	0,00	114,05
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	1.314,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	0,00	1.428,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	0,00	28,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	0,00	28,51
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	851,91
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	851,91
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	1.000,00	880,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.800,00	-1.000,00	548,01
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.800,00	-1.000,00	548,01
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.800,00	-1.000,00	548,01

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Funktionäre, gewählte Organe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Funktionäre, gewählte Organe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	19.500,00	17.400,00	4.617,36	19.500,00	17.400,00	4.617,36
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren	2225	3225	22	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225	3225	22	8.000,00	9.000,00	7.250,00	8.000,00	9.000,00	7.250,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				28.500,00	27.400,00	11.867,36	28.500,00	27.400,00	11.867,36
	00 Gewählte Gemeindeorgane				28.500,00	27.400,00	11.867,36	28.500,00	27.400,00	11.867,36
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-28.500,00	-27.400,00	-11.867,36	-28.500,00	-27.400,00	-11.867,36
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-28.500,00	-27.400,00	-11.867,36	-28.500,00	-27.400,00	-11.867,36
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen, HSVS Abfallberaterzuschuss	2114	3114	13	88.000,00	129.000,00	128.361,89	86.300,00	129.000,00	127.935,10
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	7.300,00	7.152,00	0,00	7.300,00	7.152,01
2/010000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	990,47	0,00	0,00	990,47
2/010000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				93.000,00	141.300,00	136.596,14	86.300,00	136.300,00	136.077,58

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	Hauptverwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.138,04
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00	3.702,16	2.800,00	2.800,00	3.702,16
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	211,19	300,00	300,00	211,19
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.096,56	1.500,00	1.500,00	1.096,56
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	965,75	1.500,00	1.500,00	965,75
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	423,50	500,00	500,00	423,50
1/010000-510000	Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	336.600,00	296.100,00	262.240,52	336.600,00	296.100,00	262.240,52
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.200,00	1.000,00	1.011,60	1.200,00	1.000,00	1.011,60
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.500,00	5.100,00	2.588,36	5.500,00	5.100,00	2.588,36
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.700,00	2.600,00	2.998,15	2.700,00	2.600,00	2.998,15
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.900,00	11.900,00	10.530,85	12.900,00	11.900,00	10.530,85
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	2212	3212	20	1.000,00	1.100,00	1.109,40	1.000,00	1.100,00	1.109,40
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	77.200,00	68.100,00	60.638,75	77.200,00	68.100,00	60.638,75
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	10.500,00	9.200,00	8.100,64	10.500,00	9.200,00	8.100,64
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.800,00	2.100,00	1.183,00	1.800,00	2.100,00	1.183,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.600,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.700,00	4.300,00	1.034,57	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	9.209,63	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Energiebezüge, Strom	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.016,08	1.400,00	1.400,00	1.016,08
1/010000-600010	Energiebezüge, Gas	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	691,01	2.000,00	2.000,00	691,01
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	882,36	1.200,00	1.200,00	714,61
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.200,00	5.200,00	4.332,35	5.200,00	5.200,00	4.442,23
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	3.097,09	4.000,00	4.000,00	3.097,09
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.700,00	4.900,00	11.020,65	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	13.500,00	12.800,00	11.318,88	13.500,00	12.800,00	11.318,88
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 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	5.911,84	8.000,00	7.000,00	5.911,84
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.000,00	27.500,00	26.553,88	27.000,00	27.500,00	25.822,80
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				534.900,00	477.600,00	433.368,77	524.900,00	471.500,00	417.453,01
Saldo	010 Zentralamt				-441.900,00	-336.300,00	-296.772,63	-438.600,00	-335.200,00	-281.375,43
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				93.000,00	141.300,00	136.596,14	86.300,00	136.300,00	136.077,58
019000	Repräsentationskosten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	1.400,00	291,98	2.000,00	1.400,00	291,98
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				2.000,00	1.400,00	291,98	2.000,00	1.400,00	291,98
Saldo	019 Repräsentation				-2.000,00	-1.400,00	-291,98	-2.000,00	-1.400,00	-291,98
	01 Hauptverwaltung				-443.900,00	-337.700,00	-297.064,61	-440.600,00	-336.600,00	-281.667,41
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	72.000,00	71.915,84	72.000,00	72.000,00	71.915,84
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	72.100,00	71.984,84	72.100,00	72.100,00	71.984,84
	06 Sonstige Maßnahmen				72.100,00	72.100,00	71.984,84	72.100,00	72.100,00	71.984,84
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-72.100,00	-72.100,00	-71.984,84	-72.100,00	-72.100,00	-71.984,84
	06 Sonstige Maßnahmen				-72.100,00	-72.100,00	-71.984,84	-72.100,00	-72.100,00	-71.984,84

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
07	Verfüungsmittel										
070	Verfüungsmittel										
070000	Verfüungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070000	Verfüungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	14.200,00	10.500,00	3.161,61	14.200,00	10.500,00	3.161,61
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				14.200,00	10.500,00	3.161,61	14.200,00	10.500,00	3.161,61
	07	Verfüungsmittel				14.200,00	10.500,00	3.161,61	14.200,00	10.500,00	3.161,61
Saldo	070	Verfüungsmittel				-14.200,00	-10.500,00	-3.161,61	-14.200,00	-10.500,00	-3.161,61
	07	Verfüungsmittel				-14.200,00	-10.500,00	-3.161,61	-14.200,00	-10.500,00	-3.161,61
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/091000+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	3212	20	9.000,00	8.000,00	7.894,00	9.000,00	8.000,00	7.894,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				9.000,00	8.000,00	7.894,00	9.000,00	8.000,00	7.894,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-9.000,00	-8.000,00	-7.269,00	-9.000,00	-8.000,00	-7.269,00
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				93.000,00	141.300,00	137.221,14	86.300,00	136.300,00	136.702,58

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	300,00	272,00	400,00	300,00	272,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				400,00	300,00	272,00	400,00	300,00	272,00
	09 Personalbetreuung				9.400,00	8.300,00	8.166,00	9.400,00	8.300,00	8.166,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				661.100,00	597.300,00	528.840,56	651.100,00	591.200,00	512.924,80
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-400,00	-300,00	-272,00	-400,00	-300,00	-272,00
	09 Personalbetreuung				-9.400,00	-8.300,00	-7.541,00	-9.400,00	-8.300,00	-7.541,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-568.100,00	-456.000,00	-391.619,42	-564.800,00	-454.900,00	-376.222,22

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren und Vorräten aller Art	2116	3116	16	4.000,00	2.700,00	7.252,17	4.000,00	2.700,00	7.252,17
2/813000+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds	2121	3121	15	2.155.100,00	2.130.200,00	1.934.244,84	2.155.100,00	2.130.200,00	1.934.244,84
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2.159.100,00	2.132.900,00	1.941.497,01	2.159.100,00	2.132.900,00	1.941.497,01
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4.000,00	2.500,00	6.251,57	4.000,00	2.500,00	6.251,57
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	622,90	10.000,00	10.000,00	622,90
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				14.000,00	12.500,00	6.874,47	14.000,00	12.500,00	6.874,47
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2.145.100,00	2.120.400,00	1.934.622,54	2.145.100,00	2.120.400,00	1.934.622,54
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	7.926,00	0,00	0,00	7.926,00
2/813050+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	13	9.500,00	10.000,00	9.546,33	9.500,00	10.000,00	9.685,97
2/813050+868000	Laufende Transfererträge von privaten Haushalten	2124	3124	16	1.500,00	1.500,00	4.250,00	1.500,00	1.500,00	4.250,00
2/813050+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				11.000,00	24.500,00	21.722,33	11.000,00	11.500,00	21.861,97
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	12.300,00	11.000,00	9.158,22	12.300,00	11.000,00	9.158,22
1/813050-630000	Postdienste	2222	3222	24	12.700,00	12.100,00	10.577,51	12.700,00	12.100,00	10.577,51
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	62.000,00	75.000,00	35.189,05	62.000,00	75.000,00	28.709,11
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				87.000,00	98.100,00	54.924,78	87.000,00	98.100,00	48.444,84
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-76.000,00	-73.600,00	-33.202,45	-76.000,00	-86.600,00	-26.582,87

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813100	Restabfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810000	Lfd. TZ von Gemeinden	2114	3114	13	3.420.000,00	3.230.000,00	2.795.249,57	3.420.000,00	3.230.000,00	2.801.008,82
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	2114	3114	13	90.000,00	90.000,00	209.281,83	90.000,00	90.000,00	202.693,11
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				3.510.000,00	3.320.000,00	3.004.531,40	3.510.000,00	3.320.000,00	3.003.701,93
813100	Restabfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen (nachträglich gewährter Nachlass, Lfd. TZ an Gemeinden (lt. AbgeltungsVO)	2225	3225	24	90.000,00	182.900,00	91.081,87	90.000,00	182.900,00	91.081,87
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.420.000,00	3.230.000,00	2.795.249,50	3.420.000,00	3.230.000,00	2.801.008,69
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				3.510.000,00	3.412.900,00	2.886.331,37	3.510.000,00	3.412.900,00	2.892.090,56
Saldo	813100 Restabfall				0,00	-92.900,00	118.200,03	0,00	-92.900,00	111.611,37
813300	ASZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.222.000,00	1.243.700,00	1.585.302,04	1.220.000,00	1.243.700,00	1.591.986,63
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			44.600,00	41.100,00	41.123,94	0,00	0,00	0,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge. für sonst. Leistungen	2114	3114	13	500,00	1.500,00	501,54	500,00	1.500,00	511,53
2/813300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	148.000,00	158.000,00	163.770,88	148.000,00	158.000,00	163.874,47
2/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		2	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				1.475.100,00	1.569.300,00	1.790.698,40	1.368.500,00	1.403.200,00	1.756.372,63

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813300	ASZ										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813300-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.000,00	12.679,96
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	3221		23	9.000,00	8.000,00	6.991,61	9.000,00	8.000,00	7.256,03
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	44.000,00	41.000,00	35.924,94	44.000,00	41.000,00	35.993,82
1/813300-600000	Energiebezüge, Strom	2222	3222		24	30.000,00	30.000,00	20.301,99	30.000,00	30.000,00	20.330,99
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		24	19.000,00	18.000,00	16.436,97	19.000,00	18.000,00	16.436,97
1/813300-619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	30.000,00	70.000,00	18.386,13	30.000,00	70.000,00	18.864,65
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	3.500,00	3.200,00	2.916,18	3.500,00	3.200,00	2.973,22
1/813300-670000	Versicherungen	2222	3222		24	6.700,00	5.000,00	4.651,37	6.700,00	5.000,00	4.651,37
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				291.400,00	194.100,00	233.289,10	0,00	0,00	0,00
1/813300-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1.600,00	1.600,00	1.534,15	1.600,00	1.600,00	1.534,15
1/813300-700010	Betriebskosten (Grundsteuer)	2223	3223		24	3.700,00	3.700,00	5.945,08	3.700,00	3.700,00	5.945,08
1/813300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225		24	4.500,00	4.100,00	3.793,68	4.500,00	4.100,00	3.800,04
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	87.000,00	83.000,00	71.438,78	87.000,00	83.000,00	71.204,79
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	2225	3225		24	1.910.000,00	1.738.000,00	1.465.430,88	1.910.000,00	1.738.000,00	1.447.705,26
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Entsorgungskosten Altstoffe	2225	3225		24	1.267.700,00	1.623.700,00	1.330.243,99	1.267.700,00	1.623.700,00	1.335.516,45
Summe Mittelverw.	813300 ASZ					3.726.000,00	3.823.400,00	3.217.284,85	3.476.700,00	3.666.300,00	2.984.892,78
Saldo	813300 ASZ					-2.250.900,00	-2.254.100,00	-1.426.586,45	-2.108.200,00	-2.263.100,00	-1.228.520,15
813305	ASZ Neubau Ansfelden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/813305+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1	2.749.700,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813305 ASZ Neubau Ansfelden					2.749.700,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	2.580.000,00	0,00	920,00	
5/813305-061010	Bautechnische Bearbeitung	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	48.100,00	77.000,00	0,00	
5/813305-061020	Steuern und Gebühren	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	
5/813305-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
5/813305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	24	10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	813305 ASZ Neubau Ansfelden				10.000,00	3.000,00	0,00	2.749.700,00	80.000,00	920,00	
Saldo	813305 ASZ Neubau Ansfelden				2.739.700,00	77.000,00	0,00	-2.749.700,00	-80.000,00	-920,00	
813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/813308+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	813308 ASZ Ansfelden alt Rückbau				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/813308-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	813308 ASZ Ansfelden alt Rückbau				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Saldo	813308 ASZ Ansfelden alt Rückbau				0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	
813390	Abfallwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813390+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	813390 Abfallwirtschaft				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
813390	Abfallwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813390-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen- - ASZ, Invest, ÖA	2401			0,00	0,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	813390 Abfallwirtschaft				0,00	0,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	813390 Abfallwirtschaft				0,00	0,00	-926.000,00	10.000,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813400	Öffentliche Sammlung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.084.000,00	1.155.000,00	1.892.907,05	1.083.000,00	1.153.000,00	1.987.251,17
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	489.600,00	437.900,00	427.871,81	483.400,00	433.900,00	423.824,55
2/813400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	7.500,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				1.581.100,00	1.667.300,00	2.320.778,86	1.566.400,00	1.586.900,00	2.411.075,72
813400	Öffentliche Sammlung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	7.500,00	32.400,00	9.472,05
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	77.100,00	92.000,00	91.561,88	77.100,00	92.000,00	120.006,34
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter (AP)	2221	3221	23	0,00	42.000,00	37.157,77	0,00	42.000,00	37.157,77
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7.000,00	6.600,00	4.176,40	7.000,00	6.600,00	4.464,88
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.900,00	57.700,00	58.289,85	0,00	0,00	0,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.263.300,00	1.089.300,00	1.217.255,92	1.258.400,00	1.140.800,00	1.248.969,53
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				1.401.300,00	1.287.600,00	1.408.441,82	1.350.000,00	1.313.800,00	1.420.070,57
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				179.800,00	379.700,00	912.337,04	216.400,00	273.100,00	991.005,15
813403	Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813403+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding				0,00	294.000,00	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	0,00	224.000,00	0,00
5/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	70.000,00	6.637,82	0,00	70.000,00	6.637,82
Summe Mittelverw.	813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding				0,00	70.000,00	6.637,82	0,00	294.000,00	6.637,82
Saldo	813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding				0,00	224.000,00	-6.637,82	0,00	-294.000,00	-6.637,82
813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813404+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813404 Altpapiersammlung Umstellung Asten				62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813404-042000			3415 1	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5/813404-728000			2225 3225 1	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten		12.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
Saldo	813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten		50.000,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00
813500	Biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+810000			2114 3114 13	378.000,00	355.000,00	320.015,75	378.000,00	355.000,00	320.533,11
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle		378.000,00	355.000,00	320.015,75	378.000,00	355.000,00	320.533,11
		813 Müllbeseitigung		12.006.500,00	9.443.000,00	9.399.243,75	9.003.000,00	8.809.500,00	9.455.042,37
813500	Biogene Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000			2225 3225 24	378.000,00	355.000,00	320.015,89	378.000,00	355.000,00	320.517,31
Summe Mittelverw.	813500	Biogene Abfälle		378.000,00	355.000,00	320.015,89	378.000,00	355.000,00	320.517,31
Saldo	813500	Biogene Abfälle		0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	15,80
		813 Müllbeseitigung		9.218.800,00	9.062.500,00	8.826.511,00	11.707.900,00	9.232.600,00	7.680.448,35
Saldo	813	Müllbeseitigung		2.787.700,00	380.500,00	572.732,75	-2.704.900,00	-423.100,00	1.774.594,02
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/819000+811000			2115 3115 14	10.000,00	8.000,00	7.506,62	10.000,00	8.000,00	7.506,62
2/819000+816000			2114 3114 13	1.500,00	900,00	745,80	1.500,00	900,00	745,80
2/819000+894000			2301 2	68.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen		79.500,00	22.900,00	8.252,42	11.500,00	8.900,00	8.252,42
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		12.086.000,00	9.465.900,00	9.407.496,17	9.014.500,00	8.818.400,00	9.463.294,79
	8	Dienstleistungen		12.086.000,00	9.465.900,00	9.407.496,17	9.014.500,00	8.818.400,00	9.463.294,79

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-040000	Anhänger Geschirrmobil		3414	2	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	3221	23	2.500,00	1.000,00	503,70	2.500,00	1.000,00	503,70
1/819000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	900,00	432,39	700,00	900,00	432,39
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6.000,00	14.000,00	4.950,09	6.000,00	14.000,00	5.709,89
1/819000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.645,02	1.900,00	1.800,00	1.645,02
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.800,00	9.600,00	9.631,79	0,00	0,00	0,00
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.400,00	2.200,00	1.615,29	3.400,00	2.200,00	1.615,29
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				21.300,00	29.500,00	18.778,28	82.500,00	19.900,00	9.906,29
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				9.240.100,00	9.092.000,00	8.845.289,28	11.790.400,00	9.252.500,00	7.690.354,64
	8 Dienstleistungen				9.240.100,00	9.092.000,00	8.845.289,28	11.790.400,00	9.252.500,00	7.690.354,64
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				58.200,00	-6.600,00	-10.525,86	-71.000,00	-11.000,00	-1.653,87
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				2.845.900,00	373.900,00	562.206,89	-2.775.900,00	-434.100,00	1.772.940,15
	8 Dienstleistungen				2.845.900,00	373.900,00	562.206,89	-2.775.900,00	-434.100,00	1.772.940,15

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge (Giro)	2131	3131	14	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	900,00	900,00	782,04	900,00	900,00	782,04
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kapitalertragsteuer)	2225	3225	24	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			1.500,00	900,00	782,04	1.500,00	900,00	782,04
Saldo	910	Geldverkehr			800,00	-900,00	-782,04	800,00	-900,00	-782,04
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823000	Sonstige Zinserträge (Rücklagen)	2131	3131	14	4.200,00	0,00	114,05	4.200,00	0,00	114,05
2/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	50,56	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			304.200,00	284.600,00	17,13	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			308.400,00	284.600,00	181,74	4.200,00	0,00	114,05

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	69,87	100,00	100,00	69,87
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST ist der Rücklage zuzuordnen)	2225	3225	24	1.100,00	0,00	28,51	1.100,00	0,00	28,51
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - AbfertigungsRL	2401			0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				1.200,00	100,00	220.181,74	1.200,00	100,00	98,38
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				307.200,00	284.500,00	-220.000,00	3.000,00	-100,00	15,67
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135	14	0,00	0,00	1.314,38	0,00	0,00	1.314,38
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	1.314,38	0,00	0,00	1.314,38
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				310.700,00	284.600,00	1.496,12	6.500,00	0,00	1.428,43
	9 Finanzwirtschaft				310.700,00	284.600,00	1.496,12	6.500,00	0,00	1.428,43
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				2.700,00	1.000,00	220.963,78	2.700,00	1.000,00	880,42
	9 Finanzwirtschaft				2.700,00	1.000,00	220.963,78	2.700,00	1.000,00	880,42
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	1.314,38	0,00	0,00	1.314,38
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				308.000,00	283.600,00	-219.467,66	3.800,00	-1.000,00	548,01
	9 Finanzwirtschaft				308.000,00	283.600,00	-219.467,66	3.800,00	-1.000,00	548,01
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				12.489.700,00	9.891.800,00	9.546.213,43	9.107.300,00	8.954.700,00	9.601.425,80
	Gesamtsumme Mittelverwendung				9.903.900,00	9.690.300,00	9.595.093,62	12.444.200,00	9.844.700,00	8.204.159,86
	Gesamtsaldo				2.585.800,00	201.500,00	-48.880,19	-3.336.900,00	-890.000,00	1.397.265,94

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813305	ASZ Neubau Ansfelden (2022 bis 2024)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Im Jahr 2023 werden nur erste Planungsschritte gesetzt. Die weitere Umsetzung erfolgt 2024.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		920,00	80.000,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		920,00	80.000,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.600,00
5/813305-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	920,00	0,00	2.580.000,00					2.580.900,00
5/813305-061010	Bautechnische Bearbeitung	0,00	77.000,00	48.100,00					125.100,00
5/813305-061020	Steuern und Gebühren	0,00	0,00	11.600,00					11.600,00
5/813305-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	100.000,00					100.000,00
5/813305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	10.000,00					13.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	80.900,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.600,00
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	80.000,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.700,00
6/813305+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	2.749.700,00					2.829.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Finanzierungsergebnis 1813305		-920,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		80.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	5/813308-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00		80.000,00	0,00				80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	6/813308+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		80.000,00	0,00				80.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813308		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
5/813404-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		50.000,00					50.000,00
5/813404-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00		12.500,00					12.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
6/813404+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		62.500,00					62.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2888888	Sonstige Investitionen (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	240.046,24	144.400,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	240.046,24	144.400,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.900,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.782,42	5.000,00	5.000,00					31.800,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung	67.605,99	37.000,00	60.000,00					164.600,00
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	18.864,65	70.000,00	0,00					88.900,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung	117.990,68	32.400,00	7.500,00					157.900,00
1/819000-040000	Anhänger Geschirrmobil	0,00	0,00	68.000,00					68.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	102.922,69	516.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.400,00
	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	102.922,69	516.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.400,00
2/010000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	5.000,00					10.000,00
2/813050+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	13.000,00	0,00					13.000,00
2/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23.800,00	125.000,00	0,00					148.800,00
2/813300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.000,00					60.000,00
2/813400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	79.055,00	74.400,00	7.500,00					161.000,00
2/819000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	14.000,00	68.000,00					82.000,00
2/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50,56	0,00	0,00					100,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	17,13	284.600,00	0,00					284.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2888888		-137.123,55	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813305	ASZ Neubau Ansfelden (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	920,00	80.000,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	80.900,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.600,00
		-920,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-920,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2888888	Sonstige Investitionen (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	240.046,24	144.400,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	102.922,69	516.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.400,00
		-137.123,55	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-137.123,55	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-138.043,55	372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Dienstpostenplan 2024

Der Dienstpostenplan wird festgesetzt mit:

1,00	GD 12.5
3,00	GD 14.3
1,25	GD 17.4
1,625	GD 18.5

Der Dienstpostenplan ist mit 01.01.2024 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	
0,375	GD 18.5	Sachbearbeitung	
0,50	GD 18.5	Sachbearbeitung	
0,75	GD 18.5	Sachbearbeitung	

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.793.100,00	6.793.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	152.000,00	152.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.156.600,00	2.156.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.500,00	6.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		10.000,00	10.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			9.118.200,00	9.118.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		458.400,00	458.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.059.500,00	9.059.500,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	17.900,00	17.900,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.000,00	1.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			9.536.800,00	9.536.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.930.200,00	2.930.200,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	156.200,00	156.200,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			3.086.400,00	3.086.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.505.000,00	-3.505.000,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	-3.505.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe 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 Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		2.155.100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		2.155.100,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds	2.155.100,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe 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 Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			2.155.100,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	912000	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	50.277,42	50.277,42	ZW 10 294010 AT49 2032 0322 0483 0206
8/9990934/00002	Rücklage ASZ	912000	2.750.700,00	0,00	2.749.700,00	1.000,00	2.865.668,38	2.865.668,38	ZW 20 294020 AT64 2032 0321 0043 1455
8/9990934/00003	Investitionsrücklage	912000	224.000,00	0,00	143.000,00	81.000,00	505.039,86	505.039,86	ZW 30 294030 AT86 2032 0321 0043 1447
8/9990934/00005	Rücklage Öffentlichkeitsarbeit Altpapier	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,03	30.150,03	ZW 50 294050 AT45 2032 0321 0051 9582
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			3.025.000,00	0,00	2.892.700,00	132.300,00	3.451.135,69	3.451.135,69	
8/9990935/00006	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	877.200,00	0,00	444.200,00	433.000,00	930.408,56	930.408,56	ZW 60 295060 AT14 2032 0321 0058 2026
Allgemeine Haushaltsrücklagen			877.200,00	0,00	444.200,00	433.000,00	930.408,56	930.408,56	
Gesamtsummen			3.902.200,00	0,00	3.336.900,00	565.300,00	4.381.544,25	4.381.544,25	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	62.200,00	10.300,00	0,00	72.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	42.400,00	4.600,00	0,00	47.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	19.800,00	5.700,00	0,00	25.500,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	85.700,00	10.300,00	0,00	96.000,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Gesamtsumme
8	81	813390 Abfallwirtschaft	10.000	10.000
	Summe Gruppe 8		10.000	10.000
Summe gesamt			10.000	10.000

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	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
33	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
37	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
47	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
51	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
57	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
65	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
79	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
95	Nachweis der Investitionstätigkeit
103	Dienstpostenplan (Stellenplan)
107	Querschnitt (Anlage 5b)
111	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
115	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
119	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
123	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)