



Bezirksabfallverband Rohrbach
Voranschlag 2021

Kundmachungen

Zahl: 2020-BAV-VA 1
Betreff: **Voranschlag für das
Finanzjahr 2021, Auflage**

Rohrbach, am 3. Dez. 2020



Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag des Bezirksabfallverbandes Rohrbach für das Jahr 2021 von heute an eine Woche, das ist bis zum 11. Dez. 2020, im Büro des Bezirksabfallverbandes Rohrbach zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Bürostunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage des BAV Rohrbach unter www.umweltprofis.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich im Büro des Bezirksabfallverbandes Rohrbach eingebracht werden.

Angeschlagen: am 3. Dez. 2020

Abgenommen: am 11. Dez. 2020

BEZIRKSABFALLVERBAND ROHRBACH



Umfahrung Sud 3
4150 Rohrbach-Berg
Tel: 07789/6925
office@bav-rohrbach.at
umweltprofis.at/rohrbach

Der Vorsitzende Bgm. Franz Hofer



Kundmachung

Zahl: 2020-BAV-VA2
Betreff: **Voranschlag für das
Finanzjahr 2021, Beschluss**

Rohrbach, am 11.12.2020

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Rohrbach in der am 10.12.2020 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2021 sowie den mittelfristigen Finanzplan 2021-2025 beschlossen hat:

Der von der Verbandsversammlung beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen im Büro des Bezirksabfallverbandes Rohrbach öffentlich auf und kann während der Bürozeiten eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des BAV Rohrbach unter www.umweltprofis.at abrufbar.

Angeschlagen: 11.12.2020

Abgenommen: 30.12.2020

BEZIRKSABFALLVERBAND ROHRBACH



Umfahrung Süd 3
4150 Rohrbach-Berg
Tel: 07289/6925
office@bav-rohrbach.at
umweltprofis.at/rohrbach

(Bgm. Franz Hofer)

Hebesätze, Einwohner, Dienstpostenplan



Bezirksabfallverband

Rohrbach

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 1.1.2019 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2019	56.562 Einwohner
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 07.07.2015	61.604 Einwohner
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	37 Gemeinden

Bezirksabfallverband
Rohrbach

41950
Bezirk: Rohrbach

Der Voranschlag für das	Finanzjahr 2021	wird wie folgt festgestellt:	
A. Finanzierungshaushalt		B. Ergebnishaushalt	
31 Summe Einzahlungen operative Geb.	€ 5.437.900,00	21 Summe Erträge	€ 5.474.100,00
32 Summe Auszahlung. operative Geb.	€ 5.198.400,00	23 Entnahme von HH Rücklagen	€ 140.000,00
SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen		22 Summe Aufwendungen	€ 5.600.400,00
Gebarung (31 – 32)	€ 239.500,00	SA00 Nettoergebnis	€ 13.700,00
33 Summe Einzahlungen investive Geb.	€ 2.500,00		
34 Summe Auszahlungen investive Geb.	€ 97.000,00		
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven			
Gebarung (33 – 34)	<u>-€ 94.500,00</u>		
SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo			
(Saldo 1 + Saldo 2)	€ 145.000,00		
36 Summe Auszahlungen aus der			
Finanzierungstätigkeit	€ 157.400,00		
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der			
Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	- € 157.400,00		
SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der			
voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +			
Saldo 4)	- € 12.400,00		

Bezirksabfallverband
Rohrbach

41950
Bezirk: Rohrbach

Der aufsichtsbehördlich genehmigte Dienstpostenplan lautet per 1. 1. 2021 wie folgt:

PE	DP Bew.neu		DP Bew.alt	Bemerkung B/VB
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung				
	1,00	GD 13.5		VB
	0,50	GD 14.3	b25	VB
	2,00	GD 14.3		VB
	0,80	GD 17.4		VB
	0,45	GD 17.4		
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes				
	0,15	GD 25.5		VB

Bezirksabfallverband
Rohrbach

41950
Bezirk: Rohrbach

Kassenkredite, Unterschrift BH



Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2021 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in EURO 0,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind EUR 0,00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

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

Unterschrift/Siegel



Der Vorsitzende Bgm. Franz Hofer

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

, am

Die (für die) Bezirkshauptfrau

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	Voranschlag 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen										
	€ 5.341.700	€ 5.446.700	€ 5.440.400	€ 5.452.800	€ 5.640.100	€ 5.512.200	€ 5.808.900	€ 5.666.500	€ 5.979.500	€ 5.696.700	€ 6.140.700	€ 5.716.700
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	€ 0		-€ 12.400		€ 127.900		€ 142.400		€ 282.800		€ 424.000	
Finanzierungshaushalt												
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-€ 105.000		-€ 12.400		€ 27.900		-€ 67.600		€ 282.800		€ 424.000	
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.) davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)												
Ergebnishaushalt	€ 20.700		€ 13.700		€ 22.400		€ 90.000		€ 100.600		€ 202.200	
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)												
Vermögenshaushalt												
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)												

Aktuell besteht ein negativer Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung) von € -12.400

Um diese negativen liquiden Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b) auszugleichen, wird eine allgemeine Rücklage teilweise aufgelöst.

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



Vorbericht zum Voranschlag 2021

gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Erläuterung zur Erstellung des Voranschlages 2021

Der Voranschlag 2021 wurde zum zweiten Mal nach den neuen Anforderungen der VRV 2015 ausgearbeitet. Eine der ursprünglichen VRV 1997 entsprechenden Soll-/Ist-Darstellung im „Ordentlichen Haushalt“ sowie im „Außerordentlichen Haushalt“ wurde ersetzt durch Ergebnishaushalt, Finanzierungshaushalt und Vermögenshaushalt.

Der VA 2021 ist zentral geprägt von teilweise stark sinkenden Erlösen bei den Altstoffen (vor allem Altpapier, Alttextilien, ...) und konstant hohen Kosten vor allem durch die Altholzverwertung. Die aktuell erkennbare gleichzeitige Mengensteigerung (Gesamte ASZ Menge: Halbjahres-Plus von 1,5 %) zeugt von der hohen Akzeptanz der ASZ-Infrastruktur bzw. der Bürgerfreundlichkeit in den 14 ASZ im Bezirk.

Darüber hinaus steigen

- Transportkosten für Abfallwirtschaft (lt. VPI 2005 vorläufig 1,39 % bzw. 1,44 % plus)
- die Personalkosten in den ASZ durch Lohnerhöhungen und eine mögliche ASZ Leiter Zulage
- die verarbeiteten Mengen sowohl im ASZ als auch bei der Bioabfallsammlung und damit auch die Kosten

Um diese Mehrkosten auszugleichen, ist die Erhöhung der gemeinsamen Abfallgebühr um 4 % zwingend erforderlich.

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

1.1. Liquide Mittel

Finanzierungsrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung	5.437.900	5.198.400
Investive Gebarung	2.500	97.000
Finanzierungstätigkeit	-	157.400
Zwischensumme	5.440.400	5.452.800
abzügl. Investive Einzelvorhaben	-	-
Gesamtsumme	5.440.400	5.452.800
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	- 12.400	



Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen geringfügig überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um -12.400 € verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen von insgesamt 375.011,93 € zur Verfügung stehen.

Die Ursache für die Verringerung/Erhöhung der liquiden Mittel sind in den o.a. „Erläuterungen“ dargestellt.

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Laufende Evaluierung des Marktes
- Günstigere Bio-Säcke aus Papier und Maisstärke durch Anbieterwechsel bei gleichbleibender Qualität
- Neue Verträge über Papiersammlung am Haushalt
- Umstellung der Entsorgung von Künstlicher Mineralfaser durch eigene Deponierung
- Erhöhung der Abfallgebühren sowie der verbandseigenen Preise

1.2 Zahlungsmittelreserven

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

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Rücklage	€ 200.000,00

Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

Bezeichnung	Betrag
Rücklage Bauschuttdeponie	€ 25.000,00
Rücklage ASZ	€ 150.000,00



Zum Haushaltsausgleich in der operativen Gebarung mussten keine Zahlungsmittelreserven aus allgemeinen Haushaltsrücklagen in Anspruch genommen werden. Für die Erreichung eines positiven Nettoergebnisses im Ergebnishaushalt mussten Zahlungsmittelreserven iHv. € 140.000 aus allgemeinen Haushaltsrücklagen in Anspruch genommen werden.

Der Gemeindeverband BAV Rohrbach plant im Voranschlagsjahr 2021 keine Verwendung von vorhandenen Zahlungsmittelreserven für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben. Für kleinere Einzelinvestitionen bspw. für Maschinen werden ebenfalls keine Zahlungsmittelreserven herangezogen, da diese aus den operativen Einnahmen finanziert werden können.

Im MEFP 2021 bis 2025 sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

investives Einzelvorhaben	Betrag	Planjahr MEFP
ASZ 1	100.000	2022
ASZ 2	50.000	2023
Deponie Stollnberg	25.000	2023

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

investives Einzelvorhaben	Betrag	VA-/Planjahr
Bauschuttdeponie Stollnberg	45.000	2023
Bauschuttdeponie Stollnberg	90.000	2024

Daraus ergeben sich am 31.12.2021 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende **Endbestände**:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Haushaltsrücklage	60.000
Zweckgebundene Rücklagen	175.000

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit), das sind im Fall des BAV Rohrbach 1.359.475 €. Es ist geplant, keinen Kassenkreditvertrag abzuschließen.



3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Das EGT stellt sich über einen Zeitraum von 5 Jahren kumuliert positiv folgendermaßen dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
SA 5 Saldo (5) Geldfluss aus der vor- anschlagswirksamen Gebahrung / EGT	-€ 12.400	€ 127.900	€ 142.400	€ 282.800	€ 424.000

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

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

Ergebnis: Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen

(für 2021: 402.000 € AfA abzüglich 36.200 € AfA aus Investitionszuschüssen) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+/- 0 €).



	VA 2020	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Erträge		5.474.100	5.674.300	5.843.500	6.014.700	6.176.400
Summe Aufwände		5.600.400	5.706.900	5.873.500	5.914.100	5.974.200
Nettoergebnis (Saldo 0)		- 126.300	- 32.600	- 30.000	100.600	202.200

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

Summe Erträge		5.474.100	5.674.300	5.843.500	6.014.700	6.176.400
Summe Aufwände		5.600.400	5.706.900	5.873.500	5.914.100	5.974.200
Nettoergebnis (Saldo 0)		- 126.300	- 32.600	- 30.000	100.600	202.200
Entnahme von Haushaltsrücklagen		140.000	100.000	120.000	90.000	-
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen		-	45.000	-	90.000	-
Nettoergebnis (Saldo 0)		13.700	22.400	90.000	100.600	202.200

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtsumme	1.164.700	1.007.300	1.617.900	2.148.400	1.928.900	1.738.400



Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

Investives Einzelvorhaben	Schuldaufnahme	VA-/Planjahr
ASZ 1	800.000	2022
ASZ 2	750.000	2023

Es ist nicht geplant im Jahr 2021 vorzeitige Tilgungen vorzunehmen.

6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, BK, PK, FK u. dgl.)

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt		ab Jahr
	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben	
ASZ 1		36.000		32.000	2022
ASZ 2		32.000		30.000	2023
Summe					

Eine Erhöhung der Personalstunden ist in diesem Zusammenhang nicht angedacht und wird hier auch nicht ausgewiesen. Wir verweisen auf die MEFP Detail Darstellung mit der fortlaufenden Entwicklung. Grundsätzlich wirkt sich eine Ausdehnung der Öffnungszeiten und eine Verbesserung der ASZ Infrastruktur dahingehend aus, dass die Kundenzufriedenheit und damit Akzeptanz und die Qualität der getrennten Sammlung steigen, dies jedoch mit steigenden Personalkosten verbunden ist.

Durch die im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren bis 2025 mit jährlichen Aufwänden von 68.000 € sowie jährlichen Ausgaben von 62.000 € belastet. Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.



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

Gemäß dem OÖ Abfallwirtschaftsgesetz 2009 ist der BAV Rohrbach für die Altstoffsammlung im Bezirk Rohrbach verantwortlich. Zusätzlich wurde der Verband von den Gemeinden mit der Restabfallsammlung, der Sperrabfallsammlung, der Problemstoffsammlung, der Grün- und Strauchschnittsammlung und der Biosack-Sammlung beauftragt.

Der BAV Rohrbach betreibt für diese Aufgaben 14 Altstoffsammelzentren im Bezirk. Für 2022 und 2023 sind 2 ASZ Neubauten geplant. In einem 2020 erneuerten Kompostkonzept hat der BAV Rohrbach Standort- und Finanzierungsbedingungen für Grün- und Strauchschnittsammelstellen sowie Kompostieranlagen festgelegt.

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

Der VA 2021 ist zentral geprägt von sinkenden Erlösen bei den Altstoffen und steigenden Kosten vor allem bei der Altholzverwertung (sh. auch o.a. Erläuterungen). Darüber hinaus steigen indexiert Transportkosten und die Personalkosten in den ASZ durch Lohnerhöhungen.

Für 2021 sind ca. ein Drittel der Einnahmen aus Altstofferlösen geplant. Sollten die Erlöse für Recyclingrohstoffe sinken, können diese Einnahmefälle nur durch die Erhöhung der gemeinsamen Abfallgebühr kompensiert werden.

Zukunftsszenarien wie die Einführung eines Pfandsystems von Einweg-Getränkeverpackungen sind durchaus realistisch, aber in ihren finanziellen Auswirkungen aufgrund vielfach fehlender Rahmenbedingungen derzeit nicht abschätzbar.

Insgesamt ist der politische Bezirk Rohrbach von Abwanderung betroffen, was zu einer geringeren Einwohnerzahl und damit sinkenden Einnahmen aus der Vorschreibung der gemeinsamen Müllgebühr führen kann. Positiv für die Abfallwirtschaft im Bezirk wirken sich Betriebsansiedlungen aus, die die Kundenfreundlichkeit und niederschweligen Angebote des gut ausgebauten ASZ Systems nutzen.

Das ASZ System wird in einem zukünftig festzulegenden neuen Konzept für die Jahre 2020-2030 neu ausgerichtet.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Gegenüber dem Vorjahr ändert sich der Dienstpostenplan folgendermaßen:

Anzahl	Art	Funktionslaufbahn	Verwendung	Delta 20/21
1	VB I / b	GD 13 + 100% GD12	Verbandssekretär/in	
0,5	VB I / b24	(GD 14)	Abfallberater/in	minus 0,5 PE
2	VB I / b	GD 14	Abfallberater/in	plus 1 PE
1	VB I / c1 (80 % TZ)	GD 17	Qual. Buchhalter/in	
1	VB I / c1 (45 % TZ)	GD 17	Qual. Buchhalter/in	
1	VB II / p5 / 10 (15% TZ)	GD 25	Bed. Handwerkl. Verw.	

Per 1.1.2021 wird der Dienstposten „Abfallberater/in GD 14“ um 1 PE (100 %) erweitert, gleichzeitig wird Frau Ing. Salomon den Beginn ihrer 50 % Altersteilzeit antreten. Durch das Inkrafttreten der Oö. Bezirksabfallverbände-Dienstpostenplanverordnung 2020 am 19.6.2020 kann der BAV Rohrbach als Verband der Kategorie II folgenden Maximal-Dienstpostenplanrahmen in Anspruch nehmen: 1 Verbandssekretär/in; 2,5 AbfallberaterInnen; 1,25 Qualifizierte BuchhalterInnen und 2 SachbearbeiterInnen. Die SachbearbeiterInnen bleiben derzeit unbesetzt, alle anderen Dienstposten lassen sich innerhalb dieses Dienstpostenplanrahmens abbilden und werden gemäß den letzten Beschlüssen der Verbandsversammlung vom 14.11.2019 sowie des Vorstandes vom 25.06.2020 besetzt.

Die Mehrkosten aufgrund der Übergangsregelung sind mit plus 50.000 € budgetiert. Demgegenüber stehen Kostenersätze des AMS für die Altersteilzeit sowie von der ARA für die Umsetzung des Kreislaufwirtschaftspakets. Aus letzterem erhält der BAV Rohrbach Leistungen von insgesamt 60.000 € für die Jahre 2020-2022. Somit ist von einer gebührenneutralen Personalumstellung zu sprechen.

Gemeindeverband Bezirksabfallverband Rohrbach, am 09.03.2021

Der Vorsitzende

Bgm. Franz Hofer

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.341.700,00	5.080.600,00	5.437.900,00	5.198.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	210.400,00	2.500,00	97.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	155.700,00	0,00	157.400,00
Zwischensumme		5.341.700,00	5.446.700,00	5.440.400,00	5.452.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	105.000,00	0,00	0,00
Summe		5.341.700,00	5.341.700,00	5.440.400,00	5.452.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			+ 0,00		- 12.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.827.900,00	1.751.200,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	1.730.500,00	1.691.500,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.800,00	13.600,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.600,00	46.100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	3.643.200,00	3.629.100,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.606.500,00	3.437.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	150.000,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.200,00	41.100,00	
213	Finanzerträge	3.000,00	2.500,00	
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	1.000,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.500,00	1.500,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	5.474.100,00	5.382.800,00	
221	Personalaufwand	333.200,00	281.900,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	244.600,00	206.200,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.400,00	74.700,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.255.100,00	5.155.200,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.500,00	171.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	976.800,00	929.300,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.800,00	
2224	Instandhaltung	48.600,00	46.700,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.665.800,00	3.615.500,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	402.000,00	386.500,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	15.000,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	12.100,00	15.000,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	10.800,00	13.800,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.200,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	5.600.400,00	5.467.100,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-126.300,00	-84.300,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.000,00	105.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.000,00	105.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	140.000,00	105.000,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	13.700,00	20.700,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.827.900,00	1.751.200,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.730.500,00	1.691.500,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.800,00	13.600,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	44.600,00	46.100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.607.000,00	3.588.000,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.606.500,00	3.437.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	150.000,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000,00	2.500,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	1.000,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.500,00	1.500,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.437.900,00	5.341.700,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	333.200,00	281.900,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	244.600,00	206.200,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	87.400,00	74.700,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.853.100,00	4.768.700,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.500,00	171.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	976.800,00	929.300,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.800,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.600,00	46.700,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.665.800,00	3.615.500,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	15.000,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.100,00	15.000,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	10.800,00	13.800,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.200,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.198.400,00	5.080.600,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	239.500,00	261.100,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.500,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.000,00	210.400,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.500,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	105.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.000,00	103.900,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	97.000,00	210.400,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-94.500,00	-210.400,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	145.000,00	50.700,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	157.400,00	155.700,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	157.400,00	155.700,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.400,00	155.700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-157.400,00	-155.700,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-12.400,00	-105.000,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.827.900,00	1.751.200,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	1.730.500,00	1.691.500,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.800,00	13.600,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.600,00	46.100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	3.643.200,00	3.629.100,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.606.500,00	3.437.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	150.000,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.200,00	41.100,00	
213	Finanzerträge	3.000,00	2.500,00	
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	1.000,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.500,00	1.500,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	5.474.100,00	5.382.800,00	
221	Personalaufwand	333.200,00	281.900,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	244.600,00	206.200,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.400,00	74.700,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.255.100,00	5.155.200,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.500,00	171.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	976.800,00	929.300,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.800,00	
2224	Instandhaltung	48.600,00	46.700,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.665.800,00	3.615.500,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	402.000,00	386.500,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	15.000,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	12.100,00	15.000,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	10.800,00	13.800,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.200,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	5.600.400,00	5.467.100,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-126.300,00	-84.300,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.000,00	105.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.000,00	105.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	140.000,00	105.000,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	13.700,00	20.700,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.827.900,00	1.751.200,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.730.500,00	1.691.500,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.800,00	13.600,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	44.600,00	46.100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.607.000,00	3.588.000,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.606.500,00	3.437.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	150.000,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000,00	2.500,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	1.000,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.500,00	1.500,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.437.900,00	5.341.700,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	333.200,00	281.900,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	244.600,00	206.200,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	87.400,00	74.700,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.853.100,00	4.768.700,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.500,00	171.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	976.800,00	929.300,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.800,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.600,00	46.700,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.665.800,00	3.615.500,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	15.000,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.100,00	15.000,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	10.800,00	13.800,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.200,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.198.400,00	5.080.600,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	239.500,00	261.100,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.500,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.000,00	210.400,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.500,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	105.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.000,00	103.900,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	97.000,00	210.400,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-94.500,00	-210.400,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	145.000,00	50.700,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	157.400,00	155.700,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	157.400,00	155.700,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.400,00	155.700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-157.400,00	-155.700,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-12.400,00	-105.000,00	

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.000,00	33.000,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	71.000,00	33.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	800,00	800,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	71.800,00	33.800,00	
221	Personalaufwand	333.200,00	281.900,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	244.600,00	206.200,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.400,00	74.700,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	104.800,00	97.700,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	4.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	10.300,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.800,00	
2224	Instandhaltung	6.600,00	8.700,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	66.500,00	60.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.100,00	9.700,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	438.000,00	379.600,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-366.200,00	-345.800,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-366.200,00	-345.800,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	2.500,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	2.500,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	3.500,00	2.500,00	
221	Personalaufwand	0,00	0,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.500,00	3.200,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	3.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	200,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	3.500,00	3.200,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	-700,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	-700,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.753.300,00	1.715.600,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	1.659.500,00	1.658.500,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.800,00	13.600,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.000,00	43.500,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	3.642.400,00	3.628.300,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.606.500,00	3.437.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	150.000,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.400,00	40.300,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	5.395.700,00	5.343.900,00	
221	Personalaufwand	0,00	0,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.146.400,00	5.053.900,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	151.500,00	167.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	966.600,00	919.000,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	
2224	Instandhaltung	42.000,00	38.000,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.596.400,00	3.551.300,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	387.900,00	376.600,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	15.000,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	10.700,00	13.700,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	10.700,00	13.700,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	5.157.100,00	5.082.600,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	238.600,00	261.300,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	238.600,00	366.300,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	3.000,00	2.500,00	
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	1.000,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.500,00	1.500,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	3.100,00	2.600,00	
221	Personalaufwand	0,00	0,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	400,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	1.400,00	1.300,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.200,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	1.800,00	1.700,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.300,00	900,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.000,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.000,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	140.000,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	141.300,00	900,00	

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.000,00	33.000,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	71.000,00	33.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.000,00	33.000,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	333.200,00	281.900,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	244.600,00	206.200,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	87.400,00	74.700,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.700,00	88.000,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	4.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	10.300,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.800,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	8.700,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.500,00	60.800,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	424.900,00	369.900,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-353.900,00	-336.900,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	11.500,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.500,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	10.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.000,00	11.500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-13.000,00	-11.500,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-366.900,00	-348.400,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-366.900,00	-348.400,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	2.500,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.500,00	2.500,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	2.500,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500,00	3.000,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	3.000,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	3.000,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.000,00	-500,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.000,00	-500,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.000,00	-500,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.753.300,00	1.715.600,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.659.500,00	1.658.500,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.800,00	13.600,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	41.000,00	43.500,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.607.000,00	3.588.000,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.606.500,00	3.437.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	150.000,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.360.300,00	5.303.600,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.758.500,00	4.677.300,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	151.500,00	167.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	966.600,00	919.000,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.000,00	38.000,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.596.400,00	3.551.300,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	15.000,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.700,00	13.700,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	10.700,00	13.700,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.769.200,00	4.706.000,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	591.100,00	597.600,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.500,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.000,00	198.900,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	105.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.000,00	93.900,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	84.000,00	198.900,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-81.500,00	-198.900,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	509.600,00	398.700,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	157.400,00	155.700,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	157.400,00	155.700,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.400,00	155.700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-157.400,00	-155.700,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	352.200,00	243.000,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000,00	2.500,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	1.000,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.500,00	1.500,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	2.600,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	400,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.300,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	100,00	100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.200,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.700,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.300,00	900,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.300,00	900,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.300,00	900,00	

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00									
000									
000000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000		Gewählte Gemeindeorgane							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000		Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	2225 3225 22		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
1/000000-721100		Bezüge der Organe - Reisegebühren nur Vorsitzender	2225 3225 22		600,00	500,00	600,00	500,00	
1/000000-721200		Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225 3225 22		3.000,00	3.600,00	3.000,00	3.600,00	
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.500,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.500,00	
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-8.000,00	-8.500,00	-8.000,00	-8.500,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-8.000,00	-8.500,00	-8.000,00	-8.500,00	
01		Hauptverwaltung							
010		Zentralamt							
010000		Zentralamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000		HSVS Leistungserlöse Verwaltungsentgelt Regionale Information (AB Zuschuss) 3 4 8 13 16	2114 3114 13		49.000,00	28.000,00	49.000,00	28.000,00	
2/010000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		800,00	800,00	0,00	0,00	
2/010000+816000		Kostenbeiträge für sonst. Einnahmen	2114 3114 13		22.000,00	5.000,00	22.000,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			71.800,00	33.800,00	71.000,00	33.000,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
010000	Zentralamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung (mehr als € 400)		3415	41	0,00	0,00		12.000,00	10.000,00	
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software)		3411	42	0,00	0,00		1.000,00	1.500,00	
1/010000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/010000-452000	Treibstoffe, E-Auto laden	2221	3221	23	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	1.000,00		1.400,00	1.000,00	
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	700,00		800,00	700,00	
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	2211	3211	20	236.000,00	192.000,00		236.000,00	192.000,00	
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (handwerkli. Verw.)	2211	3211	20	4.200,00	8.000,00		4.200,00	8.000,00	
1/010000-522000	Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Ang.	2211	3211	20	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.200,00	1.000,00		1.200,00	1.000,00	
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00	
1/010000-569000	Nebengebühren	2211	3211	20	1.800,00	1.600,00		1.800,00	1.600,00	
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	10.400,00	8.000,00		10.400,00	8.000,00	
1/010000-581200	Mitarbeitervorsorgebeiträge (ÖPAG)	2212	3212	20	2.900,00	2.200,00		2.900,00	2.200,00	
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	52.700,00	44.000,00		52.700,00	44.000,00	
1/010000-582100	tDG-Beitr.z.soz.Sicherh.Mitarbeitervors., Abfertigungsvers.	2212	3212	20	6.000,00	7.200,00		6.000,00	7.200,00	
1/010000-588000	Öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer)	2212	3212	20	8.000,00	6.000,00		8.000,00	6.000,00	
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.400,00	2.800,00		3.400,00	2.800,00	
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/010000-600010	Gas	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00		1.800,00	1.700,00	
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.500,00	7.000,00		5.500,00	7.000,00	
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.100,00	1.200,00		1.100,00	1.200,00	
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00		0,00	500,00	
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	700,00	900,00		700,00	900,00	
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.500,00		2.000,00	2.500,00	
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	400,00	0,00		400,00	0,00	
1/010000-670000	Versicherungen (Dienstreisekasko)	2222	3222	24	4.400,00	4.300,00		4.400,00	4.300,00	
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.100,00	9.700,00		0,00	0,00	
1/010000-691000	Schadensfälle (uneinbr. Forder.)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/010000-700000	Gerätemieten (Kopierer)	2223	3223	24	2.600,00	3.000,00		2.600,00	3.000,00	
1/010000-700100	Betriebskosten Büro	2223	3223	24	800,00	800,00		800,00	800,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/010000-724000		Reisegebühren	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/010000-728000		Gemdat BH-Programme k5, easy doc	2225	3225	24	9.900,00	9.500,00		9.900,00	9.500,00	
1/010000-728010		Lohnverrechnung Gemdat	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/010000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				385.600,00	332.000,00		385.500,00	333.800,00	
Saldo	010	Zentralamt				-313.800,00	-298.200,00		-314.500,00	-300.800,00	
019		Repräsentation									
019000		Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00		0,00	0,00	
	01	Hauptverwaltung				71.800,00	33.800,00		71.000,00	33.000,00	
019000		Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000		Amtspauschalien, Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	7.900,00	1.500,00		7.900,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				7.900,00	1.500,00		7.900,00	1.500,00	
Saldo	019	Repräsentation				-7.900,00	-1.500,00		-7.900,00	-1.500,00	
	01	Hauptverwaltung				-321.700,00	-299.700,00		-322.400,00	-302.300,00	
06		Sonstige Maßnahmen									
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00		0,00	0,00	
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00		0,00	0,00	
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen LAV, ...	2225	3225	24	27.000,00	27.100,00		27.000,00	27.100,00	
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				27.000,00	27.100,00		27.000,00	27.100,00	
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-27.000,00	-27.100,00		-27.000,00	-27.100,00	
	06	Sonstige Maßnahmen				-27.000,00	-27.100,00		-27.000,00	-27.100,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
07											
070											
070000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070										
	07										
070000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000											
	070										
	07										
Saldo	070										
	07										
09											
091											
091000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091										
091000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000											
	091										
	091										
Saldo	091										
094											
094000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094										
	09										
	0										

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				500,00	500,00		500,00	500,00	
	09 Personalbetreuung				4.500,00	5.000,00		4.500,00	5.000,00	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				438.000,00	379.600,00		437.900,00	381.400,00	
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	
	09 Personalbetreuung				-4.500,00	-5.000,00		-4.500,00	-5.000,00	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-366.200,00	-345.800,00		-366.900,00	-348.400,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
5 Gesundheit										
52										
528										
528000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+829000				2116	3116	18	3.500,00	2.500,00		
Summe Mittelaufbr.	528						3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
	52						3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
	5						3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
528000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-680000				2226			1.000,00	200,00	0,00	0,00
1/528000-728000				2225	3225	24	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	528						3.500,00	3.200,00	2.500,00	3.000,00
	52						3.500,00	3.200,00	2.500,00	3.000,00
	5						3.500,00	3.200,00	2.500,00	3.000,00
Saldo	528						0,00	-700,00	1.000,00	-500,00
	52						0,00	-700,00	1.000,00	-500,00
	5						0,00	-700,00	1.000,00	-500,00

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallabfuhr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+808000		2116 3116 16		18.000,00	19.000,00		18.000,00	19.000,00
2/813000+811000		2115 3115 14		0,00	600,00		0,00	600,00
2/813000+813000		2127		400,00	400,00		0,00	0,00
2/813000+862010		2121 3121 15		3.590.000,00	3.420.000,00		3.590.000,00	3.420.000,00
2/813000+862020		2121 3121 15		9.500,00	11.000,00		9.500,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallabfuhr		3.617.900,00	3.451.000,00		3.617.500,00	3.450.600,00
813000	Abfallabfuhr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000-413000		2221 3221 23		4.500,00	4.000,00		4.500,00	4.000,00
1/813000-413001		2221 3221 23		16.000,00	17.800,00		16.000,00	17.800,00
1/813000-413002		2221 3221 23		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
1/813000-680000		2226		13.900,00	10.900,00		0,00	0,00
1/813000-728000		2225 3225 24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/813000-728100		2225 3225 24		3.000,00	800,00		3.000,00	800,00
Summe Mittelverw.	813000	Abfallabfuhr		46.400,00	42.500,00		32.500,00	31.600,00
Saldo	813000	Abfallabfuhr		3.571.500,00	3.408.500,00		3.585.000,00	3.419.000,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813050+810000		2114 3114 13		500,00	1.500,00		500,00	1.500,00
2/813050+868000		2124 3124 16		500,00	1.000,00		500,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	813050	Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	2.500,00		1.000,00	2.500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00		1.500,00	1.200,00	
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	9.000,00	10.000,00		9.000,00	10.000,00	
1/813050-630000	Postdienste (Porto BAV-Zeitung)	2222	3222	24	4.500,00	8.000,00		4.500,00	8.000,00	
1/813050-728000	Plakatieren, Windelgutschein,...	2225	3225	24	22.000,00	25.000,00		22.000,00	25.000,00	
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				37.000,00	44.200,00		37.000,00	44.200,00	
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-36.000,00	-41.700,00		-36.000,00	-41.700,00	
813100	Abfallwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810010	Einnahmen orange BAV-Säcke, Wertmarken	2114	3114	13	110.000,00	102.000,00		110.000,00	102.000,00	
2/813100+810050	Leistungserlöse HSVS (Abgeltung, Zukauf,...)2 17 18 19 20	2114	3114	13	92.000,00	101.000,00		92.000,00	101.000,00	
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	4.000,00	5.000,00		4.000,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	813100 Abfallwirtschaft				206.000,00	208.000,00		206.000,00	208.000,00	
813100	Abfallwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813100-621000	Gütertransporte Frachtkosten Restabfall	2222	3222	24	543.000,00	540.000,00		543.000,00	540.000,00	
1/813100-722000	Rückersätze von Einnahmen (5 % Gemeinden)	2225	3225	24	179.500,00	171.000,00		179.500,00	171.000,00	
1/813100-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (BAVA Restabfall)	2225	3225	24	698.000,00	706.000,00		698.000,00	706.000,00	
Summe Mittelverw.	813100 Abfallwirtschaft				1.420.500,00	1.417.000,00		1.420.500,00	1.417.000,00	
Saldo	813100 Abfallwirtschaft				-1.214.500,00	-1.209.000,00		-1.214.500,00	-1.209.000,00	
813200	Abfallwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813200+810010	Lfd. Transferz. von Unternehmen (Inkasso ASZ)	2114	3114	13	10.500,00	10.000,00		10.500,00	10.000,00	
2/813200+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	813200 Abfallwirtschaft				12.500,00	15.000,00		12.500,00	15.000,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
813200	Abfallwirtschaft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Gütertransporte Frachtkosten Sperrabfall	2222	3222	24	116.000,00	120.000,00		116.000,00	120.000,00	
1/813200-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (BAVA Sperrabfall)	2225	3225	24	279.000,00	309.000,00		279.000,00	309.000,00	
Summe Mittelverw.	813200 Abfallwirtschaft				395.000,00	429.000,00		395.000,00	429.000,00	
Saldo	813200 Abfallwirtschaft				-382.500,00	-414.000,00		-382.500,00	-414.000,00	
813300	ASZ									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
2/813300+808000	Veräußerung Betriebsmittel als Handelsware (BigBag, Folienschlauch, Säcke,...)	2116	3116	16	3.500,00	3.000,00		3.500,00	3.000,00	
2/813300+810000	Leistungserlöse (GS LAVU)	2114	3114	13	910.000,00	940.000,00		910.000,00	940.000,00	
2/813300+810002	HSVS Leistungserlöse ASZ (1,10,11)	2114	3114	13	195.000,00	190.000,00		195.000,00	190.000,00	
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			34.100,00	39.000,00		0,00	0,00	
2/813300+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	3114	13	10.100,00	9.000,00		10.100,00	9.000,00	
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen (ASZ)	2116	3116	18	1.500,00	500,00		1.500,00	500,00	
6/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	105.000,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				1.154.200,00	1.286.500,00		1.122.600,00	1.142.500,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
813300	ASZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813300-010000	Errichtung Deponie Stollnberg		3413	40	0,00	0,00		0,00	105.000,00	
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ		3415	41	0,00	0,00		62.000,00	61.900,00	
1/813300-346008	Rückzahlung Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2		3614	65	0,00	0,00		16.200,00	16.000,00	
1/813300-346009	Rückzahlung Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden		3614	65	0,00	0,00		28.000,00	27.000,00	
1/813300-346011	Rückzahlung Darlehen SMW ASZ St. Martin		3614	65	0,00	0,00		36.000,00	36.000,00	
1/813300-346012	Rückzahlung Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl		3614	65	0,00	0,00		34.000,00	34.000,00	
1/813300-400000	GWG	2221	3221	23	3.500,00	4.000,00		3.500,00	4.000,00	
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Betriebsmittel)	2221	3221	23	46.000,00	42.000,00		46.000,00	42.000,00	
1/813300-600000	Strom (ASZ)	2222	3222	24	14.500,00	14.000,00		14.500,00	14.000,00	
1/813300-600010	Gas (ASZ)	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	17.000,00		20.000,00	17.000,00	
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen (ASZ)	2224	3224	24	22.000,00	20.000,00		22.000,00	20.000,00	
1/813300-621000	Gütertransporte (LAVU Kartonagen)	2222	3222	24	82.000,00	80.000,00		82.000,00	80.000,00	
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste (ASZ)	2222	3222	24	6.900,00	5.500,00		6.900,00	5.500,00	
1/813300-650008	Kreditzinsen Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2	2241	3241	25	700,00	1.000,00		700,00	1.000,00	
1/813300-650009	Kreditzinsen Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden	2241	3241	25	1.800,00	2.500,00		1.800,00	2.500,00	
1/813300-650011	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ St. Martin	2241	3241	25	4.800,00	5.400,00		4.800,00	5.400,00	
1/813300-650012	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl	2241	3241	25	2.200,00	2.800,00		2.200,00	2.800,00	
1/813300-670000	Versicherungen (ASZ)	2222	3222	24	7.200,00	6.000,00		7.200,00	6.000,00	
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			315.700,00	313.400,00		0,00	0,00	
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuer	2225	3225	24	400,00	500,00		400,00	500,00	
1/813300-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	
1/813300-724000	Reisegebühren ASZ	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ (Schneeräumung, Mähen, ...)	2225	3225	24	56.000,00	52.000,00		56.000,00	52.000,00	
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	2225	3225	24	1.080.000,00	1.040.000,00		1.080.000,00	1.040.000,00	
1/813300-728200	Entsorgungskosten Altstoffe ohne Altholz	2225	3225	24	200.000,00	205.000,00		200.000,00	205.000,00	
1/813300-728201	Altholzentsorgung	2225	3225	24	198.000,00	195.000,00		198.000,00	195.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/813300-728202	Entsorgungskosten Künstliche Mineralfaser ASZ	2225	3225	24	6.000,00	0,00		6.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	813300 ASZ				2.068.700,00	2.010.600,00		1.929.200,00	1.977.100,00	
Saldo	813300 ASZ				-914.500,00	-724.100,00		-806.600,00	-834.600,00	
813400	Abfallwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+810000	Leistungserlöse (Zellinger Papier)	2114	3114	13	102.000,00	172.000,00		102.000,00	172.000,00	
2/813400+810001	HSVS Leistungserlöse (LVP MET Glas Standplatz, Schneeräumung, PPK Sammlung und Transport)	2114	3114	13	102.000,00	0,00		102.000,00	0,00	
2/813400+810002	Leistungserlöse GS Silofolien	2114	3114	13	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
2/813400+811000	HSVS, Bürger Mieteinn. Behälter (LVP MET Glas Papier)5 9.1 9.2 15.2	2115	3115	14	50.000,00	11.000,00		50.000,00	11.000,00	
2/813400+864000	Entg. f. Übernahmehme unter Aufsicht	2123	3123	16	0,00	150.000,00		0,00	150.000,00	
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				254.100,00	334.000,00		254.100,00	334.000,00	
813400	Abfallwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813400-042000	Sammelbeh. Glas, Papier, Metall		3415	41	0,00	0,00		22.000,00	32.000,00	
1/813400-618000	Instandhaltung Sammelbehälter öffentliche Sammlung	2224	3224	24	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	
1/813400-722000	Verwertungserlös PPK an HSVS	2225	3225	24	18.000,00	31.000,00		18.000,00	31.000,00	
1/813400-728000	Papiersammlung HH	2225	3225	24	228.000,00	245.000,00		228.000,00	245.000,00	
1/813400-728002	Silofoliensammlung öffentl.	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1/813400-728100	Containerstandplatzbetreuung	2225	3225	24	21.000,00	20.000,00		21.000,00	20.000,00	
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				297.000,00	327.000,00		319.000,00	359.000,00	
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				-42.900,00	7.000,00		-64.900,00	-25.000,00	
813500	Abfallwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813500+808000	Handelswaren	2116	3116	16	12.000,00	11.000,00		12.000,00	11.000,00	
2/813500+810010	Lfd. Transferz. v. Unternehmen (Einnahmen Bioabfuhr Betriebe)	2114	3114	13	17.000,00	15.000,00		17.000,00	15.000,00	
2/813500+862000	Lfd. Transferz. v. Gemeinden (Kostenersatz Shredder)	2121	3121	15	7.000,00	6.000,00		7.000,00	6.000,00	
Summe Mittelaufbr.	813500 Abfallwirtschaft				36.000,00	32.000,00		36.000,00	32.000,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
813500	Abfallwirtschaft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-413000	Bio Handelswaren	2221	3221	23	12.000,00	15.000,00		12.000,00	15.000,00	
1/813500-459000	Bio Säcke 15 l Ankauf Papier, Maisstärke	2221	3221	23	51.000,00	65.000,00		51.000,00	65.000,00	
1/813500-621000	Transport Bio-Abfälle (nur Bio-Säcke)	2222	3222	24	175.000,00	130.000,00		175.000,00	130.000,00	
1/813500-621001	Transport Grün- und Strauchschnitt	2222	3222	24	17.000,00	15.000,00		17.000,00	15.000,00	
1/813500-728000	Verarbeitung Bioabfälle	2225	3225	24	83.000,00	77.000,00		83.000,00	77.000,00	
1/813500-728001	Verarbeitung Grün- u. Strauchschnitt	2225	3225	24	319.000,00	282.000,00		319.000,00	282.000,00	
1/813500-729000	Sonstige Ausgaben (QS, Proben)	2225	3225	24	12.000,00	6.000,00		12.000,00	6.000,00	
1/813500-755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2233	3233	27	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	
Summe Mittelverw.	813500 Abfallwirtschaft				669.000,00	605.000,00		669.000,00	605.000,00	
Saldo	813500 Abfallwirtschaft				-633.000,00	-573.000,00		-633.000,00	-573.000,00	
813600	Abfallwirtschaft									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813600+816000	Direkt-Anlieferung Deponie Stollnberg ASZ und PRIVATE	2114	3114	13	85.000,00	93.000,00		85.000,00	93.000,00	
2/813600+816010	Inkasso Bauschutt, Anlieferung im ASZ	2114	3114	13	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
2/813600+816020	Inkasso Asbestzement, Anlieferung im ASZ	2114	3114	13	12.300,00	11.000,00		12.300,00	11.000,00	
Summe Mittelaufbr.	813600 Abfallwirtschaft				110.300,00	117.000,00		110.300,00	117.000,00	
	813 Müllbeseitigung				5.392.000,00	5.446.000,00		5.360.000,00	5.301.600,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
813600	Abfallwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-346004	Rückzahlung Darlehen Raika Deponie Stollnberg 1		3614	65	0,00	0,00		15.000,00	15.000,00
1/813600-346005	Rückzahlung Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2		3614	65	0,00	0,00		9.500,00	9.000,00
1/813600-346010	Rückzahlung Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 3		3614	65	0,00	0,00		18.700,00	18.700,00
1/813600-650004	Kreditzinsen Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 1	2241	3241	25	400,00	500,00		400,00	500,00
1/813600-650005	Kreditzinsen Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2	2241	3241	25	400,00	500,00		400,00	500,00
1/813600-650010	Kreditzinsen Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 3	2241	3241	25	400,00	1.000,00		400,00	1.000,00
1/813600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.100,00	47.100,00		0,00	0,00
1/813600-700000	Pacht Deponie Stollnberg	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1/813600-710000	Öffentliche Abgaben Alsag Bauschutt	2225	3225	24	27.000,00	30.000,00		27.000,00	30.000,00
1/813600-728000	Entsorgungskosten Bauschutt ASZ	2225	3225	24	98.000,00	105.000,00		98.000,00	105.000,00
1/813600-728001	Entsorgungskosten Asbestzement ASZ	2225	3225	24	22.000,00	0,00		22.000,00	0,00
1/813600-728100	Betriebskosten Bauschutt	2225	3225	24	11.000,00	12.000,00		11.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	813600 Abfallwirtschaft				214.300,00	198.100,00		204.400,00	193.700,00
Saldo	813600 Abfallwirtschaft				-104.000,00	-81.100,00		-94.100,00	-76.700,00
	813 Müllbeseitigung				5.147.900,00	5.073.400,00		5.006.600,00	5.056.600,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				244.100,00	372.600,00		353.400,00	245.000,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
2/819000+811010	Leihgebühr Geschirr (ohne GEMO)	2115	3115	14	800,00	0,00		800,00	0,00
2/819000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00	900,00		0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				3.700,00	2.900,00		2.800,00	2.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				5.395.700,00	5.448.900,00		5.362.800,00	5.303.600,00
	8 Dienstleistungen				5.395.700,00	5.448.900,00		5.362.800,00	5.303.600,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	5.200,00		0,00	0,00	
1/819000-728000	Festy, Leihbehälter, Geschirrmob.	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				9.200,00	9.200,00		4.000,00	4.000,00	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				5.157.100,00	5.082.600,00		5.010.600,00	5.060.600,00	
	8 Dienstleistungen				5.157.100,00	5.082.600,00		5.010.600,00	5.060.600,00	
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				-5.500,00	-6.300,00		-1.200,00	-2.000,00	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				238.600,00	366.300,00		352.200,00	243.000,00	
	8 Dienstleistungen				238.600,00	366.300,00		352.200,00	243.000,00	

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
9 Finanzwirtschaft								
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	2131	3131	14	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
2/910000+829100	Centaugleich	2116	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			600,00	1.100,00	600,00	1.100,00
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-650000	Solzzinsen	2241	3241	25	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-659000	Kosten Kontoführung, Elba	2244	3244	24	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
1/910000-659100	Centaugleich	2244	3244	24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00
Saldo	910	Geldverkehr			-1.200,00	-600,00	-1.200,00	-600,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			140.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			140.000,00	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			140.000,00	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile BAV-Holding, LAVU	2135	3135	14	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			143.100,00	2.600,00	3.100,00	2.600,00
	9	Finanzwirtschaft			143.100,00	2.600,00	3.100,00	2.600,00

			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
	MVAG EH	MVAG FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen		0,00	0,00		0,00	0,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		1.800,00	1.700,00		1.800,00	1.700,00	
	9	Finanzwirtschaft		1.800,00	1.700,00		1.800,00	1.700,00	
Saldo	914	Beteiligungen		2.500,00	1.500,00		2.500,00	1.500,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		141.300,00	900,00		1.300,00	900,00	
	9	Finanzwirtschaft		141.300,00	900,00		1.300,00	900,00	
Gesamtsumme Mittelaufbringung				5.614.100,00	5.487.800,00		5.440.400,00	5.341.700,00	
Gesamtsumme Mittelverwendung				5.600.400,00	5.467.100,00		5.452.800,00	5.446.700,00	
Gesamtsaldo				13.700,00	20.700,00		-12.400,00	-105.000,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1813002	ASZ 1 Neubau/Ausbau (ab 2019)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5/813002-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/813002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
127/70017	Darl. ASZ 1 Neubau/Ausbau		0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1813002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813003	ASZ 2 Neubau/Ausbau (ab 2019)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5/813003-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/813003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
127/70018	Darl. ASZ 2 Neubau/Ausbau		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1813003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1813300	Bauschuttdeponie Stollberg (ab 2016)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		105.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	265.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		105.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	265.000,00
5/813300-010000	Errichtung Deponie Stollberg		105.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	265.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		105.000,00	0,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	265.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		105.000,00	0,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	265.000,00
6/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		105.000,00	0,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	265.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1813300			0,00	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1813002	ASZ 1 Neubau/Ausbau (ab 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1813003	ASZ 2 Neubau/Ausbau (ab 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1813300	Bauschuttdeponie Stollnberg (ab 2016)	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	-90.000,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	-90.000,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	-90.000,00	0,00	0,00	

Sonstige Investitionen der laufenden Geschäftstätigkeit

Sonstige Investitionen der laufenden Geschäftstätigkeit

HHStelle	MVAG FH	Ansatz- bezeichnung	Postbezeichnung	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus der operativen Gebarung	Finanzierungs- ergebnis
1/010000-042000	3415	Zentralamt	Amtsausstattung (mehr als € 400)	12.000,00	12.000,00	0,00
1/010000-070000	3411	Zentralamt	Aktivierungsfähige Rechte (Software)	1.000,00	1.000,00	0,00
1/813300-042000	3415	Abfallwirtschaft	Betriebsausstattung ASZ	62.000,00	62.000,00	0,00
1/813400-042000	3415	Abfallwirtschaft	Sammelbeh. Glas, Papier, Metall	22.000,00	22.000,00	0,00
			Summe sonstige Investitionen	97.000,00	97.000,00	0,00

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.730.500,00	0,00	1.730.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	55.800,00	0,00	55.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.606.500,00	0,00	3.606.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	34.000,00	0,00	34.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	11.100,00	0,00	11.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		5.437.900,00	0,00	5.437.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	333.200,00	0,00	333.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	8.000,00	0,00	8.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	156.500,00	0,00	156.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.689.900,00	0,00	4.689.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	10.800,00	0,00	10.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		5.198.400,00	0,00	5.198.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	239.500,00	0,00	239.500,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.500,00	0,00	2.500,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.500,00	0,00	2.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	96.000,00	0,00	96.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.000,00	0,00	1.000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		97.000,00	0,00	97.000,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-94.500,00	0,00	-94.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	145.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		145.000,00

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		3.606.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		3.606.500,00	0,00
2/813000+862010	Abfallabfuhr	Lfd. Transferz. v. Gemeinden GEMEINSAME ABFALLGEBÜHR	3.590.000,00	
2/813000+862020	Abfallabfuhr	Lfd. Transferz. v. Gemeinden ASZ Kostenbeitrag BAV UU	9.500,00	
2/813500+862000	Abfallwirtschaft	Lfd. Transferz. v. Gemeinden (Kostenersatz Shredder)	7.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			3.606.500,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Bauschuttdeponie Kto: AT79 3441 0000 0607 2003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
8/9990935/00002	Allgemeine Rücklage Kto. AT47 3441 0000 0607 1997	200.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	300.077,24	ZW 10 295010
8/9990935/00003	Rücklage ASZ Kto: AT57 3441 0000 0607 2011	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
Gesamtsummen		375.000,00	0,00	140.000,00	235.000,00	300.077,24	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
100008 70005	813600	Raika Rohrbach /AT 6.040.489	Darlehen Raika Dep. Stollnb.-1, Err. Dep. Stollnberg /Vorstandsbeschluss 23.10.08		0,240%	EUR	01.11.2009 - 31.05.2029
100008 70009	813300	Raika Rohrbach /AT 26.011.817	Darlehen Raika ASZ Peilstein-2, Neubau ASZ Peilstein /23.10.2008		0,690%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2024
100008 70011	813600	Raika Rohrbach /AT 26.011.866	Darlehen Raika Dep. Stollnb.-3, Erw. Dep. Stollnber /Vorstandsbeschluss 07.07.2010		0,740%	EUR	01.07.2010 - 30.11.2025
100228 70013	813300	Sparkasse Mühlviertel-West /AT 07000-001821	Bankdarlehen Ausbau ASZ Schlägl 16.11.2017/Amt der Oö. Landesregierung	13.06.2017	1,000%	EUR	01.01.2017 - 30.11.2025
100228 70014	813100	Sparkasse Mühlviertel-West /AT 07000-001938	Darleh. SMW Neubau ASZ St. Martin 16.11.2017/Amt der Oö. Landesregierung	13.06.2017	1,000%	EUR	25.07.2017 - 31.05.2032
100416 70006	813600	BAWAG P.S.K /AT 00540024626	Darlehen BAWAG Dep. Stollnb.-2, Erw. Dep. Stollnberg /Vorstandsbeschluss 26.03.2009		0,750%	EUR	01.12.2009 - 30.06.2029
100416 70010	813300	BAWAG P.S.K /AT 540055602	Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden, Neubau ASZ Altenfelden	29.10.2013	0,990%	EUR	01.11.2014 - 30.11.2028
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
100008 70005	300.000,00	127.200,00	0,00	15.000,00	400,00	15.400,00	0,00	112.200,00	15.400,00
100008 70009	230.000,00	64.900,00	0,00	16.200,00	700,00	16.900,00	0,00	48.700,00	16.900,00
100008 70011	280.000,00	92.900,00	0,00	18.700,00	400,00	19.100,00	0,00	74.200,00	19.100,00
100228 70013	260.000,00	158.000,00	0,00	34.000,00	2.200,00	36.200,00	0,00	124.000,00	36.200,00
100228 70014	540.000,00	414.000,00	0,00	36.000,00	4.800,00	40.800,00	0,00	378.000,00	40.800,00
100416 70006	178.000,00	80.700,00	0,00	9.500,00	400,00	9.900,00	0,00	71.200,00	9.900,00
100416 70010	410.000,00	227.000,00	0,00	28.000,00	1.800,00	29.800,00	0,00	199.000,00	29.800,00
		1.164.700,00	0,00	157.400,00	10.700,00	168.100,00	0,00	1.007.300,00	168.100,00

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

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.164.700,00	0,00	157.400,00	10.700,00	168.100,00	0,00	1.007.300,00	168.100,00
		1.164.700,00	0,00	157.400,00	10.700,00	168.100,00	0,00	1.007.300,00	168.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Keine Nachweise





Bezirksabfallverband

Rohrbach

Der Bezirksabfallverband Rohrbach...

hat keine haushaltsinternen Vergütungen (Anlage 6f) --> Anlage 6f entfällt

wird keine Vermögenswerte veräußern --> Nachweis entfällt

hat keine Haftungen (Anlage 6r) --> Anlage 6r entfällt

hat keine Rückstellungen (Anlage 6q) --> Anlage 6q entfällt

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Gesamtsumme
8	81	813300 Abfallwirtschaft	2.500	2.500
	Summe Gruppe 8		2.500	2.500
Summe gesamt			2.500	2.500

Protokolle, Anhänge



Bezirksabfallverband

Rohrbach

Anhang

Verbandsversammlung 10.12.2020 - Protokoll und Präsentation

Prüfungsausschuss 19.10.2020 - Protokoll, Bericht, Unterlagen

Vorbericht zur Eröffnungsbilanz per 1.1.2020

Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
7	Hebesätze, Einwohner, Dienstpostenplan
15	Kassenkredite, Unterschrift BH
19	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
23	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
33	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
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)
67	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
85	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
103	Nachweis der Investitionstätigkeit
109	Sonstige Investitionen der laufenden Geschäftstätigkeit
113	Querschnitt (Anlage 5b)
119	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
123	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
127	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
133	Keine Nachweise
137	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
141	Protokolle, Anhänge

Bezirksabfallverband Rohrbach

61. Verbandsversammlung

Protokoll & Präsentation

10. Dezember 2020 | 15:00 Uhr
Sitzungssaal der BH-Rohrbach
Am Teich 1, 4150 Rohrbach-Berg



Teilnehmer: Die entsandten Delegierten der Gemeinden des Bezirkes.

A = Anwesend, E = entschuldigt, NE = nicht entschuldigt

Algen-Schlögl:	Bgm. Elisabeth Höfler	A	Pfarrkirchen:	Bgm. Hermann Gierlinger	A
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Dr. Herbert Kern		<i>Ersatz</i>	Vbgm. Gerhard Fuchs	
Altenfelden:	Bgm. Klaus Gattringer	A	Putzleinsdorf:	Bgm. Bernhard Fenk	A
<i>Ersatz</i>	GR Friedrich Zeller		<i>Ersatz</i>	GR Gerda Ranetbauer	
Arnreit:	Bgm. Heinz-Gerald Kobler	A	Rohrbach- Berg:	Bgm. Andreas Lindorfer	A
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Andrea Hofer		<i>Ersatz</i>	2. Vbgm. Manfred Stallinger	
Atzesberg:	Bgm. Josef Scharinger	E	Rohrbach- Berg	Vbgm. Franz Hötzen dorfer	A
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Alois Mühlbauer	E	<i>Ersatz</i>	SR Bettina Stallinger	
Auberg:	Vbgm. Johann Starlinger	E	St. Johann:	Bgm. Albert Stürmer	A
<i>Ersatz</i>	Bgm. Andreas Wolfesberger	E	<i>Ersatz</i>	Vbgm. Klaus Klaffenböck	
Haslach:	Bgm. BR Dominik Reisinger	NE	St. Martin:	GR Daniel Paleczek MSc	
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Elisabeth Reich		<i>Ersatz</i>	Bgm. Wolfgang Schirz	A
Helfen berg:	Bgm. Josef Hintenberger	A	St. Oswald:	Bgm. Heidemarie Silber	A
<i>Ersatz</i>	Ing. Wilhelm Hofbauer		<i>Ersatz</i>	Vbgm. Christian Anzinger	
Hofkirchen:	Bgm. Martin Raab	A	St. Peter:	Bgm. Engelbert Pichler	A
<i>Ersatz</i>	GR DI (FH) Manfred Huber		<i>Ersatz</i>	Vbgm. Ernst Breitenfellner	
Hörbich:	GR Ing. Markus Pühringer	A	St. Stefan-Afiesl:	Bgm. Alfred Mayr	E
<i>Ersatz</i>	GR Rudolf Luger		<i>Ersatz</i>	Vbgm. Josef Eisschiel	A
Julbach:	Bgm. Johannes Plattner	NE	St. Ulrich:	Bgm. Alfred Allerstorfer	A
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Josef Salzinger		<i>Ersatz</i>	Vbgm. DI Johannes Zauner	
Kirchberg:	Bgm. Franz Hofer	A	St. Veit:	Bgm. Johann Gattringer	A
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Johann Höglinger		<i>Ersatz</i>	Vbgm. Mag. Stefan Neißl	
Klafler:	Bgm. Franz Wagner	E	Sarleinsbach:	Bgm. Ing. Roland Bramel	A
<i>Ersatz</i>	GV Kurt Gierlinger	E	<i>Ersatz</i>	Vbgm. Franz Radinger	
Kleinzell:	Bgm. Klaus Falkinger MBA	A	Schwarzenberg:	Bgm. Mag. Michael Leitner	A
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Stefanie Zauner		<i>Ersatz</i>	Vbgm. Ing. Ernst Greiner	
Kollerschlag:	Bgm. Franz Saxinger	A	Ulrichsberg:	Bgm. Wilfried Kellermann	A
<i>Ersatz</i>	Vbgm. LAbg. Georg Ecker		<i>Ersatz</i>	Vbgm. Josef Thaller	
Lembach:	GR Ing. Franz Reiter	A	ÖVP:	GV Günter Fischer	E
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Reinhard Richtsfield		<i>Ersatz</i>	GV Michael Auberger	
Lichtenau:	Bgm. Albrecht Neidhart	A	ÖVP:	GV Andreas Haider	NE
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Franz Allerstorfer		<i>Ersatz</i>	GR Markus Gutenberger	
Nebelberg:	Bgm. Markus Steininger BA	NE	ÖVP:	Vbgm. DI Johann Scharinger	A
<i>Ersatz</i>	GR Alfred Hopfner		<i>Ersatz</i>	GR Simone Sengstschmid	
Neufelden:	Bgm. Hubert Hartl	A	ÖVP:	GR Andrea Gierlinger	NE
<i>Ersatz</i>	Vbgm. DI Peter Rachinger		<i>Ersatz</i>	GR Michaela Reiter	
Neustift:	Bgm. Christoph Bauer	A	ÖVP:	Vbgm. Verena Gröblinger	A
<i>Ersatz</i>	GV Joachim Buttazoni		<i>Ersatz</i>	GR Andreas Wöß	
Niederkappel:	Vbgm. Günther Höglinger	A	ÖVP:	GR Johanna Hofer	E
<i>Ersatz</i>	GR Maximilian Streinesberger		<i>Ersatz</i>	GR Mag. Ute Winkler	
Niederwaldk.:	Bgm. Erich Sachsenhofer	E	SPÖ:	GR Uwe Strasser	E
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Alois Höretseder	A	<i>Ersatz</i>	GV Herbert Krenn	
Oberkappel:	Bgm. Mag. Manuel Krenn	A	SPÖ:	GR Werner Strasser	NE
<i>Ersatz</i>	GR Ernst Schinkingler		<i>Ersatz</i>	GV Christoph Neumüller	
Oepping:	Bgm. Thomas Bogner	A	FPÖ:	GV Manfred Lindorfer	A
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Helmut Reischl		<i>Ersatz</i>	GR Hermann Laher	
Peilstein:	Bgm. Franz Lindinger	A	FPÖ:	GR Ricardo Lang	A
<i>Ersatz</i>	Vbgm. Erwin Gabriel		<i>Ersatz</i>	GV Bruno Roth	E
			GRÜNE:	GR Franz Kaiser	E
			<i>Ersatz</i>	LAbg. Ulrike Schwarz	A

Bezirksabfallverband Rohrbach: Vorsitzender Bgm. Franz Hofer, Geschäftsstellenleiter DI Markus Altenhofer, Margarete Höglinger
Protokollführer: Geschäftsstellenleiter DI Markus Altenhofer

TAGESORDNUNG:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Versbandsversammlung vom 16. Juni 2020
3. Rechnungsabschluss 2019 - Kenntnisnahme des Prüfberichtes der BH Rohrbach
4. Berichte aus der BAV-Geschäftsstelle
5. Berichte des Prüfungsausschusses
6. BESCHLUSS der Eröffnungsbilanz 2020
7. BESCHLUSS Gemeinsame Abfallgebühr 2021
8. BESCHLUSS Dienstpostenplan 2021
9. BESCHLÜSSE Tarife und verbandseigene Preise 2021
10. BESCHLUSS Voranschlag 2021 und Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2021 - 2025
11. Allfälliges

Beilagen:

Präsentation der Versbandsversammlung „20201210 Präsentation BAV RO 61. VV.pdf“
Vorbericht zur Eröffnungsbilanz „EB Vorbericht BAV RO“
Vorbericht zu Voranschlag 2021 und MEFP 2021-2025 „VA 2021 Vorbericht BAV RO“

TOP 1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der **Vorsitzende Franz Hofer** eröffnet die Versbandsversammlung um 15:01 Uhr, begrüßt die anwesenden Delegierten der Verbandsgemeinden und dankt für ihr Erscheinen, insbesondere in „Corona-Zeiten“. Er begrüßt die Mitarbeiter des BAV-Büros und alle Mitglieder der Versbandsversammlung, insbesondere die Abgeordnete zum Landtag Frau LAbg. Ulrike Schwarz. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Versammlung per Audio-Aufnahme aufgezeichnet wird. **Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.**

TOP 2. Genehmigung des Protokolls der letzten Versbandsversammlung vom 16. Juni 2020

Das Protokoll wurde allen Delegierten am 24.06.2020 zugesandt. Der **Vorsitzende** fragt, ob es dazu Einwände, Fragen oder Beanstandungen gibt. Das ist nicht der Fall.
Der **Vorsitzende stellt den Antrag, das Protokoll über die letzte Versbandsversammlung vom 16. Juni zu genehmigen. Einstimmige Annahme.**

TOP 3. Kenntnisnahme des Prüfberichtes der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach über den Rechnungsabschluss 2019

Der Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach wurde allen Delegierten mit der Einladung am 30.10.2020 zugesandt. Der **Vorsitzende** fragt, ob dieser verlesen werden soll oder ob es dazu Einwände oder Fragen gibt. Das ist nicht der Fall, womit der Prüfbericht in der vorliegenden Form zur Kenntnis genommen wird.

TOP 4. Berichte aus der BAV Geschäftsstelle

Der Vorsitzende umreißt die aktuelle COVID-19 Situation und bedankt sich bei den anwesenden Gemeindevertretern für die umfassende und gute Zusammenarbeit. Der BAV Rohrbach hat zu jeder Zeit versucht, partnerschaftlich einerseits mit dem Krisenstab der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach sowie andererseits mit den Gemeinden aus abfallwirtschaftlicher Sicht seinen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise zu leisten. Aktuell bleiben die ASZ jedenfalls geöffnet und organisiert der BAV die Entsorgung der COVID-19 Teststraßen an 13 Standorten im Bezirk. Insgesamt kann von einer sehr zufriedenstellenden und krisensicheren Performance gesprochen werden. Geschäftsstellenleiter **Altenhofer** berichtet über weitere Tätigkeiten aus dem vergangenen Jahr und stellt zukünftige Projekte vor:

BAV ÖA:

- Alle ASZ und Bauschuttdeponie auf google, Weihnachtsöffnungszeiten aktualisiert,
- Verbandszeitung „Meine Umwelt“ 2020 an 23.000 Haushalte im September versandt.

BAV – Kreislaufwirtschaftspaket:

- ASZ Holsystem: an 5 ausgewählten, vergleichbaren Schulen (bspw. MS) wird pilothaft ein kommunales LVP-Holsystem getestet. Ziel: Verbesserung der Sammelquote von Kunststoffverpackungen und Reduktion des Restabfalls.
- Analyse Littering (bspw. nach Hui statt Pfui – Aktion)
- Mehr-Wohnungsbauten: Schausortierungen
- ASZ Trennsystem für Betriebe

BAV Baurestmassendeponie

Versuch Deponierung von Künstlicher Mineralfaser (Tell-Wolle) seit Oktober gut angelaufen

- Logistik im ASZ umgesetzt → funktioniert
- Kostenersparnis von fast 500 €/t bei ca. 25 t Jahresmenge!

BAV öffentliche Container:

- alle Container auf 115 Standplätzen wurden gewaschen und
- 320 Weiß- und Buntglas-Behälter wurden mit neuen Tafeln versehen,
- 4 Weiß- und Buntglas-Doppelkammerbehälter wurden neu angekauft

ASZ / LAVU:

- Eigene, neue Sammelfraktion XPS: Gefährlicher Abfall, keine Mit-Sammlung im Sperrabfall
- Einstellung Sammlung Datenschutzpapier: Wenig genutzt, sehr geringe Menge
- Bargeldlose Bezahlung im ASZ möglich
- Verbesserung ASZ Infrastruktur (Tür/Tor-Öffnung automatisch, Heizung bei Presse, Elektronisches Schließsystem)
- Pfand Studie öö-weit in Kooperation mit BMK (Beispiel Island: Pfandrücknahme seit 1989 in kommunaler Hand)
- Personalvereinbarung NEU mit LAVU in Ausarbeitung: Wie begegnen wir dem Kräftemangel?
- ASZ Grenzland mit neuen Öffnungszeiten ab 1.3.2021
Zukünftig Donnerstag 8-12 und 13-18 Uhr sowie Samstag von 8-12 Uhr geöffnet.
Verschiebung der Öffnungstage → mehr Flexibilität

OÖ / LAV:

Novelle OÖ Abfallwirtschaftsgesetz (AWG):

- Mehrweggebot für Veranstaltungen > 300 Besucher (Geschirr, Gläser, Besteck) verankern
- Selbstverpflichtung des Landes OÖ
- Programm gegen Lebensmittelverschwendung soll starten
- Förderprogramm ASZ: Fokus auf Wiederverwendung

Altpapieranalyse:

- INFO: 3.000 t Sammlung am Haushalt + 1.500 t Sammlung im ASZ = 4.500 t Sammlungsmenge BAV Rohrbach
- Zusammensetzung verändert sich, dzt. Abgeltung für 14 % Verpackungsanteil (Achtung: Onlinehandel!)
- NEUE BEPROBUNG
- Österreichweit einheitlich, Proben per Zufallsprinzip, 21 Gemeinden aus OÖ, Bezirk Rohrbach nicht dabei, Landesweiter Durchschnitt für uns maßgeblich
- Ergebnis: 27 %, was zu einer Erhöhung der Abgeltung für PPK-Verpackungen führen soll
- Landesabfallverband koordiniert Verhandlungen mit ARA

TOP 5. Berichte des Prüfungsausschusses

Der Vorsitzende ersucht die stellvertretende Prüfungsausschuss-Vorsitzende LAbg. Ulrike Schwarz um

- a) den Bericht zur Sitzung des Prüfungsausschusses anlässlich der am 19.10.2020 durchgeführten Prüfungsausschuss-Sitzung sowie
- b) den Bericht zur Prüfung der Eröffnungsbilanz 2020

Ad a) Frau LAbg. Schwarz bringt diese der Versammlungsversammlung zur Kenntnis. Sie dankt insbesondere dem BAV Team für die vorbildlich aufbereiteten Unterlagen und die Geschäftsgebarung. Digitale, gute und detaillierte Einsicht ist jederzeit möglich und gegeben.

Ad b) Auch hier kann eine gute Aufbereitung attestiert werden. Vor allem die Inventarisierung wurde genau und übersichtlich durchgeführt. Die Eröffnungsbilanz ist vom Prüfungsausschuss verpflichtend zu prüfen. Dieser Verpflichtung ist der Prüfungsausschuss in seiner Sitzung vom 19.10.2020 nachgekommen.

Aufgrund einer nachträglich geforderten Änderung der Darstellungsweise seitens der Direktion für Inneres und Kommunales (IKD) betreffend die Berücksichtigung der Neubewertungsrücklage auf der Passivseite wurde die Eröffnungsbilanz 2020 im Wege eines Umlaufbeschlusses (ermöglicht durch Rundschreiben zum 2. Oö. COVID-19-Gesetz, §2) neuerlich geprüft und durch 6 von 7 Stimmen beschlossen, 1 Stimme war ungültig. **Der Prüfungsausschuss empfiehlt der Versammlungsversammlung somit den Beschluss der Eröffnungsbilanz 2020.**

TOP 6. BESCHLUSS der Eröffnungsbilanz 2020

Der Vorsitzende verweist auf die mit der Einladung sowie als Tischunterlage vorliegenden Unterlagen

- a) Entwurf der Eröffnungsbilanz per 1.1.2020 sowie
- b) Vorbericht zum Entwurf der Eröffnungsbilanz

Altenhofer umreißt die Darstellung, Begrifflichkeiten, gibt Auskunft zu den Bewertungsmethoden und trägt die Eröffnungsbilanz anhand des Vorbereichten vor. An dieser Stelle wird hier auf die Protokoll-Beilage „EB Vorbericht BAV RO“ verwiesen.

Gemäß Tabelle weist das Nettovermögen des Bezirksabfallverbandes Rohrbach per 1.1.2020 eine Höhe von 5.145.430,20 € auf. Am Saldo der Eröffnungsbilanz von 4.299.244,76 € wird die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Bezirksabfallverbandes Rohrbach gemessen werden.

Der **Vorsitzende** dankt **Altenhofer** und fragt, ob es dazu Fragen gibt. **Der Vorsitzende stellt den Antrag, die Eröffnungsbilanz 2020 wie vorgetragen zu beschließen. Einstimmige Annahme.**

	Sachanlagen	€ 6.087.379,71
	Immaterielle Vermögenswerte	€ 641,67
	Beteiligungen	€ 301.549,29
Aktiva	Langfristiges Vermögen Aktiva	€ 6.389.570,67
	Kurzfristige Forderungen	€ 207.219,86
	Liquide Mittel	€ 648.407,75
	Aktive Rechnungsabgrenzung	€ 175.704,07
Aktiva	Kurzfristiges Vermögen Aktiva	€ 1.031.331,68
	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.299.244,76
	Haushaltsrücklagen (inkl. Sollüberschuss	567.886,18
	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	279.299,26
Passiva	Nettovermögen	€ 5.145.430,20
Passiva	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	€ 472.302,62
	Langfristige Finanzschulden	1.319.143,22
Passiva	Langfristige Fremdmittel	€ 1.319.143,22
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	217.809,43
	Kurzfristige Rückstellungen	20.412,37
	Passive Rechnungsabgrenzung	245.804,51
Passiva	Kurzfristige Fremdmittel	€ 484.026,31

TOP 7. BESCHLUSS Gemeinsame Abfallgebühr 2021

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die Tagesordnungspunkte TOP 7 – BESCHLUSS Gemeinsame Abfallgebühr 2021, TOP 8 Verbandseigene Preise 2021, TOP 9 Dienstpostenplan als integrierte Bestandteile des Voranschlages 2021 gemeinsam mit TOP 10 BESCHLUSS Voranschlag 2021 und Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2021-2025 zu beschließen. Einstimmige Annahme.

Altenhofer verweist auf die umfangreichen Bestandteile der pauschalen Abfallgebühr 2021 und erläutert die Hintergründe für eine notwendige Erhöhung. Er führt budgetierte Mehr-Ausgaben, Minder-Einnahmen sowie gleichbleibenden Einnahmen und Ausgaben an.

Aus dem Rechnungsabschluss 2019 wird zitiert, dass der BAV 41 % seiner Einnahmen selbst erwirtschaften kann. Die restlichen 59 % sind durch Abfallgebühren auszugleichen. Dieses Verhältnis wurde für 2021 in einer ähnlichen Größenordnung angenommen.

Die Abfallgebühr lautet für 2021 wie folgt:

	IST 2020		plus 4%	
	netto	brutto	netto	tats. Plus
für 1-Personen HH od. nur zeitweise bewohnte Objekte mit Abfalltonne/(-Sack) 80 Liter Inhalt:	95,00	104,50	98,00	3,16%
je Abfalltonne bis 80 Liter Inhalt:	135,00	148,50	140,00	3,70%
je Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt:	162,00	178,20	168,00	3,70%
je Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt:	284,00	312,40	295,00	3,87%
je Container mit 770 Liter Inhalt:	906,00	996,60	942,00	3,97%
je Container mit 1.100 Liter Inhalt:	1.285,00	1.413,50	1.336,00	3,97%
je zusätzlicher Abfallsack bzw. Tonne mit 80 Liter Inhalt (für den 14. und mehr Abfallsäcke):	4,55	5,00	5,00	10,01%
TOTAL:	3.444.000		3.616.200,00	
DELTA:			172.200,00	

Der Vorstand hat sich in seiner Sitzung vom 22.10.2020 mit der Abfallgebühr 2021 und einer geplanten Erhöhung von 4 % auseinandergesetzt und empfiehlt der Verbandsversammlung die Erhöhung um 4 % wie oben angeführt.

Der Vorsitzende fragt, ob es dazu Anmerkungen oder Fragen gibt. Das ist nicht der Fall.

TOP 8. BESCHLUSS Dienstpostenplan 2021

Der Vorsitzende ersucht Altenhofer um Vorstellung des geplanten Dienstpostenplans 2021. Altenhofer verweist diesbezüglich auf die Tischunterlage „Vorbericht zum Voranschlag 2021“.

Änderungen ergeben sich

- Im Bereich der Abfallberatung: Aufgrund der Aufnahme einer neuen Abfallberaterin, Lisa Oberpeilsteiner, MSc aus Sarleinsbach wird ihren Dienst mit Jahresbeginn 2021 antreten. Sie wurde vom Vorstand einstimmig auf Basis eines umfangreichen Hearings aufgenommen. Weiters wird Frau Ing. Salomon Ursula ab Jahresbeginn 2021 ihre Tätigkeit aufgrund einer Altersteilzeit auf 50 % reduzieren. Diese Aufstockung ist insgesamt temporär für das Kalenderjahr 2021 zu sehen und ist innerhalb des Maximalrahmens der Oö. Bezirksabfallverbände-Dienstpostenplanverordnung 2020 vom 19.06.2020 abgebildet.
- Im Bereich der qualifizierten Buchhaltung: Schon in der 59. Versbandsversammlung wurde einstimmig die Erhöhung von 1,0 auf 1,25 Personaleinheiten (0,8+0,45) beschlossen.

Der **Vorsitzende** fragt, ob es dazu Anmerkungen oder Fragen gibt. **Neidhart** erkundigt sich nach der Einstufung der Abfallberatung in GD 14, diese erscheint ihm zu hoch und für eine Führungskraft passend. **Altenhofer** und der **Vorsitzende** verweisen auf die Oö. Gemeinde-Einreichungsverordnung (Oö. G-EV), mit der diese Einstufung vorgegeben ist.

Keine weiteren Fragen.

TOP 9. BESCHLÜSSE Tarife und verbandseigene Preise 2021

Der **Vorsitzende** ersucht Altenhofer um Vorstellung der Tarifgestaltung der verbandseigenen Preise 2021. **Altenhofer** führt an, dass die Tarife

- für zusätzliche Papiergefäße um 5 % erhöht werden sollen (individuelle Inanspruchnahme einer Mehrleistung

240 Liter Papiertonne ... € 23,10 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (1)
1100 Liter Papiercontainer ... € 118,80 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (2)
Aufpreis von 240 Liter auf 1100 Liter ... € 95,70 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (3)
Aufpreis von 2 x 240 Liter auf 1100 Liter ... € 72,60 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (4)
Aufpreis von 3 x 240 Liter auf 1100 Liter ... € 49,50 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (5)
Aufpreis von 4 x 240 Liter auf 1100 Liter ... € 26,40 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (6)

- für die Baurestmassendeponie um 2,7 % erhöht werden sollen (keine Baumaßnahme, nur laufender Betrieb)

Mineralischer Bauschutt je t ... € 40,00 (inkl. 10%)
Eternit je t ... € 85,00 (inkl. 10%)

- für die Bio-Abfuhr für Betriebe sowie der Laubsack um 4 % erhöht werden sollen (Mehrleistungen durch höhere Mengen).

46 Liter Bio-Eimer ... € 3,74 (inkl. 10%)
60 Liter Biotonne ... € 4,84 (inkl. 10%)
80 Liter Biotonne ... € 6,49 (inkl. 10%)
120 Liter Biotonne ... € 9,79 (inkl. 10%)
240 Liter Biotonne ... € 19,47 (inkl. 10%)
80 Liter Laubsack ... € 1,60 (inkl. 10%)

Der Vorstand hat sich in seiner Sitzung vom 22.10.2020 mit den vorliegenden Tarifen und verbandsseitigen Preisen auseinandergesetzt und empfiehlt der Versbandsversammlung die Erhöhung wie oben angeführt. Der **Vorsitzende** fragt, ob es dazu Anmerkungen oder Fragen gibt. Das ist nicht der Fall.

TOP 10. BESCHLUSS Voranschlag 2021 und Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2021 - 2025

Der **Vorsitzende** ersucht Altenhofer um Präsentation des Voranschlags 2021 sowie des Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans 2021 – 2025. **Altenhofer** verweist neuerlich auf die Tischunterlage „VA 2021 Vorbericht BAV RO“ sowie den tabellarischen Voranschlags-Vergleich von RA 2019 (Soll 2019), der laufenden Finanzierung 2020 sowie dem direkten Vergleich von Finanzierungs- und Ergebnishaushalt der Jahre 2020 und 2021 und den dazugehörigen Abweichungen.

Der Voranschlagsvergleich stellt auch die alten sowie neuen Konten gegenüber, um einen bestmöglichen Nachvollzug bzw. Transparenz zu gewährleisten.

Der Voranschlag wird anhand des gleichlautenden Vorberichts präsentiert. **Lindorfer Andreas** erkundigt sich nach den stark gestiegenen Ausgaben „Amtspauschalien, Repräsentationskosten“: **Altenhofer** verweist auf die geplanten Feierlichkeiten anlässlich 30 Jahre Bezirksabfallverband Rohrbach.

Für die Erreichung eines positiven Nettoergebnisses werden Haushaltsrücklagen in Form von Zahlungsmittelreserven iHv. 140.000 € und eine Gebührenerhöhung von max. 4 % vorveranschlagt. Investive Einzelvorhaben sind 2021 keine geplant.

Im Zeitraum bis 2025 werden 3 Projekte (2 ASZ Neubauten und Ausbau Bauschuttdeponie) vorveranschlagt. Damit verbunden sind eine Steigerung der Finanzschulden und Verbindlichkeiten sowie eine höhere Finanzierungstätigkeit in Form von Zins-Aufwänden.

Kassenkredite werden keine in Anspruch genommen.

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit stellt sich über einen Zeitraum von 5 Jahren kumuliert positiv dar. Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

Die voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen im Ergebnishaushalt ist für jedes Planjahr positiv.

Die Schulden steigen ab der Investitionstätigkeit im Planjahr 2022 bis 2023 deutlich an.

Der **Vorsitzende** dankt **Altenhofer** für die übersichtliche Darstellung und fragt, ob es dazu Fragen gibt. **Der Vorsitzende stellt den Antrag, die Gemeinsame Abfallgebühr 2021, den Dienstpostenplan 2021, die Tarife und Verbandseigenen Preise 2021 sowie den Voranschlag 2021 und den Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2021-2025 in der vorgetragenen Form zu beschließen. Einstimmige Annahme.**

TOP 11. Allfälliges

Franz Hötzendorfer hat die Erfahrung gemacht, dass wiederholte illegale Müllentsorgung auf seinem Grundstück nach Ausforschung des Täters sanktionslos geblieben ist und ersucht den BAV in dieser Angelegenheit mit der BH Rohrbach Kontakt aufzunehmen. Hier ist doch erheblicher Aufwand (Mitarbeiter Bauhof, ASZ, Administration, Verwaltung) entstanden. Keine weiteren Anmerkungen.

Der **Vorsitzende** dankt allen Anwesenden insbesondere dem BAV-Team. Er verweist weiters auf allfällige Termine 2021 und wünscht allen Anwesenden einen geruh samen Jahresausklang, frohe Weihnachten und ein gutes, vor allem gesundes Jahr 2021. Der **Vorsitzende** schließt die Sitzung um 15:56 Uhr.

Vorsitzender des BAV-Rohrbach

Protokollführer

Bgm. Franz Hofer

Geschäftsstellenleiter DI Markus Altenhofer

Mitglied der Versbandsversammlung

Mitglied der Versbandsversammlung

61. Verbandsversammlung Bezirksabfallverband Rohrbach

10. Dezember 2020 | 15:00 Uhr
Bezirkshauptmannschaft Rohrbach



Herzlich Willkommen!

Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Verbandsversammlung vom 16. Juni 2020
3. Rechnungsabschluss 2019 - Kenntnisnahme des Prüfberichtes der BH Rohrbach
4. Berichte aus der BAV-Geschäftsstelle
5. Bericht des Prüfungsausschusses
6. BESCHLUSS der Eröffnungsbilanz 2020
7. BESCHLUSS Gemeinsame Abfallgebühr 2021
8. BESCHLUSS Dienstpostenplan 2021
9. BESCHLUSS Tarife und verbandseigene Preise 2021
10. BESCHLUSS Voranschlag 2021 und Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2021 - 2025
11. Allfälliges



1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit



2. Genehmigung Protokoll der letzten Verbandsversammlung vom 16. Juni 2020

Beschluss



3. Rechnungsabschluss 2019 – Kenntnisnahme Prüfbericht BH Rohrbach



5

COVID-19:

BAV organisiert Entsorgung Teststrassen

- In Absprache mit Krisenstab, Gemeindebund, Gemeinden
- Kostenlose Sammelsäcke
- Je 1 Mulde vor Ort → Umladestation → WAV Wels
- Entsorgungskosten zahlt der Bund

Alle ASZ und BAV auch auf google

- Wir freuen uns auf positive Bewertungen
- Weihnachtsfeiertage organisiert, einzelne Ersatzöffnungstage

BAV – ÖA :

Meine Umwelt, 70. Ausgabe an 23.000 Haushalte



Das viel diskutierte Thema „Einwegplastik“ 3
Batterien richtig sammeln 6-7
Plastiksacker-frei im Bezirk 15 „Zeit zum Entspannen“



4. Berichte aus der BAV - Geschäftsstelle



a) Kurzer Jahresrückblick

b) Was bringt die (nahe) Zukunft?



6

BAV – Kreislaufwirtschaftspaket :



Maßnahmenplanung mit Partner ARA in Kooperation mit ALOM und den Gemeinden:

- ASZ Holsystem: an 5 ausgewählten, vergleichbaren Schulen (bspw. NMS) wird pilothaft ein kommunales LVP-Holsystem getestet.
Ziel: Verbesserung der Sammelquote von Kunststoffverpackungen und Reduktion des Restabfalls.
- Analyse Littering (bspw. nach HuistattPfu – Aktion)
- Mehr-Wohnungsbauten: Schausortierungen
- ASZ Trennsystem für Betriebe

Baurestmassendeponie:

Versuch Deponierung von Künstlicher Mineralfaser (Tell-Wolle) seit Oktober gut angelaufen

- Logistik im ASZ umgestellt → funktioniert
- Kostenersparnis!

8

Revitalisierung der öffentlichen Container für Glasverpackungen



alle Container auf 115 Standplätzen wurden gewaschen und 320 Behälter wurden mit neuen Tafeln versehen, 4 Doppelkammerbehälter wurden neu angekauft

9



ASZ / LAVU:

- **Eigene, neue Sammelfraktion XPS:** Gefährlicher Abfall, keine Mit-Sammlung im Sperrabfall
- **Einstellung Sammlung Datenschutzpapier:** Wenig genutzt, sehr geringe Menge
- **Bargeldlose Bezahlung im ASZ möglich**
- **Verbesserung ASZ Infrastruktur**
 - Tür/Tor-Öffnung automatisch
 - Heizung bei Presse
 - Elektronisches Schließsystem
- **Pfand Studie oö-weit in Kooperation mit BMK (Beispiel Island: Pfandrücknahme seit 1989 in kommunaler Hand)**
- **Personalvereinbarung NEU mit LAVU in Ausarbeitung:** Wie begegnen wir dem Kräftenmangel?
- **ASZ Grenzland mit neuen Öffnungszeiten ab 1.3.2021**
 - Zukünftig Donnerstag 8-12 und 13-18 Uhr sowie Samstag von 8-12 Uhr geöffnet.
 - Verschiebung der Öffnungstage → mehr Flexibilität

10

Bericht aus LAV und Landesebene:



Novelle OÖ Abfallwirtschaftsgesetz (AWG):

- Mehrweggebot für Veranstaltungen > 300 Besucher (Geschirr, Gläser, Besteck) verankern
- Selbstverpflichtung des Landes OÖ
- Programm gegen Lebensmittelverschwendung soll starten
- Förderprogramm ASZ: Fokus auf Wiederverwendung

Altpapieranalyse

INFO: 3.000 t Sammlung am Haushalt + 1.500 t Sammlung im ASZ = 4.500 t Sammelmenge BAV Rohrbach

- Zusammensetzung verändert sich, **dzt. Abgeltung für 14 % Verpackungsanteil** (Achtung: Onlinehandel!)

NEUE BEPROBUNG

- Österreichweit einheitlich, Proben per Zufallsprinzip, 21 Gemeinden aus OÖ, Bezirk Rohrbach nicht dabei, Landesweiter Durchschnitt für uns maßgeblich
- **Ergebnis: 27 % → Erhöhung der Abgeltung für PPK-Verpackungen!**
- Landesabfallverband koordiniert Verhandlungen mit ARA

11



5. Berichte des Prüfungsausschusses (Beschlussvorschlag an die Verbandsversammlung)

- a) Bericht zu Prüfungsausschuss-Sitzung
- b) Bericht zu Prüfung der Eröffnungsbilanz

Aufgrund einer nachträglich geforderten Änderung der Darstellungsweise seitens der Direktion für Inneres und Kommunales (IKD) betreffend die Berücksichtigung der Neubewertungsrücklage auf der Passivseite wurde die Eröffnungsbilanz 2020 im Wege eines Umlaufbeschlusses (ermöglicht durch Rundschreiben zum 2. Oö. COVID-19-Gesetz, §2) durch den Prüfungsausschuss neuerlich geprüft und durch 6 von 7 Stimmen beschlossen, 1 Stimme war ungenügend.

BESCHLUSS-Vorschlag:

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben in ihrer Sitzung am 19. Oktober 2020 und per Umlaufbeschluss den Entwurf der Eröffnungsbilanz 2020 geprüft und empfehlen der Verbandsversammlung das Prüfungsergebnis der Eröffnungsbilanz per 1.1.2020 zur Kenntnis zu nehmen.

12



6. BESCHLUSS der Eröffnungsbilanz 2020

Sh. Sitzungsunterlage Vorbericht zur Eröffnungsbilanz 1.1.2020

- Liegt als Tischunterlage auf bzw. wurde per email versandt
- Zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen bis 31.12.2020
- Erstmalige Bewertung von Vermögen nach VRV – Kriterien
- Prüfungsausschuss hat schon geprüft, Empfehlung: Beschlussfassung in der Versammlung in der vorliegenden Form

BESCHLUSS-Antrag:
Die „Eröffnungsbilanz per 1.1.2020“ wird wie vorgetragen beschlossen.

		Sachanlagen	€ 6.087.379,71
		Immaterielle Vermögenswerte	€ 641,67
		Beteiligungen	€ 301.549,29
Aktiva	A	Langfristiges Vermögen Aktiva	€ 6.389.570,67
		Kurzfristige Forderungen	€ 207.219,86
		Liquide Mittel	€ 648.407,75
		Aktive Rechnungsabgrenzung	€ 175.704,07
Aktiva	B	Kurzfristiges Vermögen Aktiva	€ 1.031.331,68
		Saldo der Eröffnungsbilanz	4.299.244,76
		Haushaltsrücklagen (inkl. Sollüberschuss 112.874,25 €)	567.886,18
		Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	278.299,26
Passiva	C	Nettvermögen	€ 5.145.430,20
Passiva	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	€ 472.302,62
		Langfristige Finanzschulden	1.319.143,22
Passiva	E	Langfristige Fremdmittel	€ 1.319.143,22
		Kurzfristige Verbindlichkeiten	217.809,43
		Kurzfristige Rückstellungen	20.412,37
		Passive Rechnungsabgrenzung	245.804,51
Passiva	F	Kurzfristige Fremdmittel	€ 484.026,31



Integrierte Bestandteile des Voranschlags 2021 Separater BESCHLUSS

Gemeinsame Abfallgebühr 2021

7. BESCHLUSS Gemeinsame Abfallgebühr 2021 (Beschlussvorschlag des Vorstandes)

1 Abfallgebühr

- Entleerung der Restabfallbehälter
- Benutzung und Entleerung der Papierbehälter
- Bioabfuhr mit dem 15 Liter Bioabfallsack
- Sammlung und thermische Behandlung der Restabfälle
- Behandlung und Verwertung der Alt- und Problemstoffe
- Nutzung der Altstoffsammelzentren
- Nutzung der dezentralen Sammelstellen für Verpackungen
- Kompostierung der biogenen Abfälle
- Deponierung der nicht recycelfähigen Bauabfälle

Verbandseigene Preise 2021

9. BESCHLUSS Tarife und verbandseigene Preise 2021

- Zusätzliche Papiertüte (+ 5 %)
- Baumrestmassendeckung (+ 2,7 %)
- Preis Abfall für Bioabfälle (+ 4 %)

Dienstpostenplan

8. Dienstpostenplan 2021

- Instandhaltung 1 VB / 18 GD 13 + 120% GD12
- Müllabfuhr 0,25 VB / 224 wochentl. wöch. 0,5
- Müllverwertung 3 VB / 14 GD 14 plus 5,0
- Qualifizierte Buchhaltung 1,25 VB / 11 GD 17
- Reinigungskraft 0,15 VB / 8 / 10 GD 25

Hierzu willkommen im BVA-Team:
Lisa Oberpölsinger, MG aus Sarleinsbach wird ab 1.1.2021 neue Abfallberaterin!

BESCHLUSS-Antrag:
Der „Dienstpostenplan 2021“ wird wie vorgetragen beschlossen.

7. BESCHLUSS Gemeinsame Abfallgebühr 2021 (Beschlussvorschlag des Vorstandes)

1 Abfallgebühr



7. BESCHLUSS Gemeinsame Abfallgebühr 2021 (Beschlussvorschlag des Vorstandes)

Erhöhung um bis zu 4 %

Budgetierte „Mehr-Ausgaben“:

- Transporte + 1,4 % (Index)
- ASZ Personal + 1,5-2,5 % (Lohnkosten)
- Hauptverwaltung BAV Personal + 1,5 %
- Entsorgungskosten Altstoffe und Altholz + 1,5%
- Entsorgungskosten Problemstoffe + 4 %

Budgetierte „Minder-Einnahmen“:

- Altstoffe Erlöse aus ASZ (- 2 %)

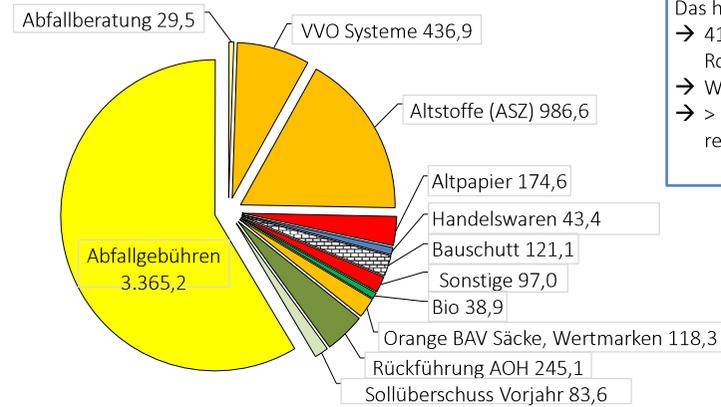
Gleichbleibende Einnahmen und Ausgaben

- Kosten Behandlung Sperr- und Restabfall (BAVA, WAV EAG US)
- Erlöse Altpapier und Alteisen (Talsohle erreicht, aber niedrig)
- ASZ Angebot im Allgemeinen
- Erlöse aus Sammelsysteme (ARA,...) – (Plus: Anpassung Verpackungsanteil Kartonagen in Papier)

17



Aus Rechnungsabschluss 2019:
Nur 59 % der Einnahmen sind Abfallgebühren!



Angaben in T€

Das heißt:

- 41 % erwirtschaftet sich der BAV Rohrbach selbst
- Weltmarkt!
- > 1,5 Mio. € / a Auftragsvolumen regionale Wirtschaft

18

Abfallgebühr 2021	IST 2020		plus 5%			plus 4%			plus 3%		
	netto	brutto	netto	brutto	tats. Plus	netto	brutto	tats. Plus	netto	brutto	tats. Plus
für 1-Personen HH od. nur zeitweise bewohnte Objekte mit Abfalltonne/(-Sack) 80 Liter Inhalt:	95,00	104,50	100,00	110,00	5,26%	98,00	107,80	3,16%	98,00	107,80	3,16%
je Abfalltonne bis 80 Liter Inhalt:	135,00	148,50	142,00	156,20	5,19%	140,00	154,00	3,70%	140,00	154,00	3,70%
je Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt:	162,00	178,20	170,00	187,00	4,94%	168,00	184,80	3,70%	167,00	183,70	3,09%
je Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt:	284,00	312,40	298,00	327,80	4,93%	295,00	324,50	3,87%	293,00	322,30	3,17%
je Container mit 770 Liter Inhalt:	906,00	996,60	951,00	1.046,10	4,97%	942,00	1.036,20	3,97%	933,00	1.026,30	2,98%
je Container mit 1.100 Liter Inhalt:	1.285,00	1.413,50	1.349,00	1.483,90	4,98%	1.336,00	1.469,60	3,97%	1.324,00	1.456,40	3,04%
je zusätzlicher Abfallsack bzw. Tonne mit 80 Liter Inhalt (für den 14. und mehr Abfallsäcke):	4,55	5,00	5,00	5,50	10,01%	5,00	5,50	10,01%	4,55	5,00	0,00%
TOTAL:	3.444.000		3.616.200,00			3.581.760,00			3.547.320,00		
DELTA:			172.200,00			137.760,00			103.320,00		

BESCHLUSS-Antrag:

Die „Abfallgebühr 2021“ wird wie vorgetragen beschlossen.

8. Dienstpostenplan 2021

• Verbandssekretär	1	VB I / b	GD 13 + 100% GD12	
• Abfallberatung	0,5	VB I / b24	entspricht GD 14	minus 0,5
• Abfallberatung	2	VB I / b	GD 14	plus 1,0
• Qualifizierte Buchhaltung	1,25	VB I / c1	GD 17	
• Reinigungskraft	0,15	VB II / p5 / 10	GD 25	

Herzlich willkommen im BAV-Team:

Lisa Oberpeilsteiner, MSc aus Sarleinsbach wird ab 1.1.2021 neue Abfallberaterin!

BESCHLUSS-Antrag:

Der „Dienstpostenplan 2021“ wird wie vorgetragen beschlossen.

20



9. BESCHLUSS Tarife und verbandseigene Preise 2021



- Zusätzliche Papiergefäße (+ 5 %)



- Baurestmassendeponie (+ 2,7 %)



- Bio-Abfuhr für Betriebe (+ 4 %)



21

Zusätzliche Papiergefäße + ca. 5 %



2020 2021

	Netto € / Jahr	Netto € / Jahr
Papiertonne 240 l	20,00	21,00
Papiercontainer 1.100 l	104,00	108,00
Aufpreis 1.100 l statt 240 l	84,00	88,00

240 Liter Papiertonne ... € 23,10 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (1)
1100 Liter Papiercontainer ... € 118,80 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (2)
Aufpreis von 240 Liter auf 1100 Liter ... € 95,70 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (3)
Aufpreis von 2 x 240 Liter auf 1100 Liter ... € 72,60 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (4)
Aufpreis von 3 x 240 Liter auf 1100 Liter ... € 49,50 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (5)
Aufpreis von 4 x 240 Liter auf 1100 Liter ... € 26,40 (inkl. 10%) ... Abgabe 177 (6)

22

Baurestmassendeponie Stollnberg Annahmepreise + 2,7 %



Preise 2020 [€/t]	Erde, Steine	Baurestmassen	Asbestzement
Deponie Übernahme	€ 3,30	€ 26,21	€ 66,96
ALSAG		€ 9,20	€ 9,20
netto	€ 3,30	€ 35,41	€ 76,16
10 % Mwst.	€ 0,33	€ 3,54	€ 7,62
Brutto	€ 3,63	€ 38,95	€ 83,77

Preise 2021 [€/t]	Erde, Steine	Baurestmassen	Asbestzement
Deponie Übernahme	€ 3,30	€ 27,16	€ 68,07
ALSAG		€ 9,20	€ 9,20
netto	€ 3,37	€ 36,36	€ 77,27
10 % Mwst.	€ 0,34	€ 3,64	€ 7,73
Brutto	€ 3,70	€ 40,00	€ 85,00
Kostenerhöhung	0,07 €	1,05 €	1,23 €

Juli 2020	
Index	%
2019	145,8 100
2020	142,7 -2,12620027

Mineralischer Bauschutt je t ... € 40,00 (inkl. 10%)
Eternit je t ... € 85,00 (inkl. 10%)

23

Direkt-Anlieferung auf BSD Stollnberg

2,7 % Erhöhung per 1.1.2021:

Argumente:

- Anpassung Personalkosten
- Anpassung Wartungskosten (Kamerabefahrung)
- Anpassung an BKI Straßenbau insgesamt, Basis Juli 2005
- Anpassung Baukosten

Beschluss-Vorschlag:

Bezug: VPI Juli 2005. (Baukostenindex für den Straßenbau ab Basisjahr 1990)
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/baukostenindex/index.html

Bei jeder Erhöhung des BKI Straßenbau insgesamt, Basis Juli 2005 im Vorjahresvergleich soll es im Zuge der Budgeterstellung im Oktober / November zu einer Erhöhung in diesem Ausmaß kommen.

Bei einer Indexverringering bleiben die Kosten gleich und es erfolgt keine Kostensenkung.

Da 2021 zwar keine Investitionen, sondern nur der laufende Betrieb Mehr-Aufwände verursacht, schlagen wir eine Erhöhung von 2,7 % vor.

24



Bio-Abfuhr für Betriebe (+ 4 %)

2020	2021
46 Liter Bio-Eimer ... € 3,60 (inkl. 10%)	.. € 3,74 (inkl. 10%)
60 Liter Biotonne ... € 4,69 (inkl. 10%)	. € 4,84 (inkl. 10%)
80 Liter Biotonne ... € 6,26 (inkl. 10%)	. € 6,49 (inkl. 10%)
120 Liter Biotonne ... € 9,38 (inkl. 10%)	... € 9,79 (inkl. 10%)
240 Liter Biotonne ... € 18,77 (inkl. 10%)	... € 19,47 (inkl. 10%)

Laubsack 80 l 1,60 € (inkl. 10 %) 1,60 € (inkl. 10 %)
 (für Entsorgung Grünschnitt Sack + Transport)

BESCHLUSS-Antrag:
 Die „Tarife und verbandseigenen Preise 2021“ werden wie vorgetragen beschlossen.



10. BESCHLUSS Voranschlag 2021 und Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan 2021-2025

Sh. Sitzungsunterlage
Vorbericht zum Voranschlag 2021 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHÖ)

Sh. Sitzungsunterlage
Voranschlagsvergleich 2020 / 2021 in tabellarischer Form

	2019		2020				2021		Vergleich	
	Soll 2019	Finanzierung Rechnung 2020	Ergebnis 2020	FH-VA 2020	EH-VA 2020	FH-VA 2021	EH-VA 2021	DELTA FHH	DELTA EHH	
Auszahlungen und Aufwände										
000 Funktionäre, gewählte Organe SUMME	7.005,94	3.760,86	3.760,86	8.500	8.500	8.000	8.000	-6%	-6%	
010 Hauptverwaltung SUMME	324.178,13	227.083,18	227.417,07	333.800	332.000	385.500	385.600	15%	16%	
019 Repräsentationskosten SUMME	679,24	0,00	0,00	1.500	1.500	7.900	7.900	427%	427%	
060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,.. SUMME	20.948,36	17.397,50	17.397,50	27.100	27.100	27.000	27.000	0%	0%	
070 Verfügungsmittel SUMME	4.267,40	3.061,09	3.184,91	5.500	5.500	5.000	5.000	-9%	-9%	
070 Personalausbildung und Fortbildung SUMME	1.796,00	270,00	270,00	4.500	4.500	4.000	4.000	-11%	-11%	
094 Gemeinschaftspflege SUMME	87,78	0,00	0,00	500	500	500	500	0%	0%	
528 Tierkörperbeseitigung SUMME	1.260,00	716,14	716,14	3.000	3.000	2.500	3.500	-17%	17%	
8130 Abfallwirtschaft allgemein SUMME	34.004,70	17.653,43	18.406,07	31.600	42.500	32.500	46.400	3%	9%	
81305 Öffentlichkeitsarbeit SUMME	37.706,71	17.285,73	27.284,65	44.200	44.200	37.000	37.000	-16%	-16%	
8131 Restabfall SUMME	1.374.529,61	801.638,83	781.528,80	1.417.000	1.417.000	1.420.500	1.420.500	0%	0%	
8132 Sperrabfall SUMME	380.366,66	264.456,25	257.922,87	429.000	429.000	395.000	395.000	-8%	-8%	
8133 ASZ SUMME	1.900.081,91	904.597,45	1.049.305,30	1.872.100	2.010.600	1.929.200	2.068.700	3%	3%	
8134 Öffentliche Sammlung SUMME	344.319,54	167.109,14	183.975,34	359.000	327.000	319.000	297.000	-11%	-9%	
8135 Biogene Abfälle SUMME	659.643,87	344.213,69	344.213,69	605.000	605.000	669.000	669.000	11%	11%	
8135 Bauschutt SUMME	210.724,48	109.003,95	106.935,98	193.700	198.100	204.400	214.900	6%	8%	
819 Geschirrmobil und Ähnliches SUMME	2.535,89	591,05	591,05	4.000	9.200	4.000	9.200	0%	0%	
910 Geldverkehr SUMME	1.287,14	519,16	519,16	1.700	1.700	1.800	1.800	6%	6%	
912 Rücklagen SUMME	305.015,92	0,00	200.000,00	0	0	0	0			
SUMME Auszahlungen / Aufwände:				5.341.700	5.467.100	5.452.800	5.600.400	2%	2%	

	2019		2020				2021		Vergleich	
	Soll 2019	Finanzierung Rechnung 2020	Ergebnis 2020	FH-VA 2020	EH-VA 2020	FH-VA 2021	EH-VA 2021	DELTA FHH	DELTA EHH	
Einzahlungen und Erträge										
010 Hauptverwaltung SUMME	34.857,66	43.499,06	43.499,06	33.000	33.800	71.000	71.800	115%	112%	
528 Tierkörperbeseitigung SUMME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500	2.500	3.500	3.500	40%	40%	
8130 Abfallwirtschaft allgemein SUMME	3.403.190,93	2.517.864,39	2.507.984,06	3.450.600	3.451.000	3.617.500	3.617.900	5%	5%	
81305 Öffentlichkeitsarbeit SUMME	4.909,99	264,60	264,60	2.500	2.500	1.000	1.000	-60%	-60%	
8131 Restabfall SUMME	214.646,29	70.331,34	72.826,14	208.000	208.000	206.000	206.000	-1%	-1%	
8132 Sperrabfall SUMME	15.944,26	9.230,42	10.352,51	15.000	15.000	12.500	12.500	-17%	-17%	
8133 ASZ SUMME	1.211.028,78	530.663,44	605.989,67	1.142.500	1.181.500	1.122.600	1.154.200	-2%	-2%	
8134 Öffentliche Sammlung SUMME	339.831,97	94.480,71	103.881,55	184.000	184.000	254.100	254.100	38%	38%	
8135 Biogene Abfälle SUMME	55.724,22	37.918,52	37.993,02	32.000	32.000	36.000	36.000	13%	13%	
8136 Bauschutt SUMME	121.068,10	55.840,72	58.306,22	117.000	117.000	110.300	110.300	-6%	-6%	
819 Geschirrmobil und Ähnliches SUMME	2.203,65	84,59	84,59	2.000	2.900	2.800	3.700	40%	28%	
910 Geldverkehr SUMME	708,76	0,18	0,18	1.100	1.100	600	600	-45%	-45%	
912 Rücklagen SUMME	15,92	0,00	200.000,00	0	0	0	140.000			
914 Beteiligungen SUMME	3.701,84	4.206,64	4.206,64	1.500	1.500	2.500	2.500	67%	67%	
SUMME Einzahlungen/Erträge:				5.191.700	5.232.800	5.440.400	5.614.100	5%	7%	



BESCHLUSS-Antrag:

Der „Voranschlag 2021 und der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan 2022-2025“ wird wie vorgetragen beschlossen.

29

11. Allfälliges



30

NÄCHSTE TERMINE:



https://www.umweltprofis.at/rohrbach/informationen/fuer_gemeinden.html

25. März 2020 | 16 Uhr 62. Verbandsversammlung, Stefansplatzl St. Stefan

21. Mai 2020 30 Jahre Bezirksabfallverband Rohrbach

Vielen Dank!

31

Prüfungsausschuss – Sitzung
des BAV Rohrbach
am 19.10.2020

Protokoll und Bericht

Sitzungsraum des BAV Rohrbach, Umfahrung Süd 3, 4150 Rohrbach-Berg



Protokoll

Anwesend (A), Entschuldigt (E), Nicht Entschuldigt (N)

Vorstandsmitglied	Stellvertreter	Vorstandsmitglied
Vorsitzender GV Uwe Strasser	A	GV Herbert Krenn
Vorsitzender Stv. LAbg. Ulrike Schwarz	A	
Bgm. Hubert Hartl	NE	DI Peter Rachinger
Vzbgm. Günther Höglinger	A	GR Max Streinesberger
SR Bettina Stallinger	E	DI Johann Scharinger
GV Bruno Roth	E	GR Ricardo Lang A
Bgm. Michael Leitner	E	Vbgm. Ernst Greiner E
Margarete Höglinger (BAV RO)	A	
DI Markus Altenhofer (BAV RO)	A	

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Prüfung des Kassenbestandes
3. Prüfung der Finanzgebarung
4. Allfälliges

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Uwe Strasser (Vorsitzender des Prüfungsausschusses) eröffnet um 16:25 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Er bestellt Geschäftsstellenleiter DI Markus Altenhofer zum Protokollführer.

2. Prüfung des Kassenbestandes (Monatsabschluss vom 30.09.2020)

Dargestellt werden das Giro-Konto, das Sparkonto, ein Verrechnungskonto, die drei Rücklagen samt ihrer Zahlungsweg. Kassen-Ist-Bestände stimmen mit den Kassen-Soll-Beständen exakt überein.

Mit Stichtag 30. September 2020 verfügt der BAV Rohrbach über liquide Mittel in der Höhe von € 979.985,74.

Diese setzen sich zusammen aus

MVAG 1151 (Bargeld, Bankguthaben): € 604.973,81
MVAG 1152 (Zahlungsmittelreserven = Rücklagen): € 375.011,93

Die Rücklagen liegen als Zahlungsmittelreserven auf eigenen Online-Sparkonten vor.

3. Prüfung der Finanzgebarung

Die Belege liegen zur Ansicht auf bzw. ist die Einschau digital via ELBA und k5 easy documents möglich. Eine Durchsicht einzelner Belege wird stichprobenartig vorgenommen. Skonti wurden nach Möglichkeit in Abzug gebracht. Es kann eine ordentliche Haushaltsführung bestätigt werden.

Im bisherigen Jahresverlauf wurden für die Bauschuttdeponie Stollnberg Ausgaben iHv. € 81.401,79 getätigt, welche aus der Rücklage entnommen wurden. Die gesamte vermögensrelevante Investition in Sachanlagen beträgt bis zum Stichtag 30.09.2020 heuer insgesamt € 93.998,85.

Langfristige Fremdmittel:

Heuer konnten bisher 78.171,65 € an Tilgungen geleistet werden. Der Schuldenstand beträgt aktuell € 1.240.971,57.

Das kumulierte Nettoergebnis beträgt per 30.09.2020 € 489.577,28.

Der Vorsitzende ersucht Günther Höglinger um die Prüfung des Kassenbestandes der Handkasse, welcher mit 261,34 € bestätigt wird. Uwe Strasser und Ulrike Schwarz prüfen die Kontoauszüge inkl. der Darlehen. Uwe Strasser ersucht um die Prüfung der Neuausschreibung der Transportaufträge.

4. Allfälliges

Der Geschäftsstellenleiter informiert über aktuelle Themen und beantwortet die Anfragen der Mitglieder des Prüfungsausschusses.

Die Vorsitzende-Stv. des Prüfungsausschusses schließt die Sitzung um 17:00 Uhr.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses:



GR Uwe Strasser

Der Protokollführer:



DI Markus Altenhofer

Bericht

über die angesagte Prüfung der Gebarung des Bezirksabfallverbandes Rohrbach am Montag, 19.10.2020.

Anwesende: Anwesend (A), Entschuldigt (E), Nicht Entschuldigt (N)

Vorstandsmitglied	Stellvertreter	Vorstandsmitglied
Vorsitzender GV Uwe Strasser	A	GV Herbert Krenn
Vorsitzender Stv. LAbg. Ulrike Schwarz	A	
Bgm. Hubert Hartl	A	DI Peter Rachinger
Vzbgm. Günther Höglinger	A	GR Max Streinesberger
SR Bettina Stallinger	A	DI Johann Scharinger
GV Bruno Roth	E	GR Ricardo Lang
Bgm. Michael Leitner	E	Vbgm. Ernst Greiner
Margarete Höglinger (BAV RO)	A	
DI Markus Altenhöfer (BAV RO)	A	

Beginn der Sitzung: 16:25 Uhr

Ende der Sitzung: 17:00 Uhr

Prüfungsergebnis:

I. Kassenbestandsaufnahme:

Die Prüfung des Kassenbestandes ergab die Übereinstimmung des Soll- und Istbestandes (siehe Beilage „Niederschrift“). Zum 30. September 2020 war ein Kassenbestand von € 979.985,74 vorhanden.


Vorsitzender

.....
Mitglied


Mitglied

.....
Mitglied


Mitglied

.....
Mitglied

Vorstehender Bericht wurde vom Vorsitzenden des BAV Rohrbach zur Kenntnis genommen.

Rohrbach-Berg, am 10.11.2020

Vorstehender Prüfungsbericht wurde der Versammlung am 10.11.2020 zur Kenntnis gebracht.

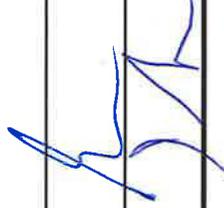
ANWESENHEITSLISTE

für die Prüfungsausschuss-Sitzung

Datum: Montag 19.10. 2020

Zeit: 15.30 Uhr

Ort: BAV - Büro, Umfahrung Süd 3, 4150 Rohrbach-Berg

Name	Unterschrift
Vorsitzender: GR Uwe Strasser	
Stv.: GV Herbert Krenn	
Vorsitzender Stv.: LAbg. Ulrike Schwarz	
Mitglied: GV Bruno Roth	<i>entzsh.</i>
Stv.: GR Ricardo Lang	
Mitglied: Vzbgm. Günther Höglinger	
Stv.: GR Max Streinesberger	
Mitglied: SR Bettina Stallingner	
Stv.: Vzbgm. DI Johann Scharinger	
Mitglied Bgm. Michael Leitner	<i>entzsh.</i>
Stv.: Vzbgm. Ing. Ernst Greiner	<i>—</i>
Mitglied: Bgm. Hubert Hartl	
Stv.: Vzbgm. DI Peter Rachinger	
Schriftführer: DI Markus Altenhofer	
Buchhalterin: Margarete Höglinger	



BEZIRKSABFALLVERBAND ROHRBACH

Umfahrung Süd 3, 4150 Rohrbach-Berg
07289/6925, office@bav-rohrbach.at
umweltprofis.at/rohrbach

An die Mitglieder
des Prüfungsausschusses
des Bezirksabfallverbandes Rohrbach

Rohrbach-Berg am 19.10.2020

Einladung Sitzung BAV Prüfungsausschuss am 19.10.2020

Sehr geehrtes Mitglied des Prüfungsausschusses!

Wir laden Dich höflich zu der am **Montag, 19. Oktober 2020 um 15:30 Uhr** stattfindenden Sitzung des Prüfungsausschusses im Büro des Bezirksabfallverbandes Rohrbach, Umfahrung Süd 3, 4150 Rohrbach-Berg, ein.

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Prüfung des Kassenbestandes
3. Prüfung der Finanzgebarung
4. Allfälliges

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
des Bezirksabfallverbandes Rohrbach
GR Uwe Strasser eh.

F.d.R.d.A.:
Geschäftsstellenleiter
Dipl.-Ing. Markus Altenhofer

Raiffeisenbank Region Rohrbach
IBAN: AT49 3441 0000 0601 5895
BIC: RZ00AT2L410
UID Nr. ATU 23445804



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
September 2020/5 (592 - 660) erstellt am 30.09.2020

Konto	Beleg	Buchung	Text	ZW	USt%(UKz/Art)	VSt%-Anteil	Re - Einnahmen - Za	Re - Ausgaben - Za	Netto	USt	JournalNr.	
L 100008	bu/907	30.09.2020	Raika Rohrbach, RG.; Raika Kontoführung Elba Business per 30.09.					242,31	242,31	0,00	0,00	592
	1/910000-659000	bu/907	30.09.2020 Raika Kontoführung Elba Business per 30....	4				242,31	242,31	242,31	0,00	593
K 999999	bu/907	30.09.2020	Raika Kontoführung Elba Business per 30....			Kosten			242,31	0,00	594	
			Summe Beleg bu/907				0,00	0,00	242,31	242,31		
L 100054	bu/910	30.09.2020	BAV Rohrbach, RG.; BAV Rohrbach div. Bar- einnahmen,					-32,24	-32,24	0,00	0,00	595
	2/813500+808000	bu/910	30.09.2020 BAV Rohrbach div. Bar- einnahmen,	3	20,00 (20/0)		35,00	35,00	29,17	5,83	596	
K 999999	bu/910	30.09.2020	BAV Rohrbach div. Bar- einnahmen,			Erlöse			29,17	0,00	597	
	2/819000+811010	bu/910	30.09.2020 BAV Rohrbach div. Bar- einnahmen, Leihg...	3	20,00 (20/0)		114,00	114,00	95,00	19,00	598	
K 999999	bu/910	30.09.2020	BAV Rohrbach div. Bar- einnahmen, Leihg...			Erlöse			95,00	0,00	599	
	2/813000+808000	bu/910	30.09.2020 BAV Rohrbach div. Bar- einnahmen, Hand...	3	20,00 (20/0)		17,10	17,10	14,25	2,85	600	
K 999999	bu/910	30.09.2020	BAV Rohrbach div. Bar- einnahmen, Hand...			Erlöse			14,25	0,00	601	
	1/070000-729000	bu/910	30.09.2020 BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, Ein. Fa...	3	5,00 (5/0)			37,60	37,60	35,81	1,79	602
K 999999	bu/910	30.09.2020	BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, Ein. Fa...			Kosten			35,81	0,00	603	
	1/094000-729000	bu/910	30.09.2020 BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, BAV P...	3	5,00 (5/0)			45,40	45,40	43,24	2,16	604
K 999999	bu/910	30.09.2020	BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, BAV P...			Kosten			43,24	0,00	605	
	1/010000-454000	bu/910	30.09.2020 BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, Reini...	3	20,00 (20/0)			15,80	15,80	13,17	2,63	606
K 999999	bu/910	30.09.2020	BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, Reini...			Kosten			13,17	0,00	607	
	1/813300-728000	bu/910	30.09.2020 BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, Montag...	3	20,00 (20/0)			3,50	3,50	2,92	0,58	608
K 999999	bu/910	30.09.2020	BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, Montag...			Kosten			2,92	0,00	609	
	1/010000-700100	bu/910	30.09.2020 BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, Filzglei...	3	20,00 (20/0)			8,99	8,99	7,49	1,50	610
K 999999	bu/910	30.09.2020	BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, Filzglei...			Kosten			7,49	0,00	611	
	1/070000-729000	bu/910	30.09.2020 BAV Rohrbach div. Bar- einnahmen, Pfand...	3	20,00 (20/0)			-3,60	-3,60	-3,00	-0,60	612
K 999999	bu/910	30.09.2020	BAV Rohrbach div. Bar- einnahmen, Pfand...			Kosten			-3,00	0,00	613	
	1/813000-413000	bu/910	30.09.2020 BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, Handel...	3	20,00 (20/0)			26,17	26,17	21,81	4,36	614
K 999999	bu/910	30.09.2020	BAV Rohrbach div. Bar- ausgaben, Handel...			Kosten			21,81	0,00	615	
			Summe Beleg bu/910				166,10	166,10	133,86	133,86		
	2/813000+808000	bu/911	30.09.2020 Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5		10,00 (10/0)		2.920,90		2.655,37	265,53	616	
K 999999	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5			Erlöse			2.655,37	0,00	617	
	2/813000+808000	bu/911	30.09.2020 Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5		20,00 (20/0)		57,30		47,75	9,55	618	
K 999999	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5			Erlöse			47,75	0,00	619	
	2/813000+808000	bu/911	30.09.2020 Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5		20,00 (20/0)			5,30	4,42	0,88	620	
	2/813100+810010	bu/911	30.09.2020 Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5		10,00 (10/0)		4.680,02		4.254,57	425,45	621	
K 999999	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5			Erlöse			4.254,57	0,00	622	
	2/813200+810010	bu/911	30.09.2020 Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5		10,00 (10/0)		100,00		90,91	9,09	623	
K 999999	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5			Erlöse			90,91	0,00	624	
	2/813300+810002	bu/911	30.09.2020 Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5				280,00		280,00	0,00	625	
K 999999	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5			Erlöse			280,00	0,00	626	
	2/813500+808000	bu/911	30.09.2020 Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5		10,00 (10/0)		80,00		72,73	7,27	627	



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung September 2020/5 (592 - 660) erstellt am 30.09.2020

Konto	Beleg	Buchung	Text	ZW	USt%(UKz/Art)	VSt%-Anteil	Re - Einnahmen - Za	Re - Ausgaben - Za	Netto	USt	Journalnr.
K 999999	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5			Erlöse			72,73	0,00	628
2/813500+808000	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5	20,00	(20/0)		504,10		420,08	84,02	629
K 999999	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5			Erlöse			420,08	0,00	630
2/813600+816000	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5	10,00	(10/0)		1.439,59		1.308,71	130,88	631
2/813600+816010	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5	10,00	(10/0)		110,00		100,00	10,00	632
K 999999	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5			Erlöse			100,00	0,00	633
2/813600+816020	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5	10,00	(10/0)		80,00		72,73	7,27	634
K 999999	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5			Erlöse			72,73	0,00	635
2/819000+811010	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5	20,00	(20/0)		36,00		30,00	6,00	636
K 999999	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5			Erlöse			30,00	0,00	637
2/819000+811010	bu/911	30.09.2020	Sammelbuchung Abg. 80 Abschluss 5	20,00	(20/0)		36,00		30,00	6,00	638
210004	bu/911	30.09.2020	RB Rohrbach Abschluss 5			Soll			1.480,89	0,00	639
230000	bu/911	30.09.2020	Abschluss 5			Soll			8.848,32	0,00	640
230000	bu/911	30.09.2020	Abschluss 5			Haben			1.480,89	0,00	641
9/000000-270000	bu/911	30.09.2020	Vorsteuer (5/0) Abschluss 5					3,95	3,95	0,00	642
0/000000+270000	bu/911	30.09.2020	Vorsteuer (5/0) Abschluss 5				3,95		3,95	0,00	643
9/000000-270000	bu/911	30.09.2020	Vorsteuer (5/0) Abschluss 5					3,95	3,95	0,00	644
0/000000+360000	bu/911	30.09.2020	Umsatzsteuer (10/0) Abschluss 5				724,61		724,61	0,00	645
9/000000-360000	bu/911	30.09.2020	Umsatzsteuer (10/0) Abschluss 5					724,61	724,61	0,00	646
0/000000+360000	bu/911	30.09.2020	Umsatzsteuer (10/0) Abschluss 5				130,88		130,88	0,00	647
9/000000-270000	bu/911	30.09.2020	Vorsteuer (20/0) Abschluss 5					8,47	8,47	0,00	648
0/000000+270000	bu/911	30.09.2020	Vorsteuer (20/0) Abschluss 5				8,47		8,47	0,00	649
9/000000-270000	bu/911	30.09.2020	Vorsteuer (20/0) Abschluss 5					8,47	8,47	0,00	650
0/000000+360000	bu/911	30.09.2020	Umsatzsteuer (20/0) Abschluss 5				127,25		127,25	0,00	651
9/000000-360000	bu/911	30.09.2020	Umsatzsteuer (20/0) Abschluss 5					127,25	127,25	0,00	652
0/000000+360000	bu/911	30.09.2020	Umsatzsteuer (20/0) Abschluss 5				34,56		34,56	0,00	653
270000	bu/911	30.09.2020	Abschluss 5			Soll			12,42	0,00	654
360000	bu/911	30.09.2020	Abschluss 5			Haben			851,86	0,00	655
200300	bu/911	30.09.2020	Bar Abschluss 5			Soll			166,10	0,00	656
200300	bu/911	30.09.2020	Bar Abschluss 5			Haben			133,86	0,00	657
210004	bu/911	30.09.2020	RB Rohrbach Abschluss 5			Haben			242,31	0,00	658
331000	bu/911	30.09.2020	Abschluss 5			Haben			210,07	0,00	659
331000	bu/911	30.09.2020	Abschluss 5			Soll			210,07	0,00	660
Summe Beleg bu/911							9.712,60	1.646,33	864,28	12,42	



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
September 2020/5 (592 - 660) erstellt am 30.09.2020

Summen Nebenkonten

Vermögen		Anf.Stand	Zugang	Abgang	Wertberichtigung	Abschreibung	Endstand		
	Vortrag	6.505.566,60	293.998,85	394.741,25	0,00	0,00	6.404.824,20		
	Buchungsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gesamt	6.505.566,60	293.998,85	394.741,25	0,00	0,00	6.404.824,20		
Schulden		Anf.Stand	Zugang	Tilgung	Zinsen	Ersätze	Kursgewinn	Kursverlust	Endstand
Darlehen	Vortrag	1.319.143,22	0,00	78.171,65	5.126,19	0,00	0,00	0,00	1.240.971,57
	Buchungsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	1.319.143,22	0,00	78.171,65	5.126,19	0,00	0,00	0,00	1.240.971,57
Haftungen	Vortrag	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Buchungsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Leasing Finanzierung	Vortrag	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Buchungsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Leasing Operating	Vortrag			0,00	0,00				
	Buchungsabschluss			0,00	0,00				
	Gesamt			0,00	0,00				
Kostenrechnung		Kosten	Erlöse						
	Vortrag	2.948.664,85	3.441.975,75						
	Buchungsabschluss	363,75	8.162,56						
	Gesamt	2.949.028,60	3.450.138,31						



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
September 2020/5 (592 - 660) erstellt am 30.09.2020

Summen nach Zahlungsweg

ZW	Bezeichnung	Anfangsstand Journal	Einnahmen	Einnahmen Gesamt	Ausgaben	Ausgaben Gesamt	Endstand Journal
3	Bar	229,10	166,10	1.211,82	133,86	950,48	261,34
	Bar	229,10	166,10	1.211,82	133,86	950,48	261,34
4	RB Rohrbach	133.473,89	1.480,89	6.127.169,64	242,31	5.992.457,17	134.712,47
5	Online Sparkonto 830	470.000,00	0,00	1.828.000,00	0,00	1.358.000,00	470.000,00
	Bankkonto	603.473,89	1.480,89	7.955.169,64	242,31	7.350.457,17	604.712,47
1	Umbuchung	0,00	0,00	13.678,50	0,00	13.678,50	0,00
2	Verrechnung	0,00	0,00	225.711,41	0,00	225.711,41	0,00
	Verrechnung	0,00	0,00	239.389,91	0,00	239.389,91	0,00
10	allgemeine Rücklage (ZW10)	200.005,05	0,00	300.005,05	0,00	100.000,00	200.005,05
11	Rücklage Bauschuttdeponie	25.003,50	0,00	105.003,50	0,00	80.000,00	25.003,50
12	allgem. Rücklage ASZ Ausbau	150.003,38	0,00	150.003,38	0,00	0,00	150.003,38
	Zahlungsmittelreserve	375.011,93	0,00	555.011,93	0,00	180.000,00	375.011,93
	Gesamt	978.714,92	1.646,99	8.750.783,30	376,17	7.770.797,56	979.985,74



**Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
September 2020/5 (592 - 660) erstellt am 30.09.2020**

Summen nach Finanzierungshaushalt

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Stand vor Abschluss	Abschluss	Stand
Operative Gebarung				
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.448.512,96	1.481,55	3.449.994,51
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.949.478,95	363,75	2.949.842,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	499.034,01	1.117,80	500.151,81
Investive Gebarung				
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.867,00	0,00	1.867,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	128.675,73	0,00	128.675,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-126.808,73	0,00	-126.808,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	372.225,28	1.117,80	373.343,08
Finanzierungstätigkeit				
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	78.171,65	0,00	78.171,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-78.171,65	0,00	-78.171,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	294.053,63	1.117,80	295.171,43
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.184.267,12	165,44	1.184.432,56
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.148.013,58	12,42	1.148.026,00
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	36.253,54	153,02	36.406,56
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	330.307,17	1.270,82	331.577,99
	Bestand liquide Mittel zum 30.09.2020, September 2020/5	978.714,92	1.270,82	979.985,74
	(davon Zahlungsmittelreserven)	375.011,93	0,00	375.011,93
	Endstand Zahlungswege laut Journal	978.714,92	1.270,82	979.985,74
	Differenz	0,00	0,00	0,00
	 Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	 648.407,75		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 30.09.2020)	979.985,74		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 30.09.2020)	375.011,93		
	Veränderung an Liquiden Mitteln zum 30.09.2020	331.577,99		



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
September 2020/5 (592 - 660) erstellt am 30.09.2020

Summen nach Ergebnishaushalt

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Stand vor Abschluss	Abschluss	Stand
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	932.731,91	8.162,56	940.894,47
212	Erträge aus Transfers	2.505.037,20	0,00	2.505.037,20
213	Finanzerträge	4.206,64	0,00	4.206,64
21	Summe Erträge	3.441.975,75	8.162,56	3.450.138,31
221	Personalaufwand	201.203,50	0,00	201.203,50
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.663.644,35	121,44	2.663.765,79
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.645,35	242,31	5.887,66
22	Summe Aufwendungen	2.870.493,20	363,75	2.870.856,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	571.482,55	7.798,81	579.281,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	392.874,25	0,00	392.874,25
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	200.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	192.874,25	0,00	192.874,25
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	764.356,80	7.798,81	772.155,61

Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung September 2020/5 (592 - 660) erstellt am 30.09.2020

Summen nach Vermögenshaushalt

	MVAG	Stand vor Abschluss	Abschluss	Stand
A Langfristiges Vermögen	10	6.483.569,52	0,00	6.483.569,52
A.I Immaterielle Vermögenswerte	101	641,67	0,00	641,67
A.II Sachanlagen	102	6.181.378,56	0,00	6.181.378,56
A.III Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.IV Beteiligungen	104	301.549,29	0,00	301.549,29
A.V Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
B Kurzfristiges Vermögen	11	1.081.973,96	8.650,67	1.090.624,63
B.I Kurzfristige Forderungen	113	103.259,04	7.379,85	110.638,89
B.II Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.III Liquide Mittel	115	978.714,92	1.270,82	979.985,74
B.IV Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.V Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)		7.565.543,48	8.650,67	7.574.194,15
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	5.716.912,75	7.798,81	5.724.711,56
C.I Saldo der Eröffnungsbilanz	121	4.577.544,02	0,00	4.577.544,02
C.II Kumuliertes Nettoergebnis	122	764.356,80	7.798,81	772.155,61
C.III Haushaltsrücklagen	123	375.011,93	0,00	375.011,93
C.IV Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.V Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
D Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	474.169,62	0,00	474.169,62
D.I Investitionszuschüsse	131	474.169,62	0,00	474.169,62
E Langfristige Fremdmittel	14	1.240.971,57	0,00	1.240.971,57
E.I Langfristige Finanzschulden, netto	141	1.240.971,57	0,00	1.240.971,57
E.II Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.III Langfristige Rückstellungen	143	0,00	0,00	0,00
F Kurzfristige Fremdmittel	15	133.489,54	851,86	134.341,40
F.I Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	113.077,17	851,86	113.929,03
F.III Kurzfristige Rückstellungen	153	20.412,37	0,00	20.412,37
F.IV Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		7.565.543,48	8.650,67	7.574.194,15
Differenz Aktiva/Passiva		0,00	0,00	0,00



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
September 2020/5 (592 - 660) erstellt am 30.09.2020

Finanzamt Linz (FA46) (46-949/2862) - Bemessungsgrundlagen

UKz	UArt	USt%	Bezeichnung	Bemessung	Steuer
Umsatzsteuer					
10	0	10,00	029 10% ermäßigter Steuersatz	7.246,31	724,61
Summe Kennzeichen 10				7.246,31	724,61
20	0	20,00	022 Davon sind zu versteuern mit: 20% Normalsteuersatz	636,25	127,25
Summe Kennzeichen 20				636,25	127,25
Summe Umsatzsteuer				7.882,56	851,86
Vorsteuer					
5	0	5,00	060 Berechnung der abziehbaren Vorsteuer: Gesamtbetrag der Vorsteuern (ohne die nachstehend gesondert anzuführenden Beträge)	79,05	3,95
Summe Kennzeichen 5				79,05	3,95
20	0	20,00	060 Berechnung der abziehbaren Vorsteuer: Gesamtbetrag der Vorsteuern (ohne die nachstehend gesondert anzuführenden Beträge)	42,39	8,47
Summe Kennzeichen 20				42,39	8,47
Summe Vorsteuer				121,44	12,42

KONTOAUSZUG

Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen

Auszugsnr.: 2020/00009

Konto: AT49 3441 0000 0601 5895 / EUR
Inhaber: BEZIRKSABFALLVERBAND ROHRBACH

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
28.09.2020	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Günther Gierlinger Auftragsbetrag: 333,41 EUR Zahlungsreferenz: F20497	27.09.2020	333,41	EUR ✓
29.09.2020	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: SPÖ-Sektion Holzheim Zaubertal-Leonding (N) Auftragsbetrag: 41,30 EUR Zahlungsreferenz: F20506	29.09.2020	41,30	EUR ✓
30.09.2020	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Johann Mühlberger GmbH Auftragsbetrag: 1.044,64 EUR Zahlungsreferenz: 205001	30.09.2020	1.044,64	EUR ✓
30.09.2020	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: Franz Hötendorfer Auftragsbetrag: 61,54 EUR Zahlungsreferenz: Kdn: 193	30.09.2020	61,54	EUR ✓
30.09.2020	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 3,57 EUR Verwendungszweck: Entgelt Mein ELBA Premium	01.10.2020	-3,57	EUR ✓
30.09.2020	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 36,96 EUR Verwendungszweck: Entgelt ELBA-business	01.10.2020	-36,96	EUR ✓
30.09.2020	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Auftragsbetrag: 201,78 EUR Verwendungszweck: Kontoführungsentgelt	01.10.2020	-201,78	EUR ✓

Alter Kontostand	97.052,65	EUR
Gutschriften	334.438,44	EUR
Lastschriften	-296.778,62	EUR
Kontostand per 30.09.2020	134.712,47	EUR

OK

KONTOAUSZUG

Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen

Auszugsnr.: 2019/00004

Konto: AT57 3441 0000 0607 2011 / EUR
Inhaber: Rücklage ASZ Ausbau

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
-------	--------------	------	--------	-----

Wie vereinbart, werden die Umsätze Ihres Kontos ausschließlich in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Der Kontoabschluss gilt als genehmigt, wenn der Bank binnen zwei Monaten keine schriftlichen Einwendungen des Kunden zugehen. Zur Berichtigung nach Fristablauf muss der Kunde beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

Alter Kontostand	150.003,38	EUR
Gutschriften	0,00	EUR
Lastschriften	0,00	EUR
Kontostand per 31.12.2019	150.003,38	EUR

Ok

KONTOAUSZUG

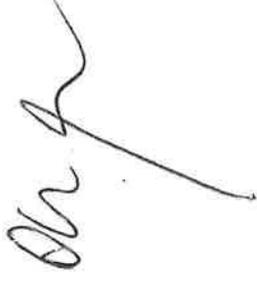
Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen

Auszugsnr.: 2020/00001

Konto: AT79 3441 0000 0607 2003 / EUR

Inhaber: Rücklage Bauschuttdeponie

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
29.06.2020	Buchungscode: 020 Überweisung Auftragsbetrag: 80.000,00 EUR Verwendungszweck: Übertrag nach Erweiterung Deponie	29.06.2020	-80.000,00	EUR
<hr/>				
	Alter Kontostand		105.003,50	EUR
	Gutschriften		0,00	EUR
	Lastschriften		-80.000,00	EUR
	Kontostand per 29.06.2020		25.003,50	EUR



KONTOAUSZUG

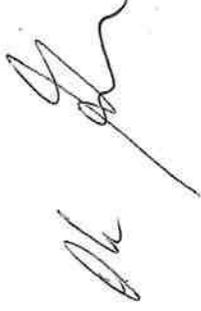
Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen

Auszugsnr.: 2020/00002

Konto: AT47 3441 0000 0607 1997 / EUR
Inhaber: Rücklage Allgemein

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
27.02.2020	Buchungscode: 166 SEPA Überweisung Einzelbuchung Debitor Name: BEZIRKSABFALLVERBAND ROHRBACH Auftragsbetrag: 100.000,00 EUR Verwendungszweck: Rückbuchung auf Rücklage	28.02.2020	100.000,00	EUR

Alter Kontostand	100.005,05	EUR
Gutschriften	100.000,00	EUR
Lastschriften	0,00	EUR
Kontostand per 27.02.2020	200.005,05	EUR

Ok


KONTOAUSZUG

Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen

Auszugsnr.: 2020/00012 ✓

Konto: AT97 3441 0830 0601 5895 / EUR
Inhaber: Abfallverband Rohr

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
24.09.2020	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung	24.09.2020	-220.000,00	EUR

Creditor Name: BEZIRKSABFALLVERBA
 Auftragsbetrag: 220.000,00 EUR
 Zahlungsreferenz: Übertrag
 Kundenreferenz: 1zWnESW9v7UWCZUF

Alter Kontostand	690.000,00	EUR	✓
Gutschriften	0,00	EUR	
Lastschriften	-220.000,00	EUR	✓
Kontostand per 24.09.2020	470.000,00	EUR	✓

ok /