



Bezirksabfallverband Rohrbach
Voranschlag 2022

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



Vorbericht zum Voranschlag 2022

gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Erläuterung zur Erstellung des Voranschlages 2022

Der VA 2022 ist zentral geprägt von guten Erlösen bei den Altstoffen (vor allem Altpapier, Alteisen, Alttextilien, ...) und gleichbleibend hohen Kosten vor allem bedingt durch die Altholzverwertung und Sperrabfallbehandlung. Die nach wie vor erkennbare Mengensteigerung im Allgemeinen und im Speziellen in den ASZ zeugt von der hohen Akzeptanz der ASZ-Infrastruktur bzw. der Bürgerfreundlichkeit der kommunalen Abfallwirtschaft im Bezirk.

Darüber hinaus steigen die Personalkosten in den ASZ deutlich bedingt durch a) KV Lohnerhöhungen von 3,5 % sowie b) einen arbeitsrechtlich nun geltend gemachten Vorarbeiterzuschlag (gebührt den ASZ Leitern) von 3 %, somit 6,5 % in Summe.

Darüber hinaus steigen

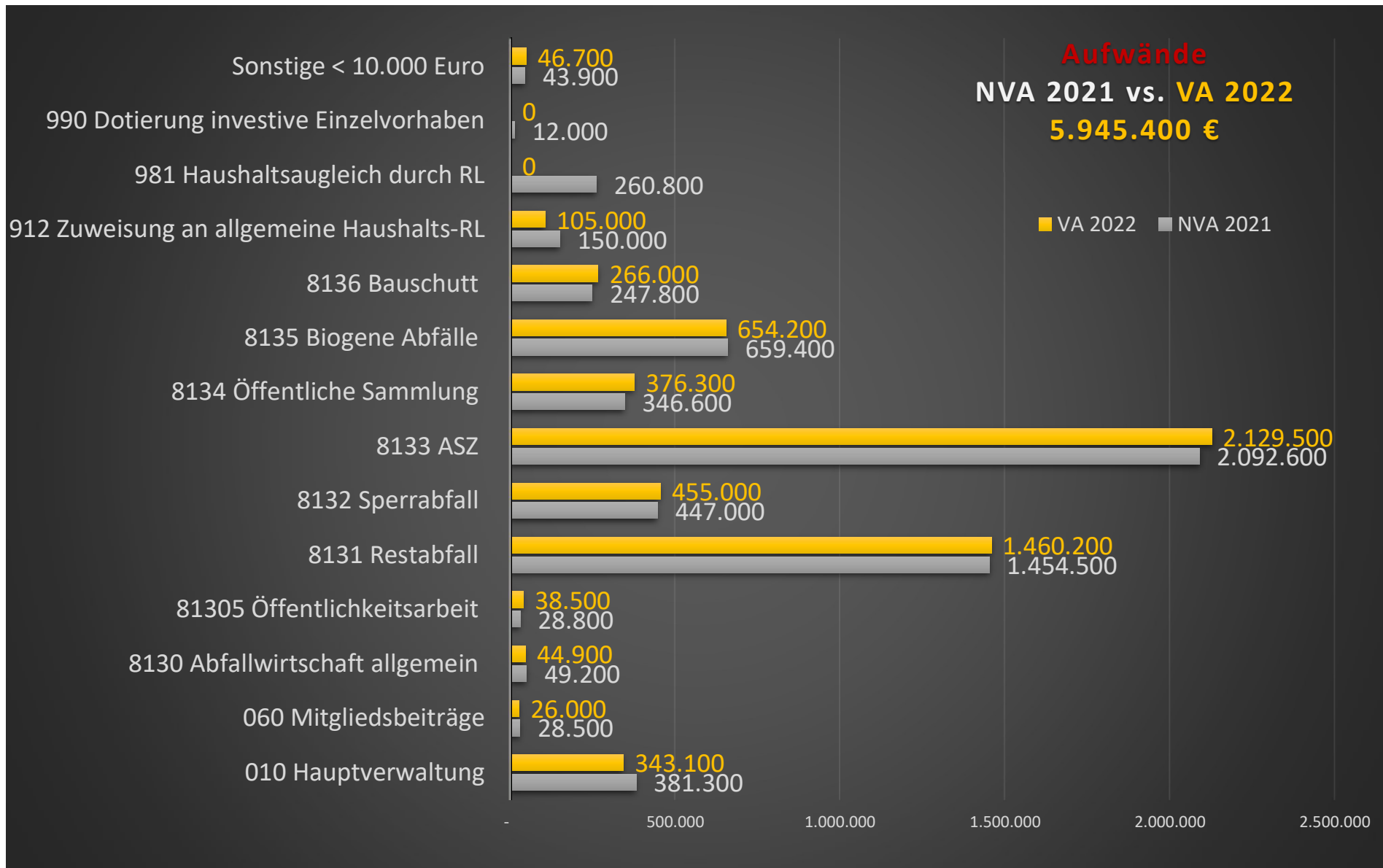
- Transportkosten für Abfallwirtschaft (lt. VPI 2005 3,21 % plus)
- die verarbeiteten Mengen im Allgemeinen und damit auch die Kosten

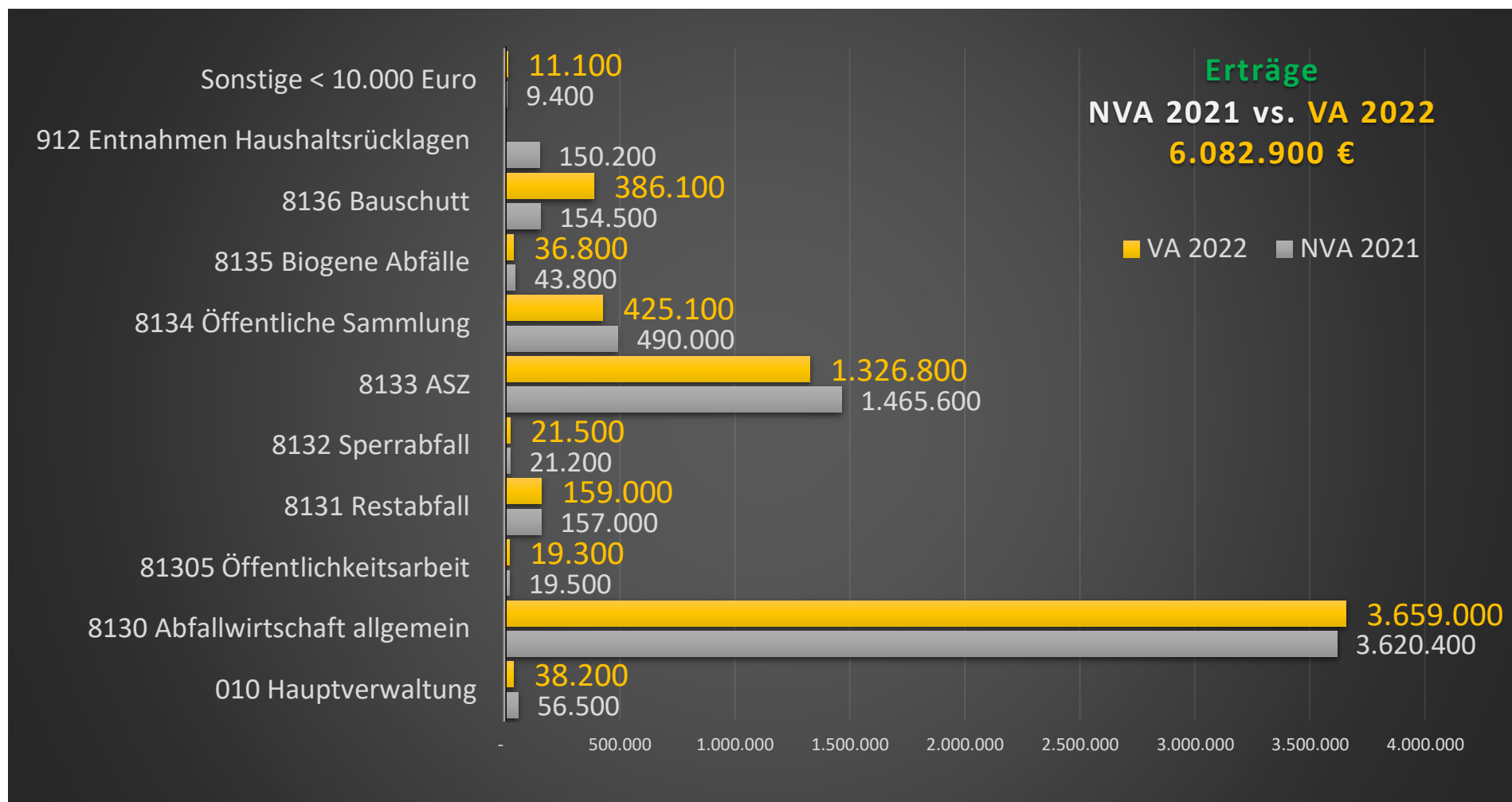
Gegenüber dem Vorjahr dargestellte Mehreinnahmen und Mehrausgaben können 2022 ohne Abfallgebühren-Erhöhung ausgeglichen werden. Die Abfall-Gebühren bleiben somit gleich und müssen nicht erhöht werden.

Aufwände: Der VA 2022 ist gegenüber dem NVA 2021 geprägt von Mehraufwänden von 950.800 € sowie von Minderaufwänden von -88.000, was in einem Saldo von +602.000 € resultiert.

Erträge: Der VA 2022 ist gegenüber dem NVA 2021 geprägt von Mehrerträgen von 655.500 € sowie von Mindererträgen von -93.300, was in einem Saldo von +574.000 € resultiert.

Somit stehen Aufwänden von 6.202.400 € insgesamt Erträge von 6.188.100 € gegenüber, was einem Saldo von -14.300 € entspricht.





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

1.1. Liquide Mittel

		VA 2022	VA 2021	RA 2020
Einzahlungen	SU 31	5.918.200,00	6.001.900,00	5.069.322,91
der voranschlagswirksamen Gebarung:	SU 33	4.000,00	0,00	1.867,00
(SU 31 + SU 33 + SU 35)	SU 35	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	SU 32	5.535.100,00	5.394.600,00	4.704.920,07
der voranschlagswirksamen Gebarung:	SU 34	359.000,00	221.400,00	149.916,59
(SU 32 + SU 34 + SU 36)	SU 36	138.700,00	231.600,00	156.246,54
Saldo 5		-110.600,00	154.300,00	60.106,71
(Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)				

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen geringfügig überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um -110.600 € Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 475.164,58 Euro zur Verfügung stehen.

1.2 Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Dem Gemeindeverband BAV Rohrbach stehen voraussichtlich folgende, nicht verplante, Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00002	Allgemeine Rücklage Kto. AT47 3441 0000 0607 1997	300.000,00	0,00	105.000,00	195.000,00	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	150.059,63	ZW 12 295012 AT57 3441 0000 0607 2011
8/9990935/00004	Allgemeine Rücklage aus EGT	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00		
8/9990935/00005	Rücklage Bauschuttdeponie Kto: AT79 3441 0000 0607 2003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.027,71	ZW 11 295011
Gesamtsummen		735.800,00	0,00	130.000,00	605.800,00	475.164,58	

Operative Gebarung:

Zum Haushaltsausgleich mussten keine Zahlungsmittelreserven aus allgemeinen Haushaltsrücklagen in Anspruch genommen werden.

Investive Gebarung:

Der Gemeindeverband BAV Rohrbach plant im Voranschlagsjahr 2022 eine Verwendung von vorhandenen Zahlungsmittelreserven iHv. 105.000 € für die Finanzierung des investiven Einzelvorhabens „Ausbau Baurestmassendeponie Stollnberg EA4“.

Für kleinere Einzelinvestitionen (Maschinen) werden keine Zahlungsmittelreserven herangezogen, da diese aus den operativen Einnahmen finanziert werden können.

Die Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven beträgt 260.800 € und resultiert aus dem EGT 2020.

Es werden keine Zahlungsmittelreserven als inneres Darlehen verwendet.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/~~bis zu~~ ~~33,3~~ % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.454.300 €.

Es ist nicht geplant, einen Kassenkreditvertrag abzuschließen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.069.322,91	4.704.920,07	6.001.900,00	5.394.600,00	5.918.200,00	5.535.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.867,00	149.916,59	0,00	221.400,00	4.000,00	359.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	156.246,54	0,00	231.600,00	0,00	138.700,00
Zwischensumme		5.071.189,91	5.011.083,20	6.001.900,00	5.847.600,00	5.922.200,00	6.032.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	119.698,67	11.800,00	6.800,00	105.000,00	235.000,00
Summe		5.071.189,91	4.891.384,53	5.990.100,00	5.840.800,00	5.817.200,00	5.797.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 179.805,38		+ 149.300,00		+ 19.400,00	

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, weil

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität des Gemeindeverbands gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist (Basis: „Saldo 00“ Nettoergebnis nach Rücklagenbewegung) und
- c) der Gemeindeverband ein positives Nettovermögen aufweist.

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen, welche für 2022 iHv. 406.200 € AfA betragen. Rückstellungen werden weder dotiert noch aufgelöst.

	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	5.952.700,00	5.839.600,00	5.945.300,00	6.043.700,00	6.105.100,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	5.945.300,00	5.913.500,00	5.982.000,00	6.111.700,00	6.240.100,00
Nettoergebnis (SA 0)	7.400,00	-73.900,00	-36.700,00	-68.000,00	-135.000,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	130.200,00	250.200,00	200,00	200,00	200,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nettoergebnis (SA 00)	137.500,00	176.200,00	-36.600,00	-67.900,00	-134.900,00

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

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

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtsumme: (SU361)	138.700,00	178.700,00	178.800,00	150.500,00	128.500,00

Es ist nicht geplant, im Jahr 2022 vorzeitige Tilgungen vorzunehmen.

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
Investives Einzelvorhaben	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben
Deponie Stollnberg EA 4		20.000 €		0 €
Neubau ASZ St. Peter		50.000 €		40.000 €
Summe		70.000 €		40.000 €

Durch die im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren bis 2026 mit jährlichen Aufwänden von 70.000 € sowie jährlichen Ausgaben von 40.000 € belastet.

Eine Erhöhung der ASZ-Personalstunden ist nicht vorgesehen. Wir verweisen auf die MEFP Detail Darstellung mit der fortlaufenden Entwicklung.

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, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.

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 2023 ist 1 ASZ Neubau in St. Peter am Wimberg 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 (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Haushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Der VA 2022 ist zentral geprägt von guten Erlösen bei den Altstoffen und steigenden Kosten vor allem bei Transport und Logistik (sh. auch o.a. Erläuterungen). Darüber hinaus steigen die Personalkosten in den ASZ deutlich bedingt durch a) KV Lohnerhöhungen von 3,5 % sowie 3 % bedingt durch einen arbeitsrechtlich nun geltend gemachten Vorarbeiterzuschlag (gebührt den ASZ Leitern), somit 6,5 % in Summe.

Für 2022 sind ca. 30 % der Einnahmen aus Altstofferlösen geplant. Sollten die Erlöse für Recyclingrohstoffe sinken, können diese Einnahmefälle nur durch die Erhöhung der gemeinsamen Abfallgebühr kompensiert werden.

Die Einführung einer Leicht-Verpackungssammlung mittels „Gelber Sack“ erscheint unter folgenden ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll:

- Möglicherweise gesetzliche Vorgabe der Vereinheitlichung der Leichtverpackungs-Sammlung für Österreich bzw. Oberösterreich
- Verbesserung der Kundenfreundlichkeit durch einfachere Trennung und Hausabholung
- Entlastung ASZ durch Wegfall von aufwändigen Kunststofffraktionen („Sonstige Kunststoffverpackungen“, „Folien“, „PS und PP (Verschlüsse)“)
- Mindereinnahmen durch dadurch wegbrechende Altstofferlöse
- Minderausgaben Personalkosten im ASZ, durch geringere Mengenübernahme
- Derzeitige Entwicklungen am Arbeitsmarkt zeigen seit Jahren, dass geeignetes Personal nur sehr schwer zu finden ist.

Die Einführung eines Pfandsystems von Einweg-Getränkeverpackungen per 1.1.2025 wurde gesetzlich beschlossen, es ist dies aber in seinen finanziellen Auswirkungen aufgrund vielfach fehlender Rahmenbedingungen im Detail noch schwer abschätzbar. Die maßgebliche Rahmenbedingung ist von der Entscheidung abhängig, ob die Kommunen (bei uns in Form von ASZ) in die Pfandrücknahme-Struktur eingebunden werden können/sollen (gesetzlicher Auftrag) oder nicht. Jedenfalls muss hier von fehlenden Mengen und Erlösen im ASZ bspw. aus der PET-Sammlung und damit von einer Verteuerung des ASZ Systems bei Beibehaltung der heutigen Rahmenbedingungen ausgegangen werden.

Insgesamt ist der politische Bezirk Rohrbach mit dem Thema Abwanderung konfrontiert, 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. Diese nehmen wie die Haushalte die Kundenfreundlichkeit und niederschweligen Angebote des gut ausgebauten abfallwirtschaftlichen Angebotes des Bezirks Rohrbach wahr. Das ASZ System wird in einem neuen Konzept für die Jahre 2023-2028 neu ausgerichtet.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Gegenüber dem Vorjahr ändert sich der Dienstpostenplan nicht und lautet wie folgendermaßen:

Anzahl	Art	Funktionslaufbahn	Verwendung	Veränderung
1	VB I / b	GD 13 + 100% GD12	Verbandssekretär/in	
0,5	VB I / b24	(GD 14)	Abfallberater/in	Ruhestand 1.4.2022
2	VB I / b	GD 14	Abfallberater/in	
0,8	VB I / c1 (80 % TZ)	GD 17	Qual. Buchhalter/in	
0,45	VB I / c1 (45 % TZ)	GD 17	Qual. Buchhalter/in	
0,15	VB II / p5 / 10 (15% TZ)	GD 25	Bed. Handwerkliche Verwendung	

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 des Dienstpostenplanrahmens abbilden und werden gemäß den letzten Beschlüssen der Verbandsversammlung vom 10.12.2020 sowie des Vorstandes vom 25.06.2020 besetzt. Per 1.4.2022 wird Frau Ing. Ursula Salomon ihren Ruhestand antreten. Ihr Dienstposten läuft dann aus und wird entsprechend oa. Beschlüsse vorerst nicht nachbesetzt.

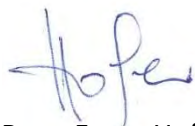
10. Weiterführende Informationen ...

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

- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
- Haftungsnachweis (Anlage 6r)
- Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
- Nachweise über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeindeverband Bezirksabfallverband Rohrbach, am 29.11.2021

Der Vorsitzende



Bgm. Franz Hofer

Kundmachung Auflage



Zahl: 2022-BAV-VA1
Betreff: **Voranschlag für das Finanzjahr
2022 Auflage**

Rohrbach-Berg, am 22.11.2021

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 2022 von heute an eine Woche, das ist bis zum 30.11.2021 in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Rohrbach zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Geschäftsstunden 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: 22.11.2021

Abgenommen am: 30.11.2021

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Hofer', is positioned above the printed name of the chairman.

Der Vorsitzende Bgm. Franz Hofer

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2022

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2022 Summe/Saldo	Plan 2023 Summe/Saldo	Plan 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	19.400,00	103.100,00	126.000,00	94.700,00	60.400,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-110.600,00	-146.900,00	126.000,00	94.700,00	60.400,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	7.400,00	-73.900,00	-36.700,00	-68.000,00	-135.000,00

Position	RA 2018 Summe/Saldo	RA 2019 Summe/Saldo	RA 2020 Summe/Saldo	Voranschlag 2020 Summe/Saldo	Voranschlag 2021 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			179.805,38	0,00	149.300,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung			60.106,71	-105.000,00	154.300,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)			19.142,36		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)			667.550,11		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)			475.164,58		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)			-31.451,43	-84.300,00	246.500,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)			5.113.978,77		

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



Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 1.1.2019 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2020	56.701 Einwohner
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021	62.722 Einwohner
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	37 Gemeinden

Kassenkredite, Unterschrift Aufsichtsbehörde

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Finanzjahr 2022 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

Stellenplan



Der aufsichtsbehördlich genehmigte Dienstpostenplan per 1.1. 2022 lautet wie folgt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung
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		VB
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes			
0,15	GD 25.5		VB

Entfallene Nachweise



Der Bezirksabfallverband Rohrbach...

wendet keine Hebesätze an.

wird keine Vermögenswerte veräußern --> Nachweis entfällt

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

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

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

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.069.322,91	4.704.920,07	6.001.900,00	5.394.600,00	5.918.200,00	5.535.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.867,00	149.916,59	0,00	221.400,00	4.000,00	359.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	156.246,54	0,00	231.600,00	0,00	138.700,00
Zwischensumme		5.071.189,91	5.011.083,20	6.001.900,00	5.847.600,00	5.922.200,00	6.032.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	119.698,67	11.800,00	6.800,00	105.000,00	235.000,00
Summe		5.071.189,91	4.891.384,53	5.990.100,00	5.840.800,00	5.817.200,00	5.797.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 179.805,38		+ 149.300,00		+ 19.400,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.268.300,00	2.363.300,00	1.886.039,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.044.000,00	2.226.500,00	1.757.482,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.500,00	74.300,00	69.544,82
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	151.600,00	62.500,00	53.303,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	5.707,58
212	Erträge aus Transfers	3.680.500,00	3.671.000,00	3.525.213,93
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.645.900,00	3.634.300,00	3.487.398,33
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	500,00	280,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.300,00	36.200,00	37.535,60
213	Finanzerträge	3.900,00	3.800,00	4.562,20
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	500,00	355,56
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.500,00	3.300,00	4.206,64
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.952.700,00	6.038.100,00	5.415.815,23
221	Personalaufwand	288.900,00	327.100,00	271.573,14
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.100,00	237.200,00	201.637,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.700,00	88.700,00	68.268,46
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.667,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.646.600,00	5.454.000,00	5.164.348,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	187.100,00	167.700,00	122.045,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.040.500,00	1.011.400,00	994.201,30
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	5.100,00	4.382,85
2224	Instandhaltung	67.100,00	62.400,00	43.955,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.940.900,00	3.810.400,00	3.595.974,04
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	406.200,00	397.000,00	403.788,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	9.800,00	10.500,00	11.344,62
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	8.500,00	9.200,00	10.275,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.069,42
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.945.300,00	5.791.600,00	5.447.266,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.400,00	246.500,00	-31.451,43
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.200,00	150.000,00	392.874,25
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.200,00	150.000,00	392.874,25
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	410.800,00	300.152,65
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	410.800,00	300.152,65
23	Summe Haushaltsrücklagen	130.100,00	-260.800,00	92.721,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	137.500,00	-14.300,00	61.270,17

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.268.100,00	2.363.300,00	1.577.388,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.044.000,00	2.226.500,00	1.468.145,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.500,00	74.300,00	56.644,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	151.600,00	62.500,00	52.598,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.646.200,00	3.634.800,00	3.487.372,71
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.645.900,00	3.634.300,00	3.487.092,71
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	500,00	280,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.900,00	3.800,00	4.562,20
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	500,00	355,56
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.500,00	3.300,00	4.206,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.918.200,00	6.001.900,00	5.069.322,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	284.900,00	327.100,00	271.573,14
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	206.100,00	237.200,00	201.637,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.700,00	88.700,00	68.268,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.667,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.240.400,00	5.057.000,00	4.422.002,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	187.100,00	167.700,00	158.280,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.040.500,00	1.011.400,00	873.149,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	5.100,00	4.376,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.100,00	62.400,00	38.115,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.940.900,00	3.810.400,00	3.348.080,36
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.800,00	10.500,00	11.344,62
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	8.500,00	9.200,00	10.275,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.069,42
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.535.100,00	5.394.600,00	4.704.920,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	383.100,00	607.300,00	364.402,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.867,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.867,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	0,00	1.867,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	359.000,00	181.400,00	149.916,59
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.000,00	1.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	235.000,00	17.600,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	55.000,00	56.800,00	120.906,79
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00	106.000,00	29.009,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	40.000,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	359.000,00	221.400,00	149.916,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-355.000,00	-221.400,00	-148.049,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	28.100,00	385.900,00	216.353,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	138.700,00	231.600,00	156.246,54
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	138.700,00	231.600,00	156.246,54
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	138.700,00	231.600,00	156.246,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-138.700,00	-231.600,00	-156.246,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-110.600,00	154.300,00	60.106,71

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.268.300,00	2.363.300,00	1.886.039,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.044.000,00	2.226.500,00	1.757.482,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.500,00	74.300,00	69.544,82
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	151.600,00	62.500,00	53.303,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	5.707,58
212	Erträge aus Transfers	3.680.500,00	3.671.000,00	3.525.213,93
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.645.900,00	3.634.300,00	3.487.398,33
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	500,00	280,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.300,00	36.200,00	37.535,60
213	Finanzerträge	3.900,00	3.800,00	4.562,20
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	500,00	355,56
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.500,00	3.300,00	4.206,64
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.952.700,00	6.038.100,00	5.415.815,23
221	Personalaufwand	288.900,00	327.100,00	271.573,14
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.100,00	237.200,00	201.637,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.700,00	88.700,00	68.268,46
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.667,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.646.600,00	5.454.000,00	5.164.348,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	187.100,00	167.700,00	122.045,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.040.500,00	1.011.400,00	994.201,30
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	5.100,00	4.382,85
2224	Instandhaltung	67.100,00	62.400,00	43.955,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.940.900,00	3.810.400,00	3.595.974,04
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	406.200,00	397.000,00	403.788,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	9.800,00	10.500,00	11.344,62
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	8.500,00	9.200,00	10.275,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.069,42
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.945.300,00	5.791.600,00	5.447.266,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.400,00	246.500,00	-31.451,43
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.200,00	150.000,00	392.874,25
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.200,00	150.000,00	392.874,25
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	410.800,00	300.152,65
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	410.800,00	300.152,65
23	Summe Haushaltsrücklagen	130.100,00	-260.800,00	92.721,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	137.500,00	-14.300,00	61.270,17

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.268.100,00	2.363.300,00	1.577.388,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.044.000,00	2.226.500,00	1.468.145,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.500,00	74.300,00	56.644,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	151.600,00	62.500,00	52.598,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.646.200,00	3.634.800,00	3.487.372,71
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.645.900,00	3.634.300,00	3.487.092,71
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	500,00	280,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.900,00	3.800,00	4.562,20
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	500,00	355,56
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.500,00	3.300,00	4.206,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.918.200,00	6.001.900,00	5.069.322,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	284.900,00	327.100,00	271.573,14
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	206.100,00	237.200,00	201.637,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.700,00	88.700,00	68.268,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.667,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.240.400,00	5.057.000,00	4.422.002,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	187.100,00	167.700,00	158.280,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.040.500,00	1.011.400,00	873.149,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	5.100,00	4.376,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.100,00	62.400,00	38.115,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.940.900,00	3.810.400,00	3.348.080,36
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.800,00	10.500,00	11.344,62
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	8.500,00	9.200,00	10.275,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.069,42
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.535.100,00	5.394.600,00	4.704.920,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	383.100,00	607.300,00	364.402,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.867,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.867,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	0,00	1.867,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	359.000,00	181.400,00	149.916,59
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.000,00	1.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	235.000,00	17.600,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	55.000,00	56.800,00	120.906,79
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00	106.000,00	29.009,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	40.000,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	359.000,00	221.400,00	149.916,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-355.000,00	-221.400,00	-148.049,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	28.100,00	385.900,00	216.353,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	138.700,00	231.600,00	156.246,54
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	138.700,00	231.600,00	156.246,54
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	138.700,00	231.600,00	156.246,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-138.700,00	-231.600,00	-156.246,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-110.600,00	154.300,00	60.106,71

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.100,00	33.700,00	35.970,64
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	31.000,00	33.700,00	30.263,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	5.707,58
212	Erträge aus Transfers	7.100,00	22.800,00	762,35
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	22.000,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	800,00	762,35
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	38.200,00	56.500,00	36.732,99
221	Personalaufwand	288.900,00	327.100,00	271.573,14
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.100,00	237.200,00	201.637,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.700,00	88.700,00	68.268,46
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.667,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	106.100,00	107.100,00	83.074,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	5.000,00	4.054,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.700,00	10.600,00	8.786,51

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	3.100,00	2.448,12
2224	Instandhaltung	5.000,00	4.900,00	354,30
2225	Sonstiger Sachaufwand	68.400,00	70.400,00	55.540,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.300,00	13.100,00	11.890,78
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	395.000,00	434.200,00	354.647,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-356.800,00	-377.700,00	-317.914,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-356.800,00	-377.700,00	-317.914,74

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500,00	3.500,00	1.559,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	1.346,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.000,00	213,80
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.500,00	3.500,00	1.559,94
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.000,00	0,00	1.940,06
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.000,00	0,00	1.940,06

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.233.600,00	2.326.000,00	1.846.568,20
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.013.000,00	2.192.800,00	1.727.219,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.500,00	74.300,00	69.544,82
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	148.000,00	58.900,00	49.803,48
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.673.400,00	3.648.200,00	3.524.451,58
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.640.400,00	3.612.300,00	3.487.398,33
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	500,00	280,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.700,00	35.400,00	36.773,25
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.907.000,00	5.974.200,00	5.371.019,78
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.432.700,00	5.331.200,00	5.079.625,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	182.200,00	162.700,00	117.991,78
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.024.800,00	1.000.800,00	985.414,79

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.934,73
2224	Instandhaltung	62.100,00	57.500,00	43.601,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.764.700,00	3.725.300,00	3.538.998,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	396.900,00	382.900,00	391.684,22
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	8.400,00	9.100,00	10.275,20
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	8.400,00	9.100,00	10.275,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.441.100,00	5.340.300,00	5.089.900,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	465.900,00	633.900,00	281.119,10
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.000,00	0,00	80.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.000,00	0,00	80.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80,46
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80,46
23	Summe Haushaltsrücklagen	130.000,00	0,00	79.919,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	595.900,00	633.900,00	361.038,64

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,26
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	3.900,00	3.800,00	4.562,20
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	500,00	355,56
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.500,00	3.300,00	4.206,64
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.000,00	3.900,00	4.562,46
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.300,00	12.200,00	88,89
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	105.300,00	12.200,00	88,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.400,00	1.400,00	1.069,42
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.069,42
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	106.700,00	13.600,00	1.158,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-102.700,00	-9.700,00	3.404,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	150.000,00	312.874,25
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	150.000,00	312.874,25
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	410.800,00	300.072,19
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	410.800,00	300.072,19
23	Summe Haushaltsrücklagen	100,00	-260.800,00	12.802,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-102.600,00	-270.500,00	16.206,21

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.000,00	33.700,00	22.761,55
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.000,00	33.700,00	22.761,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.500,00	22.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	22.000,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.500,00	55.700,00	22.761,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	284.900,00	327.100,00	271.573,14
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	206.100,00	237.200,00	201.637,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.700,00	88.700,00	68.268,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.667,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	96.800,00	94.000,00	70.897,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	5.000,00	4.054,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.700,00	10.600,00	8.786,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	3.100,00	2.441,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	4.900,00	354,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.400,00	70.400,00	55.260,95
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	381.700,00	421.100,00	342.471,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-345.200,00	-365.400,00	-319.709,45
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.000,00	13.000,00	6.229,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.000,00	1.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	12.000,00	6.229,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.000,00	13.000,00	6.229,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-21.000,00	-13.000,00	-6.229,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-366.200,00	-378.400,00	-325.938,85
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-366.200,00	-378.400,00	-325.938,85

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	3.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500,00	2.500,00	1.346,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	1.346,14
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	1.346,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.000,00	1.000,00	2.153,86
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.000,00	1.000,00	2.153,86
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.000,00	1.000,00	2.153,86

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.233.500,00	2.326.000,00	1.551.126,19
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.013.000,00	2.192.800,00	1.445.383,98
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.500,00	74.300,00	56.644,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	148.000,00	58.900,00	49.097,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.640.700,00	3.612.800,00	3.487.372,71
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.640.400,00	3.612.300,00	3.487.092,71
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	500,00	280,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.874.200,00	5.938.800,00	5.038.498,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.035.800,00	4.948.300,00	4.349.669,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	182.200,00	162.700,00	154.225,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.024.800,00	1.000.800,00	864.362,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.934,73
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.100,00	57.500,00	37.761,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.764.700,00	3.725.300,00	3.291.384,38
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.400,00	9.100,00	10.275,20
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	8.400,00	9.100,00	10.275,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.044.200,00	4.957.400,00	4.359.944,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	830.000,00	981.400,00	678.554,28
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.867,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.867,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	0,00	1.867,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	338.000,00	168.400,00	143.687,19
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	235.000,00	17.600,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	56.800,00	120.906,79

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000,00	94.000,00	22.780,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	40.000,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	338.000,00	208.400,00	143.687,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-334.000,00	-208.400,00	-141.820,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	496.000,00	773.000,00	536.734,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	138.700,00	231.600,00	156.246,54
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	138.700,00	231.600,00	156.246,54
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	138.700,00	231.600,00	156.246,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-138.700,00	-231.600,00	-156.246,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	357.300,00	541.400,00	380.487,55

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,26
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,26
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.900,00	3.800,00	4.562,20
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	500,00	355,56
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.500,00	3.300,00	4.206,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	3.900,00	4.562,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.300,00	12.200,00	88,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	105.300,00	12.200,00	88,89
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.400,00	1.069,42
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	100,00	100,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.069,42
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.700,00	13.600,00	1.158,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-102.700,00	-9.700,00	3.404,15
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-102.700,00	-9.700,00	3.404,15
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-102.700,00	-9.700,00	3.404,15

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	2225	3225	22		4.700,00	4.400,00	4.429,20	4.700,00	4.400,00	4.429,20
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren nur Vorsitzender	2225	3225	22		500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225	3225	22		2.700,00	3.000,00	2.638,96	2.700,00	3.000,00	2.638,96
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane				7.900,00	8.000,00	7.068,16	7.900,00	8.000,00	7.068,16
	00	Gewählte Gemeindeorgane				7.900,00	8.000,00	7.068,16	7.900,00	8.000,00	7.068,16
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane				-7.900,00	-8.000,00	-7.068,16	-7.900,00	-8.000,00	-7.068,16
	00	Gewählte Gemeindeorgane				-7.900,00	-8.000,00	-7.068,16	-7.900,00	-8.000,00	-7.068,16
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		29.000,00	29.000,00	30.006,06	29.000,00	29.000,00	22.504,55
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.600,00	800,00	762,35	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonst. Einnahmen	2114	3114	13		2.000,00	4.700,00	257,00	2.000,00	4.700,00	257,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				100,00	0,00	5.707,58	0,00	0,00	0,00
2/010000+863000	AMS Altersteilzeit, lfd. Transfer von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2121	3121	15		5.500,00	22.000,00	0,00	5.500,00	22.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				38.200,00	56.500,00	36.732,99	36.500,00	55.700,00	22.761,55

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung (mehr als € 400)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.229,40
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software-Lizenzen,...)		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.739,44	2.500,00	2.500,00	1.739,44
1/010000-452000	Treibstoffe, E-Auto laden	2221	3221	23	100,00	100,00	89,37	100,00	100,00	89,37
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	100,00	19,37	200,00	100,00	19,37
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.200,00	917,03	1.000,00	1.200,00	917,03
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.288,98	1.000,00	1.000,00	1.288,98
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	2211	3211	20	195.000,00	222.000,00	194.118,90	195.000,00	222.000,00	194.118,90
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (handwerk. Verw.)	2211	3211	20	4.500,00	4.400,00	4.054,48	4.500,00	4.400,00	4.054,48
1/010000-522000	Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Ang.	2211	3211	20	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.100,00	1.200,00	967,20	1.100,00	1.200,00	967,20
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.000,00	1.000,00	406,94	2.000,00	1.000,00	406,94
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1/010000-569000	Nebengebühren	2211	3211	20	2.800,00	8.000,00	1.457,16	2.800,00	8.000,00	1.457,16
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	9.000,00	10.400,00	7.798,68	9.000,00	10.400,00	7.798,68
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	2212	3212	20	2.300,00	2.900,00	2.303,34	2.300,00	2.900,00	2.303,34
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46.000,00	55.000,00	42.936,96	46.000,00	55.000,00	42.936,96
1/010000-582100	tDG-Beitr.z.soz.Sicherh.Mitarbeitervors., Abfertigungsvers.	2212	3212	20	6.000,00	6.000,00	4.743,36	6.000,00	6.000,00	4.743,36
1/010000-588000	Öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer)	2212	3212	20	7.000,00	8.000,00	5.998,98	7.000,00	8.000,00	5.998,98
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.400,00	3.400,00	3.063,14	3.400,00	3.400,00	3.063,14
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24	900,00	900,00	558,73	900,00	900,00	558,73
1/010000-600010	Gas	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00	1.569,35	1.500,00	1.000,00	1.569,35
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	900,00	354,30	1.000,00	900,00	354,30
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	556,92	700,00	700,00	556,92

Voranschlag 2022

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	2.000,00	1.709,04	5.000,00	2.000,00	1.709,04
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	3.000,00	1.400,00	0,00	3.000,00	1.400,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen (Dienstreisekasko, Dienstauto, Betriebshaftpflicht)	2222	3222	24	4.600,00	4.600,00	4.392,47	4.600,00	4.600,00	4.392,47
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.200,00	13.100,00	11.890,78	0,00	0,00	0,00
1/010000-689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensfälle (uneinbr. Forder.)	2225	3225	24	500,00	500,00	45,60	500,00	500,00	45,60
1/010000-700000	Gerätemieten (Kopierer)	2223	3223	24	2.800,00	3.100,00	1.770,96	2.800,00	3.100,00	1.770,96
1/010000-700100	Betriebskosten Büro	2223	3223	24	0,00	0,00	677,16	0,00	0,00	670,95
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.200,00	3.000,00	3.042,42	3.200,00	3.000,00	2.776,36
1/010000-728000	EDV Service (eworx, Gemdat k5, easy doc)	2225	3225	24	12.000,00	10.300,00	8.853,95	12.000,00	10.300,00	8.840,27
1/010000-728010	Lohnverrechnung Gemdat	2225	3225	24	1.800,00	1.900,00	1.724,58	1.800,00	1.900,00	1.724,58
1/010000-728020	Betriebskosten Büro	2225	3225	24	1.000,00	2.100,00	0,00	1.000,00	2.100,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.700,00	7.104,46	2.000,00	2.700,00	7.104,46
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				343.100,00	381.300,00	318.454,05	350.800,00	381.200,00	312.506,72
Saldo	010 Zentralamt				-304.900,00	-324.800,00	-281.721,06	-314.300,00	-325.500,00	-289.745,17
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				38.200,00	56.500,00	36.732,99	36.500,00	55.700,00	22.761,55
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien, Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	7.500,00	7.900,00	0,00	7.500,00	7.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				7.500,00	7.900,00	0,00	7.500,00	7.900,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				350.600,00	389.200,00	318.454,05	358.300,00	389.100,00	312.506,72
Saldo	019 Repräsentation				-7.500,00	-7.900,00	0,00	-7.500,00	-7.900,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				-312.400,00	-332.700,00	-281.721,06	-321.800,00	-333.400,00	-289.745,17
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	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge (LAV, ÖWAV, BIKE, KFG, ...)	2225	3225	24	26.000,00	28.500,00	23.068,00	26.000,00	28.500,00	23.068,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			26.000,00	28.500,00	23.068,00	26.000,00	28.500,00	23.068,00
	06	Sonstige Maßnahmen			26.000,00	28.500,00	23.068,00	26.000,00	28.500,00	23.068,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-26.000,00	-28.500,00	-23.068,00	-26.000,00	-28.500,00	-23.068,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-26.000,00	-28.500,00	-23.068,00	-26.000,00	-28.500,00	-23.068,00
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügun gsmittel	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.055,90	5.000,00	5.000,00	4.055,90
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			5.000,00	5.000,00	4.055,90	5.000,00	5.000,00	4.055,90
	07	Verfügun gsmittel			5.000,00	5.000,00	4.055,90	5.000,00	5.000,00	4.055,90
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-5.000,00	-5.000,00	-4.055,90	-5.000,00	-5.000,00	-4.055,90
	07	Verfügun gsmittel			-5.000,00	-5.000,00	-4.055,90	-5.000,00	-5.000,00	-4.055,90
09	Personalbetreuung									
091	Personalaus b i l d u n g u n d P e r s o n a l f o r t b i l d u n g									
091000	Personalaus b i l d u n g u n d P e r s o n a l f o r t b i l d .									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus b i l d u n g u n d P e r s o n a l f o r t b i l d u n g			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalaus b i l d u n g u n d P e r s o n a l f o r t b i l d .									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weiterbildung	2212	3212	20	4.000,00	3.000,00	1.424,00	4.000,00	3.000,00	1.424,00
Summe Mittelverw.	091	Personalaus b i l d u n g u n d P e r s o n a l f o r t b i l d u n g			4.000,00	3.000,00	1.424,00	4.000,00	3.000,00	1.424,00
Saldo	091	Personalaus b i l d u n g u n d P e r s o n a l f o r t b i l d u n g			-4.000,00	-3.000,00	-1.424,00	-4.000,00	-3.000,00	-1.424,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH VC QU					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			38.200,00	56.500,00	36.732,99	36.500,00	55.700,00	22.761,55
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	500,00	577,62	1.500,00	500,00	577,62
	Gemeinschaftspflege									
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			1.500,00	500,00	577,62	1.500,00	500,00	577,62
	09	Personalbetreuung			5.500,00	3.500,00	2.001,62	5.500,00	3.500,00	2.001,62
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			395.000,00	434.200,00	354.647,73	402.700,00	434.100,00	348.700,40
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-1.500,00	-500,00	-577,62	-1.500,00	-500,00	-577,62
	09	Personalbetreuung			-5.500,00	-3.500,00	-2.001,62	-5.500,00	-3.500,00	-2.001,62
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-356.800,00	-377.700,00	-317.914,74	-366.200,00	-378.400,00	-325.938,85

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
5 Gesundheit											
52	Umweltschutz										
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/528000+829000	Kostenersatz TKV Reinigung		2116	3116	18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52	Umweltschutz				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5	Gesundheit				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			0,00	1.000,00	213,80	0,00	0,00	0,00
1/528000-728000	Ausgaben TKV- Sammelstelle		2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.346,14	2.500,00	2.500,00	1.346,14
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				2.500,00	3.500,00	1.559,94	2.500,00	2.500,00	1.346,14
	52	Umweltschutz				2.500,00	3.500,00	1.559,94	2.500,00	2.500,00	1.346,14
	5	Gesundheit				2.500,00	3.500,00	1.559,94	2.500,00	2.500,00	1.346,14
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				1.000,00	0,00	1.940,06	1.000,00	1.000,00	2.153,86
	52	Umweltschutz				1.000,00	0,00	1.940,06	1.000,00	1.000,00	2.153,86
	5	Gesundheit				1.000,00	0,00	1.940,06	1.000,00	1.000,00	2.153,86

				MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
8 Dienstleistungen													
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)												
813	Müllbeseitigung												
813000	Abfallwirtschaft allgemein												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/813000+808000	Handelswaren (Restabfall-Tonnen, Becher)	2116	3116	16	19.000,00	20.500,00	20.072,55	19.000,00	20.500,00	19.761,63			
2/813000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	448,40	0,00	0,00	0,00			
2/813000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
2/813000+862010	Lfd. Transferz. v. Gemeinden GEMEINSAME ABFALLGEBÜHR	2121	3121	15	3.625.000,00	3.590.000,00	3.469.780,36	3.625.000,00	3.590.000,00	3.469.780,36			
2/813000+862020	Lfd. Transferz. v. Gemeinden ASZ Kostenbeitrag BAV UU	2121	3121	15	9.600,00	9.500,00	9.775,00	9.600,00	9.500,00	9.664,75			
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				3.659.000,00	3.620.400,00	3.500.076,31	3.658.600,00	3.620.000,00	3.499.206,74			
813000	Abfallwirtschaft allgemein												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813000-010000	Gebäude und Bauten BAV Lager für Gemeinden		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
1/813000-413000	Handelswaren (Kuchenboxen, farbige Tonnen, Säcke Netze Schnüre, Becher, ...)	2221	3221	23	4.200,00	2.500,00	3.663,99	4.200,00	2.500,00	3.663,99			
1/813000-413001	Restabfall-Behälter Ankauf	2221	3221	23	19.000,00	19.000,00	10.022,85	19.000,00	19.000,00	10.022,85			
1/813000-413002	Restabfall-Säcke Ankauf	2221	3221	23	5.000,00	8.000,00	6.930,50	5.000,00	8.000,00	6.930,50			
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	13.900,00	10.855,08	0,00	0,00	0,00			
1/813000-722000	Verwaltungsentgelt für Gemeinden (5 % der Jahresgebühr)	2225	3225	24	181.200,00	179.500,00	0,00	181.200,00	179.500,00	0,00			
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen, Systemmarken, ...	2225	3225	24	800,00	800,00	530,00	800,00	800,00	530,00			
1/813000-728100	Personalkosten Lager Gemeinden	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				226.100,00	228.700,00	32.002,42	225.200,00	214.800,00	21.147,34			
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				3.432.900,00	3.391.700,00	3.468.073,89	3.433.400,00	3.405.200,00	3.478.059,40			
813050	Öffentlichkeitsarbeit												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/813050+810000	Leistungserlöse aus ÖA LAV, KWP	2114	3114	13	19.000,00	19.000,00	2.062,43	19.000,00	19.000,00	943,43			
2/813050+868000	Strafen (lfd. Transferz. v. HH)	2124	3124	16	300,00	500,00	280,00	300,00	500,00	280,00			
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				19.300,00	19.500,00	2.342,43	19.300,00	19.500,00	1.223,43			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	1.472,17	1.500,00	1.200,00	1.472,17
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	11.000,00	5.100,00	11.565,07	11.000,00	5.100,00	11.295,07
1/813050-630000	Postdienste (Porto BAV-Zeitung)	2222	3222	24	5.000,00	4.500,00	2.508,79	5.000,00	4.500,00	2.508,79
1/813050-728000	LAV ÖA-Beitrag, ASZ APP, ÖA Give-aways, Plakatieren, Windelgutschein,...	2225	3225	24	21.000,00	18.000,00	17.958,67	21.000,00	18.000,00	17.400,67
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				38.500,00	28.800,00	33.504,70	38.500,00	28.800,00	32.676,70
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-19.200,00	-9.300,00	-31.162,27	-19.200,00	-9.300,00	-31.453,27
813100	Restabfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810010	Einnahmen orange BAV-Säcke, Wertmarken	2114	3114	13	112.000,00	110.000,00	118.902,24	112.000,00	110.000,00	116.510,34
2/813100+810050	Leistungserlöse HSVS (Abgeltung, Zukauf,...)2 17 18 19 20	2114	3114	13	47.000,00	40.000,00	81.419,42	47.000,00	40.000,00	61.521,42
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	7.000,00	8.773,48	0,00	7.000,00	8.773,48
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				159.000,00	157.000,00	209.095,14	159.000,00	157.000,00	186.805,24
813100	Restabfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813100-621000	Transport Restabfall	2222	3222	24	564.000,00	560.000,00	556.303,45	564.000,00	560.000,00	494.457,95
1/813100-722000	Rückersätze von Einnahmen (5 % Gemeinden)	2225	3225	24	0,00	0,00	173.489,07	0,00	0,00	173.489,07
1/813100-728000	Behandlung Restabfall (BAVA Thermische Verwertung, Umladung)	2225	3225	24	715.000,00	715.000,00	703.383,39	715.000,00	715.000,00	694.705,85
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				1.279.000,00	1.275.000,00	1.433.175,91	1.279.000,00	1.275.000,00	1.362.652,87
Saldo	813100 Restabfall				-1.120.000,00	-1.118.000,00	-1.224.080,77	-1.120.000,00	-1.118.000,00	-1.175.847,63
813200	Sperrabfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813200+810010	Lfd. Transferz. von Unternehmen (Inkasso ASZ)	2114	3114	13	19.000,00	18.000,00	11.133,04	19.000,00	18.000,00	10.449,13
2/813200+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	2.500,00	3.200,00	3.661,52	2.500,00	3.200,00	3.661,52
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperrabfall				21.500,00	21.200,00	14.794,56	21.500,00	21.200,00	14.110,65

Voranschlag 2022

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
813200	Sperrabfall											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813200-621000	Transport Sperrabfall		2222	3222	24		130.000,00	125.000,00	123.009,24	130.000,00	125.000,00	112.915,13
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall (BAVA)		2225	3225	24		325.000,00	322.000,00	302.693,41	325.000,00	322.000,00	292.197,72
Summe Mittelverw.	813200	Sperrabfall					455.000,00	447.000,00	425.702,65	455.000,00	447.000,00	405.112,85
Saldo	813200	Sperrabfall					-433.500,00	-425.800,00	-410.908,09	-433.500,00	-425.800,00	-391.002,20
813300	Altstoffsammelzentrum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/813300+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
2/813300+808000	Veräußerung Betriebsmittel als Handelsware (BigBag, Folienschlauch, Säcke,...)		2116	3116	16		4.000,00	3.900,00	3.819,02	4.000,00	3.900,00	3.509,35
2/813300+810000	Leistungserlöse (GS LAVU)		2114	3114	13		1.060.000,00	1.180.000,00	901.405,67	1.060.000,00	1.180.000,00	799.105,69
2/813300+810002	HSVS Leistungserlöse ASZ (1,10,11)		2114	3114	13		220.000,00	224.000,00	208.739,98	220.000,00	224.000,00	153.280,13
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				31.400,00	34.100,00	35.377,19	0,00	0,00	0,00
2/813300+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen		2114	3114	13		10.900,00	11.300,00	8.944,08	10.900,00	11.300,00	0,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen (ASZ)		2116	3116	18		500,00	500,00	2.440,66	500,00	500,00	2.440,66
6/813300+829900	Sonstige Erträge		2116	3116	1 18		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		1		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813300	ASZ					1.326.800,00	1.458.800,00	1.240.726,60	1.295.400,00	1.424.700,00	960.202,83

		MVAG			VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
813300	Altstoffsammelzentrum											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/813300-010000	Errichtung Deponie Stollnberg		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.021,79
1/813300-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40		0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	1.208,12
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	20.000,00	62.000,00	0,00
1/813300-346008	Rückzahlung Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2		3614		65		0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.132,36
1/813300-346009	Rückzahlung Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden		3614		65		0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	27.258,18
1/813300-346011	Rückzahlung Darlehen SMW ASZ St. Martin		3614		65		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/813300-346012	Rückzahlung Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl		3614		65		0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/813300-400000	GWG	2221	3221		23		5.000,00	9.000,00	6.661,50	5.000,00	9.000,00	4.628,47
1/813300-459000	Betriebsmittel, Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		50.000,00	48.000,00	43.815,70	50.000,00	48.000,00	38.563,10
1/813300-600000	Strom (ASZ)	2222	3222		24		19.000,00	16.000,00	14.169,96	19.000,00	16.000,00	14.169,96
1/813300-600010	Gas (ASZ)	2222	3222		24		300,00	200,00	344,41	300,00	200,00	344,41
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		20.000,00	30.000,00	23.788,22	20.000,00	30.000,00	20.030,10
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen (ASZ)	2224	3224		24		27.000,00	26.000,00	16.476,13	27.000,00	26.000,00	14.394,23
1/813300-621000	Transport Kartonagen LAVU	2222	3222		24		98.000,00	94.000,00	84.895,20	98.000,00	94.000,00	77.012,40
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste (ASZ)	2222	3222		24		7.000,00	6.900,00	6.546,73	7.000,00	6.900,00	6.546,73
1/813300-650008	Kreditzinsen Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2	2241	3241		25		600,00	500,00	528,74	600,00	500,00	528,74
1/813300-650009	Kreditzinsen Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden	2241	3241		25		1.500,00	1.600,00	1.833,06	1.500,00	1.600,00	1.833,06
1/813300-650011	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ St. Martin	2241	3241		25		4.200,00	4.200,00	4.483,50	4.200,00	4.200,00	4.483,50
1/813300-650012	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl	2241	3241		25		1.600,00	1.600,00	1.865,58	1.600,00	1.600,00	1.865,58
1/813300-670000	Versicherungen (ASZ)	2222	3222		24		7.500,00	7.200,00	6.797,83	7.500,00	7.200,00	6.797,83
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					303.900,00	315.700,00	319.702,16	0,00	0,00	0,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuer	2225	3225		24		400,00	400,00	318,44	400,00	400,00	318,44
1/813300-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen	2225	3225		24		400,00	300,00	2.787,06	400,00	300,00	2.691,17
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ (Schneeräumung, Mähen, ...)	2225	3225		24		58.000,00	57.000,00	50.128,78	58.000,00	57.000,00	48.599,74
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	2225	3225		24		1.136.100,00	1.083.000,00	1.029.267,58	1.136.100,00	1.083.000,00	948.615,11
1/813300-728200	Altstoff-Entsorgung (ohne Altholz)	2225	3225		24		190.000,00	185.000,00	192.533,23	190.000,00	185.000,00	178.851,01
1/813300-728201	Altholz-Entsorgung	2225	3225		24		199.000,00	206.000,00	197.790,57	199.000,00	206.000,00	187.231,60

Voranschlag 2022

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
5/813300-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		1	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ					2.129.500,00	2.092.600,00	2.004.758,59	1.999.800,00	2.003.100,00	1.757.125,63
Saldo	813300 ASZ					-802.700,00	-633.800,00	-764.031,99	-704.400,00	-578.400,00	-796.922,80
813302 Neubau ASZ Peter											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/813302+829900	Zuführung aus operat. Gebarung für Vorhaben		2116	3116	1 18	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813302 Neubau ASZ St. Peter					0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
813302 Neubau ASZ Peter											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/813302-061000	Gebäude und Bauten			3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	813302 Neubau ASZ St. Peter					0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Saldo	813302 Neubau ASZ St. Peter					0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813400 Öffentliche Sammlung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813400+810000	Leistungserlöse (Zellinger Papier)		2114	3114	13	220.000,00	275.000,00	93.195,31	220.000,00	275.000,00	79.962,18
2/813400+810001	HSVS Leistungserlöse (LVPMET Glas Standplatz, Schneeräumung, PPK Sammlung und Transport) 6 7 12 15,1		2114	3114	13	135.000,00	142.000,00	145.359,76	135.000,00	142.000,00	76.853,81
2/813400+810002	Leistungserlöse GS Silofolien		2114	3114	13	100,00	0,00	792,08	100,00	0,00	792,08
2/813400+811000	HSVS, Bürger Mieteinn. Behälter (LVP MET Glas Papier)5 9.1 9.2 15.2		2115	3115	14	70.000,00	73.000,00	69.328,56	70.000,00	73.000,00	56.428,06
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung					425.100,00	490.000,00	308.675,71	425.100,00	490.000,00	214.036,13

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813400-042000	Sammelbeh. Glas, Papier, Metall		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.000,00	22.780,40
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter öffentliche Sammlung	2221	3221	23	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1/813400-618000	Instandhaltung Sammelbehälter öffentliche Sammlung	2224	3224	24	15.100,00	1.500,00	3.337,29	15.100,00	1.500,00	3.337,29
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	100,00	2.662,71	0,00	0,00	0,00
1/813400-722000	Verwertungserlös PPK an HSVS	2225	3225	24	45.000,00	75.000,00	24.602,29	45.000,00	75.000,00	15.032,69
1/813400-728000	Altpapier Sammlung Haushalt	2225	3225	24	221.000,00	214.000,00	221.134,95	221.000,00	214.000,00	198.694,50
1/813400-728002	Agrarfoliensammlung (öffentliche Sammlung)	2225	3225	24	36.000,00	35.000,00	34.122,05	36.000,00	35.000,00	31.283,05
1/813400-728100	Öffentliche Sammlung Container Standplatzbetreuung	2225	3225	24	21.000,00	21.000,00	20.909,20	21.000,00	21.000,00	20.909,20
Summe Mittelverw.	813400	Öffentliche Sammlung			376.300,00	346.600,00	306.768,49	406.100,00	378.500,00	292.037,13
Saldo	813400	Öffentliche Sammlung			48.800,00	143.400,00	1.907,22	19.000,00	111.500,00	-78.001,00
813401	Covid Testabfälle Entsorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813401	Covid Testabfälle Entsorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813401	Covid Testabfälle Entsorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813401-728000	Entsorgung Covid Testabfälle	2225	3225	24	0,00	2.600,00	116,40	0,00	2.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	813401	Covid Testabfälle Entsorgung			0,00	2.600,00	116,40	0,00	2.600,00	0,00
Saldo	813401	Covid Testabfälle Entsorgung			0,00	-2.600,00	-116,40	0,00	-2.600,00	0,00
813402	Kreislaufwirtschaftspaket									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813402	Kreislaufwirtschaftspaket			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813402	Kreislaufwirtschaftspaket									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813402-728000	Entsorgungskosten Kreislaufwirtschaftspaket	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	813402	Kreislaufwirtschaftspaket			8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Saldo	813402	Kreislaufwirtschaftspaket			-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
813500	Biogene Abfälle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813500+242000	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3321	52	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2/813500+808000	Handelswaren	2116	3116	16	12.000,00	12.000,00	11.036,25	12.000,00	12.000,00	10.951,25
2/813500+810010	Lfd. Transferz. v. Unternehmen (Einnahmen Bioabfuhr Betriebe)	2114	3114	13	19.000,00	19.000,00	21.250,09	19.000,00	19.000,00	21.250,09
2/813500+861000	Lfd. Transferz. von Ländern, Landesf., Landesf.	2121	3121	15	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2/813500+862000	Lfd. Transferz. v. Gemeinden, Zufahrt KA Hofer (2022 letztes Mal)	2121	3121	15	5.800,00	5.800,00	7.842,97	5.800,00	5.800,00	7.647,60
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				36.800,00	43.800,00	40.129,31	40.800,00	43.800,00	39.848,94
813500	Biogene Abfälle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813500-010500	Ausbau ASZ Lembach		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.461,51
5/813500-010700	Ausbau ASZ Grenzland		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,37
1/813500-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
1/813500-242000	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3421	62	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/813500-413000	Bio Handelswaren	2221	3221	23	16.000,00	16.000,00	6.760,04	16.000,00	16.000,00	6.760,04
1/813500-459000	Bio Säcke 15 l Ankauf Papier, Maisstärke	2221	3221	23	35.000,00	52.900,00	27.099,96	35.000,00	52.900,00	70.889,72
1/813500-621000	Transport Bio-Abfälle (nur Bio-Säcke)	2222	3222	24	177.000,00	172.000,00	172.281,76	177.000,00	172.000,00	132.437,76
1/813500-621001	Transport Grün- und Strauchschnitt	2222	3222	24	17.000,00	15.000,00	18.557,42	17.000,00	15.000,00	17.171,82
1/813500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813500-728000	Verarbeitung Bio-Abfälle	2225	3225	24	83.000,00	78.000,00	80.933,72	83.000,00	78.000,00	60.858,94
1/813500-728001	Verarbeitung Grün- und Strauchschnitt	2225	3225	24	310.000,00	309.000,00	298.054,35	310.000,00	309.000,00	238.004,41
1/813500-728050	Sonstige Ausgaben (QS, Proben)	2225	3225	24	15.000,00	16.500,00	0,00	15.000,00	16.500,00	0,00
1/813500-729000	Sonstige Ausgaben (QS, Proben)	2225	3225	24	0,00	0,00	14.451,50	0,00	0,00	14.451,50
5/813500-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle				654.200,00	659.400,00	618.195,00	653.000,00	717.000,00	575.251,07
Saldo	813500 Biogene Abfälle				-617.400,00	-615.600,00	-578.065,69	-612.200,00	-673.200,00	-535.402,13

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
813600	Bauabfälle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813600+816000	Direkt-Anlieferung Deponie Stollnberg ASZ und PRIVATE	2114	3114	13		100.000,00	100.000,00	99.659,62	100.000,00	100.000,00	97.919,38
2/813600+816010	Inkasso Bauschutt, Anlieferung im ASZ	2114	3114	13		17.000,00	18.000,00	15.159,84	17.000,00	18.000,00	14.008,24
2/813600+816020	Inkasso Asbestzement, Anlieferung im ASZ	2114	3114	13		13.000,00	13.500,00	13.368,10	13.000,00	13.500,00	12.788,06
2/813600+816030	Inkasso ASZ Künstliche Mineralfaser	2114	3114	13		21.000,00	23.000,00	5.828,24	21.000,00	23.000,00	0,00
2/813600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauabfälle					151.100,00	154.500,00	134.015,80	151.000,00	154.500,00	124.715,68
813600	Bauabfälle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813600-346004	Rückzahlung Darlehen Raika Deponie Stollnberg 1		3614	65		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/813600-346005	Rückzahlung Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2		3614	65		0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.188,00
1/813600-346010	Rückzahlung Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 3		3614	65		0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	18.668,00
1/813600-650004	Kreditzinsen Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 1	2241	3241	25		300,00	300,00	333,10	300,00	300,00	333,10
1/813600-650005	Kreditzinsen Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2	2241	3241	25		200,00	200,00	436,83	200,00	200,00	436,83
1/813600-650010	Kreditzinsen Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 3	2241	3241	25		0,00	700,00	794,39	0,00	700,00	794,39
1/813600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				72.400,00	53.100,00	53.222,20	0,00	0,00	0,00
1/813600-686000	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen	2226				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813600-700000	Pacht Deponie Stollnberg	2223	3223	24		2.000,00	2.000,00	1.934,73	2.000,00	2.000,00	1.934,73
1/813600-710000	Öffentliche Abgaben Alsag Bauschutt	2225	3225	24		29.000,00	28.000,00	26.946,80	29.000,00	28.000,00	26.174,00
1/813600-728000	Entsorgung Bauschutt ASZ	2225	3225	24		110.000,00	110.000,00	99.384,91	110.000,00	110.000,00	96.739,75
1/813600-728001	Entsorgung Asbestzement ASZ	2225	3225	24		27.000,00	27.000,00	28.094,74	27.000,00	27.000,00	26.292,04
1/813600-728003	Entsorgungskosten Mineralfaser ASZ	2225	3225	24		9.000,00	8.500,00	3.344,80	9.000,00	8.500,00	3.344,80
1/813600-728100	Betrieb Bauschuttdeponie	2225	3225	24		16.000,00	18.000,00	15.387,03	16.000,00	18.000,00	14.333,74
Summe Mittelverw.	813600 Bauabfälle					266.000,00	247.800,00	229.879,53	218.000,00	312.100,00	213.239,38
Saldo	813600 Bauabfälle					-114.900,00	-93.300,00	-95.863,73	-67.000,00	-157.600,00	-88.523,70

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/813601+829900	Zuführung aus operat. Gebarung	2116	3116	1 18	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
6/813601+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4				235.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				6.033.600,00	5.972.000,00	5.449.855,86	5.875.700,00	5.937.500,00	5.040.149,64
813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813601-050000	Deponie Stollnberg Ausbau ab 2022		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4				0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
Saldo	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4				235.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				5.432.600,00	5.336.500,00	5.084.103,69	5.517.600,00	5.393.700,00	4.659.242,97
Saldo	813 Müllbeseitigung				601.000,00	635.500,00	365.752,17	358.100,00	543.800,00	380.906,67
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	2115	3115	14	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
2/819000+811010	Leihgebühr Geschirr (ohne GEMO)	2115	3115	14	500,00	300,00	216,26	500,00	300,00	216,26
2/819000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00	900,00	947,66	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				3.400,00	2.200,00	1.163,92	2.500,00	1.300,00	216,26
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				6.037.000,00	5.974.200,00	5.451.019,78	5.878.200,00	5.938.800,00	5.040.365,90
	8 Dienstleistungen				6.037.000,00	5.974.200,00	5.451.019,78	5.878.200,00	5.938.800,00	5.040.365,90
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/819000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Ankauf Leihbehälter 40l oder 240 l	2221	3221	23	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	100,00	5.242,07	0,00	0,00	0,00
1/819000-728000	Festy, Leihbehälter, Geschirrmobil	2225	3225	24	2.800,00	2.700,00	635,38	2.800,00	2.700,00	635,38
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				8.500,00	3.800,00	5.877,45	3.300,00	3.700,00	635,38
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				5.441.100,00	5.340.300,00	5.089.981,14	5.520.900,00	5.397.400,00	4.659.878,35
	8 Dienstleistungen				5.441.100,00	5.340.300,00	5.089.981,14	5.520.900,00	5.397.400,00	4.659.878,35
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				-5.100,00	-1.600,00	-4.713,53	-800,00	-2.400,00	-419,12
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				595.900,00	633.900,00	361.038,64	357.300,00	541.400,00	380.487,55
	8 Dienstleistungen				595.900,00	633.900,00	361.038,64	357.300,00	541.400,00	380.487,55

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 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	300,00	300,00	355,56	300,00	300,00	355,56
2/910000+829100	Centaussgleich	2116	3116	18	100,00	100,00	0,26	100,00	100,00	0,26
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				400,00	400,00	355,82	400,00	400,00	355,82
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Sollzinsen	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/910000-659000	Kontoführung, Elba	2244	3244	24	1.200,00	1.200,00	1.069,33	1.200,00	1.200,00	1.069,33
1/910000-659100	Centaussgleich	2244	3244	24	100,00	100,00	0,09	100,00	100,00	0,09
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	200,00	200,00	88,89	200,00	200,00	88,89
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				1.600,00	1.600,00	1.158,31	1.600,00	1.600,00	1.158,31
Saldo	910 Geldverkehr				-1.200,00	-1.200,00	-802,49	-1.200,00	-1.200,00	-802,49
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			100,00	150.000,00	312.874,25	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				300,00	150.200,00	312.874,25	100,00	200,00	0,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-710000	KESt. Rücklagen	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	150.000,00	300.072,19	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				100,00	150.000,00	300.072,19	100,00	0,00	0,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				200,00	200,00	12.802,06	0,00	200,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile BAV-Holding, LAVU	2135	3135	14	3.500,00	3.300,00	4.206,64	3.500,00	3.300,00	4.206,64
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			3.500,00	3.300,00	4.206,64	3.500,00	3.300,00	4.206,64
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			4.200,00	153.900,00	317.436,71	4.000,00	3.900,00	4.562,46
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			1.700,00	151.600,00	301.230,50	1.700,00	1.600,00	1.158,31
Saldo	914	Beteiligungen			3.500,00	3.300,00	4.206,64	3.500,00	3.300,00	4.206,64
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			2.500,00	2.300,00	16.206,21	2.300,00	2.300,00	3.404,15
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			100,00	260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			100,00	260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			100,00	260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			-100,00	-260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			-100,00	-260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			4.200,00	153.900,00	317.436,71	4.000,00	3.900,00	4.562,46

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	VC	QU						
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	105.000,00	12.000,00	0,00	105.000,00	12.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			105.000,00	12.000,00	0,00	105.000,00	12.000,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			105.000,00	12.000,00	0,00	105.000,00	12.000,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			106.800,00	424.400,00	301.230,50	106.700,00	13.600,00	1.158,31
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-105.000,00	-12.000,00	0,00	-105.000,00	-12.000,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-105.000,00	-12.000,00	0,00	-105.000,00	-12.000,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			-102.600,00	-270.500,00	16.206,21	-102.700,00	-9.700,00	3.404,15
Gesamtsumme Mittelaufbringung					6.082.900,00	6.188.100,00	5.808.689,48	5.922.200,00	6.001.900,00	5.071.189,91
Gesamtsumme Mittelverwendung					5.945.400,00	6.202.400,00	5.747.419,31	6.032.800,00	5.847.600,00	5.011.083,20
Gesamtsaldo					137.500,00	-14.300,00	61.270,17	-110.600,00	154.300,00	60.106,71

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2022

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1813302	ASZ St. Peter Neubau (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	6.800,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	6.800,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.800,00
5/813302-061000	Gebäude und Bauten		0,00	6.800,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	6.800,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
6/813302+829900	Zuführung aus operat. Gebarung für Vorhaben		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6/813302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
127/70017	ASZ St. Peter Neubau		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813302			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4 (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
5/813601-050000	Deponie Stollnberg Ausbau ab 2022		0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
6/813601+829900	Zuführung aus operat. Gebarung		0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
6/813601+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010000	Amtsausstattung BAV (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.229,40	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	40.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6.229,40	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	40.200,00
1/010000-042000	Amtsausstattung (mehr als € 400)	6.229,40	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00		40.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2010000		-6.229,40	-12.000,00	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-40.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-18.200,00	-30.200,00	-33.200,00	-36.200,00	-40.200,00	-40.200,00	
2010010	BAV Büro (2021 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	400,00	400,00	3.000,00	10.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	400,00	400,00	3.000,00	10.800,00
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	400,00	400,00	3.000,00	10.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2010010		0,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-400,00	-400,00	-3.000,00	-10.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.400,00	-7.800,00	-10.800,00	

Voranschlag 2022

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2070000	Software Aktivierungspfl. (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software-Lizenzen,...)	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2070000		0,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-7.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-4.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
2813010	Lager Gemeinden (2021 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	12.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	12.000,00
1/813000-010000	Gebäude und Bauten BAV Lager für Gemeinden	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	12.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813010		0,00	0,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-12.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	-12.000,00	
2813310	Gebäude ASZ (2021 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	145.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	145.000,00
1/813300-010000	Gebäude und Bauten	0,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	145.000,00

Voranschlag 2022

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813310		0,00	-50.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-145.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-135.000,00	-145.000,00	
2813342 Betriebsausstattung ASZ (2020 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	62.000,00	20.000,00	20.600,00	25.000,00	27.000,00	0,00	154.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	62.000,00	20.000,00	20.600,00	25.000,00	27.000,00	0,00	154.600,00
1/813300-042000 Betriebsausstattung ASZ		0,00	62.000,00	20.000,00	20.600,00	25.000,00	27.000,00		154.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813342		0,00	-62.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-25.000,00	-27.000,00	0,00	-154.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-62.000,00	-82.000,00	-102.600,00	-127.600,00	-154.600,00	-154.600,00	
2813402 öffentl. Sammelbehälter (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.100,00	207.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.100,00	207.200,00
1/813400-042000 Sammelbeh. Glas, Papier, Metall		0,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.100,00	207.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813402			0,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.100,00	-37.100,00	-207.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-32.000,00	-65.000,00	-99.000,00	-134.000,00	-170.100,00	-207.200,00	
2813505 Sammelplatz Strauchschnitt (2021 bis 2026)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	1/813500-050000 Sonderanlagen		0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813505			0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1813302	ASZ St. Peter Neubau (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	6.800,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	6.800,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
2010000	Amtsausstattung BAV (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.229,40	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	40.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.229,40	-12.000,00	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-40.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-18.200,00	-30.200,00	-33.200,00	-36.200,00	-40.200,00	-40.200,00	
2010010	BAV Büro (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	400,00	400,00	3.000,00	10.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-400,00	-400,00	-3.000,00	-10.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.400,00	-7.800,00	-10.800,00	
2070000	Software Aktivierungspfl. (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-7.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-4.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
2813010	Lager Gemeinden (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	12.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-12.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	-12.000,00	
2813310	Gebäude ASZ (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	145.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-50.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-145.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-135.000,00	-145.000,00	
2813342	Betriebsausstattung ASZ (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	62.000,00	20.000,00	20.600,00	25.000,00	27.000,00	0,00	154.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-62.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-25.000,00	-27.000,00	0,00	-154.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-62.000,00	-82.000,00	-102.600,00	-127.600,00	-154.600,00	-154.600,00	
2813402	öffentl. Sammelbehälter (ab 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.100,00	207.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.100,00	-37.100,00	-207.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-32.000,00	-65.000,00	-99.000,00	-134.000,00	-170.100,00	-207.200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
2813505	Sammelplatz Strauchschnitt (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-6.229,40	-173.600,00	-124.000,00	-66.100,00	-74.900,00	-99.000,00	-50.600,00	-594.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-179.800,00	-303.800,00	-369.900,00	-444.800,00	-543.800,00	-594.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-6.229,40	-173.600,00	-124.000,00	-66.100,00	-74.900,00	-99.000,00	-50.600,00	-594.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-179.800,00	-303.800,00	-369.900,00	-444.800,00	-543.800,00	-594.400,00	

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	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	76.400,00	0,00	76.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.645.900,00	0,00	3.645.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	35.300,00	0,00	35.300,00
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	116.600,00	0,00	116.600,00
19 Summe 1 (Erträge)		5.918.200,00	0,00	5.918.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	284.900,00	0,00	284.900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	7.900,00	0,00	7.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	187.100,00	0,00	187.100,00
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	5.046.700,00	0,00	5.046.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	8.500,00	0,00	8.500,00
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)		5.535.100,00	0,00	5.535.100,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	383.100,00	0,00	383.100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	290.000,00	0,00	290.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	65.000,00	0,00	65.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	4.000,00	0,00	4.000,00
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)		359.000,00	0,00	359.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-359.000,00	0,00	-359.000,00

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	24.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		24.100,00

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, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		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		3.640.400,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		3.640.400,00	0,00
2/813000+862010	Abfallwirtschaft allgemein	Lfd. Transferz. v. Gemeinden GEMEINSAME ABFALLGEBÜHR	3.625.000,00	
2/813000+862020	Abfallwirtschaft allgemein	Lfd. Transferz. v. Gemeinden ASZ Kostenbeitrag BAV UU	9.600,00	
2/813500+862000	Biogene Abfälle	Lfd. Transferz. v. Gemeinden, Zufahrt KA Hofer (2022 letztes Mal)	5.800,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		5.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		5.500,00	0,00
2/010000+863000	Zentralamt	AMS Altersteilzeit, lfd. Transfer von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.500,00	
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			3.645.900,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven	
						Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00002	Allgemeine Rücklage Kto. AT47 3441 0000 0607 1997	300.000,00	0,00	105.000,00	195.000,00	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	150.059,63	ZW 12 295012 AT57 3441 0000 0607 2011
8/9990935/00004	Allgemeine Rücklage aus EGT	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00		
8/9990935/00005	Rücklage Bauschuttdeponie Kto: AT79 3441 0000 0607 2003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.027,71	ZW 11 295011
Gesamtsummen		735.800,00	0,00	130.000,00	605.800,00	475.164,58	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	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	Raika Deponie Stollnberg 1, Errichtung /Vorstandsbeschluss 23.10.08		0,240%	EUR	01.11.2009 - 31.05.2029
100008 70009	813300	Raika Rohrbach/AT 26.011.817	Raika ASZ Peilstein 2, Neubau /23.10.2008		0,690%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2024
100228 70013	813300	Sparkasse Mühlviertel-West/AT 07000-001821	SMW ASZ Aigen-Schlägl, Neubau 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	SMW ASZ St. Martin, Neubau 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	BAWAG Deponie Stollnberg 2, Erweiterung /Vorstandsbeschluss 26.03.2009		0,750%	EUR	01.12.2009 - 30.06.2029
100416 70010	813300	BAWAG P.S.K/AT 540055602	BAWAG ASZ Altenfelden, Neubau	29.10.2013	0,750%	EUR	01.11.2014 - 30.11.2028
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
100008 70005	300.000,00	112.200,00	0,00	15.000,00	300,00	15.300,00	0,00	97.200,00	15.300,00
100008 70009	230.000,00	48.700,00	0,00	16.200,00	600,00	16.800,00	0,00	32.500,00	16.800,00
100228 70013	260.000,00	124.000,00	0,00	34.000,00	1.600,00	35.600,00	0,00	90.000,00	35.600,00
100228 70014	540.000,00	378.000,00	0,00	36.000,00	4.200,00	40.200,00	0,00	342.000,00	40.200,00
100416 70006	178.000,00	71.200,00	0,00	9.500,00	200,00	9.700,00	0,00	61.700,00	9.700,00
100416 70010	410.000,00	199.000,00	0,00	28.000,00	1.500,00	29.500,00	0,00	171.000,00	29.500,00
		933.100,00	0,00	138.700,00	8.400,00	147.100,00	0,00	794.400,00	147.100,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	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 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		933.100,00	0,00	138.700,00	8.400,00	147.100,00	0,00	794.400,00	147.100,00
		933.100,00	0,00	138.700,00	8.400,00	147.100,00	0,00	794.400,00	147.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Seite	Inhalt
3	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHÖ
15	Kundmachung Auflage
19	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
23	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHÖ (Einwohneranzahl)
27	Kassenkredite, Unterschrift Aufsichtsbehörde
31	Stellenplan
35	Entfallene Nachweise
39	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
43	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
47	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
53	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
57	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
63	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
73	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
91	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
111	Nachweis der Investitionstätigkeit
121	Querschnitt (Anlage 5b)
127	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
131	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
135	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
141	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)