



Bezirksabfallverband Schärding  
**Voranschlag 2023**



Kundmachung Auflage



Zahl: FIN2023-BAV1  
Betreff: **Voranschlag-Entwurf für das Finanzjahr 2023**  
**Auflage**

Sigharting, am 22.11.2022

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den **Gemeindevoranschlag** des Bezirksabfallverbandes Schärding für das Jahr 2023 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 22.11.2022 zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Schärding unter [www.umweltprofis.at/schaerding](http://www.umweltprofis.at/schaerding) abrufbar.

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

Angeschlagen: 22.11.2022

Der Vorsitzende

Abgenommen: 02.12.2022

  
.....  
Bgm. Roland Wohlmuth

**Nach Abnahme bitte Kundmachung in der Geschäftsstelle verwahren.**



Kundmachung Beschluss



Zahl: FIN2023-BAV2  
Betreff: **Voranschlag–Beschluss für das Finanzjahr 2023**  
**Auflage**

Sigharting, am 02.12.2022

# Kundmachung

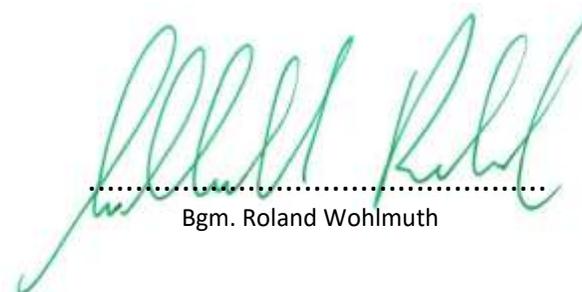
Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Schärding in der am **02. Dezember 2022** abgehaltenen öffentlichen Sitzung den **Voranschlag** für das **Finanzjahr 2023** beschlossen hat.

Der von der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Schärding beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch **zwei Wochen** in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Schärding öffentlich auf und kann während der Geschäftsstunden eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Schärding unter [www.umweltprofis.at](http://www.umweltprofis.at) abrufbar.

Angeschlagen: 02.12.2022

Der Vorsitzende

Abgenommen: 20.12.2022



.....  
Bgm. Roland Wohlmuth

**Nach Abnahme bitte Kundmachung in der Geschäftsstelle verwahren.**



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



## Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 01.01.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>A)</b> nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2021   | <b>57.491 Einw.</b> |
| <b>B)</b> nach dem Stichtag der GR-Wahl am 26.09.2021 | <b>56.426 Einw.</b> |
| <b>C)</b> Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden    | <b>30</b>           |



Vorbericht Voranschlag 2023



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

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

#### 1.1. Liquide Mittel

|  |                  |
|--|------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 6.580.200        |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)    | 7.254.500        |
| <b>Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)</b>            | <b>- 674.300</b> |

- Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind nicht ausgeglichen.
- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um -674.300 € verringern wird.

#### 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

|  | Rücklagenstand 01.01.2023 | Zahlungsmittelreserve |
|--|---------------------------|-----------------------|
| <b>allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                           | 695.400                   | 695.422,33            |
| <b>gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>            | 446.800                   | 446.796,01            |
| <b>Summe</b>   | <b>1.142.200</b>          | <b>1.142.218,34</b>   |
| <b>Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven</b> |                           | <b>18,34</b>          |

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 674.300 Euro werden zur Bedeckung es Abganges verwendet.

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben. (nichts vorhanden)

| Investives Einzelvorhaben | Höhe inneres Darlehen | Zur Vorfinanzierung von      | Geplante Rückzahlung des inneren Darlehens |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
|                           | XXXX Euro             | BZ/LZ                        | Jahr oder Zeitraum                         |
|                           |                       | Sonstige Fördermittel        |  |
|                           |                       | Anstelle eines Bankdarlehens |  |
|                           |                       | etc.                         |  |
|                           |                       |                              |  |

## 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): € 1.645.000.

Für 2023 ist kein Kassenkreditvertrag geplant. Sollte sich durch weitere Einnahmerückgänge eine Notwendigkeit zur Aufnahme eines solchen ergeben, ist dieser Vertrag vom Vorstand des BAV Schärding zu beschließen.

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

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2021      | VA 2022   | VA 2023   |
|---|--------------|-----------|-----------|
| Einzahlungen:                             | 6.603.768,47 | 6.420.100 | 6.580.200 |
| Auszahlungen:                             | 6.217.965,78 | 6.461.800 | 7.254.500 |
| <b>Saldo:</b>                             | 385.802,69   | - 41.700  | - 674.300 |

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit kann im Geschäftsjahr 2023 nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage ausgeglichen werden.

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht ist gegeben wenn

- im Finanzierungshaushalt die Liquidität des Verbandes gegeben ist
- im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- der Verband ein positives Nettovermögen ausweisen kann

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht weil die Wertminderungen nicht erwirtschaftet werden können!

### 4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA0)

Der Ergebnishaushalt weist Einnahmen in Höhe von € 6.619.900 und Ausgaben in Höhe von 7.205.000 auf. Die Abschreibung beträgt € 248.300 und die Kapitaltransfers (Förderungen von Investitionen) betragen € 39.700,00. Im VA 2023 sind keine Zuführungen zu Rücklagen geplant.

|  | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe Erträge<br>(MVAG-Code 21)                        | 6.619.900        | 6.840.600        | 6.936.500        | 7.048.000        | 7.221.700        |
| Summe Aufwände<br>(MVAG-Code 22)                       | 7.205.000        | 7.274.300        | 7.412.300        | 7.491.700        | 7.612.000        |
| <b>Nettoergebnis (SA 0)</b>                            | <b>- 585.100</b> | <b>- 433.700</b> | <b>- 475.800</b> | <b>- 443.700</b> | <b>- 390.300</b> |
| Entnahme von<br>Haushaltsrücklagen<br>(MVAG-Code 230)  | 674.300          |                  |                  |                  |                  |
| Zuweisung von<br>Haushaltsrücklagen<br>(MVAG-Code 240) |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Nettoergebnis (SA 00)</b>                           | <b>89.200</b>    | <b>- 433.700</b> | <b>- 475.800</b> | <b>-443.700</b>  | <b>- 390.300</b> |

Das negative Nettoergebnis im Voranschlag 2023 kann durch eine Entnahme aus der Haushaltsrücklage voll bedeckt werden.

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

### 5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

*Der BAV Schärding hat aktuell keine langfristigen Finanzschulden und ist auch keine Neuaufnahme geplant.*

Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

| Investives Einzelvorhaben | Darlehenshöhe |
|---------------------------|---------------|
|                           |               |
|                           |               |

### 5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

*Der BAV Schärding hat aktuell keine langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten.*

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

|                      | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme: (SU361) | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2023 vorzeitige Tilgungen (= Sondertilgungen) im Ausmaß von rund 0,00 Euro vorzunehmen.

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

| Investives Einzelvorhaben | Ergebnishaushalt |                 | Finanzierungshaushalt |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                           | jährl. Erträge   | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen      | jährl. Ausgaben |
|                           |                  |                 |                       |                 |
|                           |                  |                 |                       |                 |
| <b>Summe</b>              |                  |                 |                       |                 |

## 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 Schärding für die Altstoffsammlung im Bezirk verantwortlich. Zusätzlich wurde der Verband von den Gemeinden mit der Problemstoffsammlung, Sperrabfallsammlung, der Grün- und Strauchschnittsammlung und der Biotonnensammlung beauftragt.

Der BAV Schärding betreibt für diese Aufgaben 8 Altstoffsammelzentren im Bezirk. Für 2023 ist weder ein Neubau noch eine umfangreichere Sanierung eines bestehenden ASZ geplant.

Darüber hinaus haben aktuell 29 der 30 Gemeinden auch alle weiteren abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den BAV übertragen.

Seit 2015 werden in allen „Reformgemeinden“ gleiche Leistungen zu gleichen Gebühren angeboten. In einem eigenen Kostenkreis laufen alle Abfallgebühren beim BAV zusammen und werden alle abfallwirtschaftlichen Aufwendungen vom BAV Schärding finanziert.

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

Im Finanzjahr 2022 haben sich die Altstofferlöse überraschend positiv entwickelt. Vor allem die Altpapiersammlung beim Haushalt und die Altmetalle in den ASZ (Alteisen, NE-Metalle, Kabelschrott, ...) sind für die positive Entwicklung hauptverantwortlich.

Die aktuelle Wirtschaftsentwicklung deutet auf eine deutliche Abschwächung hin. Bei den Altstofferlösen sind bereits gewaltige Einbrüche (Altpapier) erfolgt und wurde dementsprechend auch schon mit einem negativen Betriebsergebnis budgetiert.

Auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen und der somit hohen Inflation ist für das nächste Finanzjahr mit überdurchschnittlichen Preissteigerungen bei den Transportkosten und div. Betriebsmitteln (Biosäcke, Gelbe Säcke, ...) zu rechnen.

**9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.**

Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan geplant.

**10. Weiterführende Informationen**

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

- Keine Pensionen und sonstige Ruhebezüge
- Keine Leasingverträge
- Keine Zuschüsse, Subventionen und sonstige Zuschüsse
- Keine Schulden
- Keine hausinternen Vergütungen
- Keine Veräußerungen von Vermögenswerten geplant
- Keine Haftungen
- Keine Investitionstätigkeiten (Kapitaltransfers) geplant
- Die Berichte wurden daher nicht mit gedruckt.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung                              | Rechnungsabschluss 2021 |                     | Voranschlag 2022    |                     | Voranschlag 2023    |                     |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Einzahlung              | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32)                    | 6.603.768,47            | 6.145.622,51        | 6.420.100,00        | 6.408.300,00        | 6.580.200,00        | 6.950.900,00        |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34)                    | 0,00                    | 72.343,27           | 0,00                | 53.500,00           | 0,00                | 303.600,00          |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Zwischensumme</b>                               | <b>6.603.768,47</b>     | <b>6.217.965,78</b> | <b>6.420.100,00</b> | <b>6.461.800,00</b> | <b>6.580.200,00</b> | <b>7.254.500,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                                       | <b>6.603.768,47</b>     | <b>6.217.965,78</b> | <b>6.420.100,00</b> | <b>6.461.800,00</b> | <b>6.580.200,00</b> | <b>7.254.500,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |                         |                     |                     | <b>- 41.700,00</b>  |                     | <b>- 674.300,00</b> |



Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht



## Voranschlag 2023

Bezirksabfallverband Schärding

## Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position   | VA 2023<br>Summe/Saldo | Plan 2024<br>Summe/Saldo | Plan 2025<br>Summe/Saldo | Plan 2026<br>Summe/Saldo | Plan 2027<br>Summe/Saldo |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>     | -674.300,00            | -291.100,00              | -339.900,00              | -311.700,00              | -332.300,00              |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                         |                        |                          |                          |                          |                          |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -674.300,00            | -291.100,00              | -339.900,00              | -311.700,00              | -332.300,00              |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |                        |                          |                          |                          |                          |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                      | -585.100,00            | -433.700,00              | -475.800,00              | -443.700,00              | -390.300,00              |

| Position  | RA 2019<br>Summe/Saldo | RA 2020<br>Summe/Saldo | RA 2021<br>Summe/Saldo | Voranschlag 2021<br>Summe/Saldo | Voranschlag 2022<br>Summe/Saldo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>        |                        | 336.391,17             | 385.802,69             | 156.400,00                      | -41.700,00                      |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                            |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    |                        | 336.391,17             | 385.802,69             | 156.400,00                      | -41.700,00                      |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) |                        | 296.546,55             | 358.081,20             |                                 |                                 |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)    |                        | 881.083,72             | 1.239.164,92           |                                 |                                 |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     |                        | 5,58                   | 756.415,65             |                                 |                                 |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                 |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                         |                        | 143.226,03             | 388.953,02             | 51.500,00                       | -186.500,00                     |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                                |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                      |                        | 4.098.408,99           | 4.506.827,59           |                                 |                                 |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.457.600,00</b> | <b>1.539.100,00</b> | <b>4.227.677,47</b> |
| 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                | 2.221.562,54        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 1.236.600,00        | 1.349.100,00        | 1.762.076,25        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.500,00            | 2.500,00            | 4.635,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 218.500,00          | 187.500,00          | 235.435,15          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 3.968,53            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>5.158.100,00</b> | <b>4.916.500,00</b> | <b>2.507.760,62</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 5.100.900,00        | 4.856.000,00        | 2.437.836,90        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 17.000,00           | 20.300,00           | 29.538,65           |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00              | 500,00              | 725,50              |
| 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   | 39.700,00           | 39.700,00           | 39.659,57           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>3.318,73</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 32,63               |
| 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   | 4.200,00            | 4.200,00            | 3.286,10            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>6.619.900,00</b> | <b>6.459.800,00</b> | <b>6.738.756,82</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>351.000,00</b>   | <b>298.300,00</b>   | <b>292.375,62</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 262.000,00          | 223.900,00          | 215.966,07          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 82.100,00           | 71.100,00           | 69.321,77           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.100,00            | 1.000,00            | 981,60              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 5.800,00            | 2.300,00            | 6.106,18            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>4.469.400,00</b> | <b>3.983.100,00</b> | <b>3.938.644,46</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 356.700,00          | 289.700,00          | 295.500,45          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 554.000,00          | 467.000,00          | 463.204,90          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 18.800,00           | 15.500,00           | 12.301,44           |
| 2224       | Instandhaltung  | 62.500,00           | 54.500,00           | 48.607,40           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 3.229.100,00        | 2.920.700,00        | 2.877.679,46        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 248.300,00          | 235.700,00          | 241.350,81          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.383.600,00</b> | <b>2.364.100,00</b> | <b>2.117.876,69</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.383.600,00        | 2.364.100,00        | 2.117.876,69        |
| 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                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>907,03</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.000,00            | 800,00              | 907,03              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>7.205.000,00</b> | <b>6.646.300,00</b> | <b>6.349.803,80</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-585.100,00</b>  | <b>-186.500,00</b>  | <b>388.953,02</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>674.300,00</b>   | <b>41.700,00</b>    | <b>200.000,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 674.300,00          | 41.700,00           | 200.000,00          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>585.802,69</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 585.802,69          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>674.300,00</b>   | <b>41.700,00</b>    | <b>-385.802,69</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>89.200,00</b>    | <b>-144.800,00</b>  | <b>3.150,33</b>     |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.457.600,00</b> | <b>1.539.100,00</b> | <b>4.132.462,59</b> |
| 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                | 2.218.578,87        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 1.236.600,00        | 1.349.100,00        | 1.670.831,61        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 2.500,00            | 2.500,00            | 4.580,42            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 218.500,00          | 187.500,00          | 238.471,69          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>5.118.400,00</b> | <b>4.876.800,00</b> | <b>2.467.987,15</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 5.100.900,00        | 4.856.000,00        | 2.438.189,58        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 17.000,00           | 20.300,00           | 29.072,07           |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00              | 500,00              | 725,50              |
| 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                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>3.318,73</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 32,63               |
| 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  | 4.200,00            | 4.200,00            | 3.286,10            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.580.200,00</b> | <b>6.420.100,00</b> | <b>6.603.768,47</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>345.200,00</b>   | <b>296.000,00</b>   | <b>286.269,44</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 262.000,00          | 223.900,00          | 215.966,07          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 82.100,00           | 71.100,00           | 69.321,77           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.100,00            | 1.000,00            | 981,60              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>4.221.100,00</b> | <b>3.747.400,00</b> | <b>3.740.569,35</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 356.700,00          | 289.700,00          | 337.268,83          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 554.000,00          | 467.000,00          | 472.019,58          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 18.800,00           | 15.500,00           | 12.301,44           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 62.500,00           | 54.500,00           | 49.421,19           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 3.229.100,00        | 2.920.700,00        | 2.869.558,31        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>2.383.600,00</b> | <b>2.364.100,00</b> | <b>2.117.876,69</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.383.600,00        | 2.364.100,00        | 2.117.876,69        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>907,03</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 1.000,00            | 800,00              | 907,03              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.950.900,00</b> | <b>6.408.300,00</b> | <b>6.145.622,51</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-370.700,00</b>  | <b>11.800,00</b>    | <b>458.145,96</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>303.600,00</b>   | <b>53.500,00</b>    | <b>72.343,27</b>    |
| 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   | 203.600,00          | 3.500,00            | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 55.000,00           | 0,00                | 37.415,88           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 45.000,00          | 50.000,00         | 34.927,39         |
| 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              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>303.600,00</b>  | <b>53.500,00</b>  | <b>72.343,27</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-303.600,00</b> | <b>-53.500,00</b> | <b>-72.343,27</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-674.300,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>385.802,69</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-674.300,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>385.802,69</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.457.600,00</b> | <b>1.539.100,00</b> | <b>4.227.677,47</b> |
| 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                | 2.221.562,54        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 1.236.600,00        | 1.349.100,00        | 1.762.076,25        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.500,00            | 2.500,00            | 4.635,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 218.500,00          | 187.500,00          | 235.435,15          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 3.968,53            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>5.158.100,00</b> | <b>4.916.500,00</b> | <b>2.507.760,62</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 5.100.900,00        | 4.856.000,00        | 2.437.836,90        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 17.000,00           | 20.300,00           | 29.538,65           |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00              | 500,00              | 725,50              |
| 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   | 39.700,00           | 39.700,00           | 39.659,57           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>3.318,73</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 32,63               |
| 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   | 4.200,00            | 4.200,00            | 3.286,10            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>6.619.900,00</b> | <b>6.459.800,00</b> | <b>6.738.756,82</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>351.000,00</b>   | <b>298.300,00</b>   | <b>292.375,62</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 262.000,00          | 223.900,00          | 215.966,07          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 82.100,00           | 71.100,00           | 69.321,77           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.100,00            | 1.000,00            | 981,60              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 5.800,00            | 2.300,00            | 6.106,18            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>4.469.400,00</b> | <b>3.983.100,00</b> | <b>3.938.644,46</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 356.700,00          | 289.700,00          | 295.500,45          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 554.000,00          | 467.000,00          | 463.204,90          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 18.800,00           | 15.500,00           | 12.301,44           |
| 2224       | Instandhaltung  | 62.500,00           | 54.500,00           | 48.607,40           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 3.229.100,00        | 2.920.700,00        | 2.877.679,46        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 248.300,00          | 235.700,00          | 241.350,81          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.383.600,00</b> | <b>2.364.100,00</b> | <b>2.117.876,69</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.383.600,00        | 2.364.100,00        | 2.117.876,69        |
| 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                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>907,03</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.000,00            | 800,00              | 907,03              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>7.205.000,00</b> | <b>6.646.300,00</b> | <b>6.349.803,80</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-585.100,00</b>  | <b>-186.500,00</b>  | <b>388.953,02</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>674.300,00</b>   | <b>41.700,00</b>    | <b>200.000,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 674.300,00          | 41.700,00           | 200.000,00          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>585.802,69</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 585.802,69          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>674.300,00</b>   | <b>41.700,00</b>    | <b>-385.802,69</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>89.200,00</b>    | <b>-144.800,00</b>  | <b>3.150,33</b>     |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.457.600,00</b> | <b>1.539.100,00</b> | <b>4.132.462,59</b> |
| 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                | 2.218.578,87        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 1.236.600,00        | 1.349.100,00        | 1.670.831,61        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 2.500,00            | 2.500,00            | 4.580,42            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 218.500,00          | 187.500,00          | 238.471,69          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>5.118.400,00</b> | <b>4.876.800,00</b> | <b>2.467.987,15</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 5.100.900,00        | 4.856.000,00        | 2.438.189,58        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 17.000,00           | 20.300,00           | 29.072,07           |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00              | 500,00              | 725,50              |
| 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                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>3.318,73</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 32,63               |
| 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  | 4.200,00            | 4.200,00            | 3.286,10            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.580.200,00</b> | <b>6.420.100,00</b> | <b>6.603.768,47</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>345.200,00</b>   | <b>296.000,00</b>   | <b>286.269,44</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 262.000,00          | 223.900,00          | 215.966,07          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 82.100,00           | 71.100,00           | 69.321,77           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.100,00            | 1.000,00            | 981,60              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>4.221.100,00</b> | <b>3.747.400,00</b> | <b>3.740.569,35</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 356.700,00          | 289.700,00          | 337.268,83          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 554.000,00          | 467.000,00          | 472.019,58          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 18.800,00           | 15.500,00           | 12.301,44           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 62.500,00           | 54.500,00           | 49.421,19           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 3.229.100,00        | 2.920.700,00        | 2.869.558,31        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>2.383.600,00</b> | <b>2.364.100,00</b> | <b>2.117.876,69</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.383.600,00        | 2.364.100,00        | 2.117.876,69        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>907,03</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 1.000,00            | 800,00              | 907,03              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.950.900,00</b> | <b>6.408.300,00</b> | <b>6.145.622,51</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-370.700,00</b>  | <b>11.800,00</b>    | <b>458.145,96</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>303.600,00</b>   | <b>53.500,00</b>    | <b>72.343,27</b>    |
| 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   | 203.600,00          | 3.500,00            | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 55.000,00           | 0,00                | 37.415,88           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 45.000,00          | 50.000,00         | 34.927,39         |
| 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              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>303.600,00</b>  | <b>53.500,00</b>  | <b>72.343,27</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-303.600,00</b> | <b>-53.500,00</b> | <b>-72.343,27</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-674.300,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>385.802,69</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-674.300,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>385.802,69</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>51.600,00</b>  | <b>46.100,00</b>  | <b>49.980,65</b>  |
| 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  | 51.600,00         | 46.100,00         | 46.012,12         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 3.968,53          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.651,90</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 1.651,90          |
| 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              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>51.600,00</b>  | <b>46.100,00</b>  | <b>51.632,55</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>351.000,00</b> | <b>298.300,00</b> | <b>292.375,62</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 262.000,00        | 223.900,00        | 215.966,07        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 82.100,00         | 71.100,00         | 69.321,77         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.100,00          | 1.000,00          | 981,60            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 5.800,00          | 2.300,00          | 6.106,18          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>115.500,00</b> | <b>111.900,00</b> | <b>91.328,63</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 9.700,00          | 9.600,00          | 9.808,01          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 14.500,00         | 8.600,00          | 8.092,79          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 5.500,00           | 5.000,00           | 3.231,41           |
| 2224        | Instandhaltung  | 500,00             | 500,00             | 215,70             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 71.900,00          | 76.000,00          | 56.994,58          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 13.400,00          | 12.200,00          | 12.986,14          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>69,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00             | 100,00             | 69,00              |
| 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               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>466.600,00</b>  | <b>410.300,00</b>  | <b>383.773,25</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-415.000,00</b> | <b>-364.200,00</b> | <b>-332.140,70</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 45.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-370.000,00</b> | <b>-364.200,00</b> | <b>-332.140,70</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021         |
|------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> |
| 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  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>11.400,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>9.364,44</b> |
| 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 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.000,00         | 1.000,00         | 84,44            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 10.400,00        | 10.200,00        | 9.280,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>11.400,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>9.364,44</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.364,44</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.364,44</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.404.000,00</b> | <b>1.491.000,00</b> | <b>4.175.696,82</b> |
| 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                | 2.221.562,54        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 1.185.000,00        | 1.303.000,00        | 1.716.064,13        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.500,00            | 2.500,00            | 4.635,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 216.500,00          | 185.500,00          | 233.435,15          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>5.158.100,00</b> | <b>4.916.500,00</b> | <b>2.506.108,72</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 5.100.900,00        | 4.856.000,00        | 2.436.185,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 17.000,00           | 20.300,00           | 29.538,65           |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00              | 500,00              | 725,50              |
| 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   | 39.700,00           | 39.700,00           | 39.659,57           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>6.562.100,00</b> | <b>6.407.500,00</b> | <b>6.681.805,54</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>4.342.500,00</b> | <b>3.860.000,00</b> | <b>3.837.943,84</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 347.000,00          | 280.100,00          | 285.692,44          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 539.500,00          | 458.400,00          | 455.112,11          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 13.300,00           | 10.500,00           | 9.070,03            |
| 2224        | Instandhaltung  | 61.000,00           | 53.000,00           | 48.307,26           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 3.146.800,00        | 2.834.500,00        | 2.811.397,33        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 234.900,00          | 223.500,00          | 228.364,67          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.383.500,00</b> | <b>2.364.000,00</b> | <b>2.117.807,69</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.383.500,00        | 2.364.000,00        | 2.117.807,69        |
| 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                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>6.726.000,00</b> | <b>6.224.000,00</b> | <b>5.955.751,53</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-163.900,00</b>  | <b>183.500,00</b>   | <b>726.054,01</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>123.847,04</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 123.847,04          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-123.847,04</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>36.100,00</b>    | <b>183.500,00</b>   | <b>602.206,97</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023         | VA 2022         | RA 2021         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>3.318,73</b> |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00            | 0,00            | 32,63           |
| 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   | 4.200,00        | 4.200,00        | 3.286,10        |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>3.318,73</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7,55</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022          | RA 2021            |
|-------------|---|-------------------|------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 0,00              | 0,00             | 7,55               |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>907,03</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.000,00          | 800,00           | 907,03             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>914,58</b>      |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>3.200,00</b>   | <b>3.400,00</b>  | <b>2.404,15</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>429.300,00</b> | <b>41.700,00</b> | <b>200.000,00</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 429.300,00        | 41.700,00        | 200.000,00         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>461.955,65</b>  |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00             | 461.955,65         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>429.300,00</b> | <b>41.700,00</b> | <b>-261.955,65</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>432.500,00</b> | <b>45.100,00</b> | <b>-259.551,50</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>51.600,00</b>  | <b>46.100,00</b>  | <b>45.685,83</b>  |
| 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   | 51.600,00         | 46.100,00         | 45.685,83         |
| 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              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.872,19</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 1.651,90          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 220,29            |
| 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              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>51.600,00</b>  | <b>46.100,00</b>  | <b>47.558,02</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>345.200,00</b> | <b>296.000,00</b> | <b>286.269,44</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 262.000,00        | 223.900,00        | 215.966,07        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 82.100,00         | 71.100,00         | 69.321,77         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.100,00          | 1.000,00          | 981,60            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>102.100,00</b> | <b>99.700,00</b>  | <b>80.191,22</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 9.700,00          | 9.600,00          | 9.973,04          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 14.500,00         | 8.600,00          | 7.090,29          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 5.500,00          | 5.000,00          | 3.231,41          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 500,00            | 500,00            | 553,88            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 71.900,00         | 76.000,00         | 59.342,60         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>69,00</b>      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00            | 100,00            | 69,00             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>447.400,00</b>  | <b>395.800,00</b>  | <b>366.529,66</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-395.800,00</b> | <b>-349.700,00</b> | <b>-318.971,64</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>7.515,99</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 45.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 5.000,00           | 5.000,00           | 7.515,99           |
| 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               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>7.515,99</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-50.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>-7.515,99</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-445.800,00</b> | <b>-354.700,00</b> | <b>-326.487,63</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-445.800,00</b> | <b>-354.700,00</b> | <b>-326.487,63</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021         |
|------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> |
| 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                             | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>11.400,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>9.364,44</b> |
| 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   | 1.000,00         | 1.000,00         | 84,44           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 10.400,00        | 10.200,00        | 9.280,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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            |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>11.400,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>9.364,44</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.364,44</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.364,44</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.364,44</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.404.000,00</b> | <b>1.491.000,00</b> | <b>4.084.776,76</b> |
| 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                | 2.218.578,87        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 1.185.000,00        | 1.303.000,00        | 1.625.145,78        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 2.500,00            | 2.500,00            | 4.580,42            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 216.500,00          | 185.500,00          | 236.471,69          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>5.118.400,00</b> | <b>4.876.800,00</b> | <b>2.466.114,96</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 5.100.900,00        | 4.856.000,00        | 2.436.537,68        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 17.000,00           | 20.300,00           | 28.851,78           |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00              | 500,00              | 725,50              |
| 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                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.522.400,00</b> | <b>6.367.800,00</b> | <b>6.550.891,72</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>4.107.600,00</b> | <b>3.636.500,00</b> | <b>3.651.006,14</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 347.000,00          | 280.100,00          | 327.295,79          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 539.500,00          | 458.400,00          | 464.929,29          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 13.300,00           | 10.500,00           | 9.070,03            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 61.000,00           | 53.000,00           | 48.782,87           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 3.146.800,00        | 2.834.500,00        | 2.800.928,16        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>2.383.500,00</b> | <b>2.364.000,00</b> | <b>2.117.807,69</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.383.500,00        | 2.364.000,00        | 2.117.807,69        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.491.100,00</b> | <b>6.000.500,00</b> | <b>5.768.813,83</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>31.300,00</b>    | <b>367.300,00</b>   | <b>782.077,89</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>253.600,00</b>   | <b>48.500,00</b>    | <b>64.827,28</b>    |
| 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                |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 203.600,00         | 3.500,00          | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 10.000,00          | 0,00              | 37.415,88         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 40.000,00          | 45.000,00         | 27.411,40         |
| 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              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>253.600,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>64.827,28</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-253.600,00</b> | <b>-48.500,00</b> | <b>-64.827,28</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-222.300,00</b> | <b>318.800,00</b> | <b>717.250,61</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-222.300,00</b> | <b>318.800,00</b> | <b>717.250,61</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023         | VA 2022         | RA 2021         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>3.318,73</b> |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00            | 0,00            | 32,63           |
| 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  | 4.200,00        | 4.200,00        | 3.286,10        |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>3.318,73</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7,55</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 0,00            | 0,00            | 7,55            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023         | VA 2022         | RA 2021         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>800,00</b>   | <b>907,03</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 1.000,00        | 800,00          | 907,03          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>800,00</b>   | <b>914,58</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>3.200,00</b> | <b>3.400,00</b> | <b>2.404,15</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023         | VA 2022         | RA 2021         |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>3.200,00</b> | <b>3.400,00</b> | <b>2.404,15</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023         | VA 2022         | RA 2021         |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>3.200,00</b> | <b>3.400,00</b> | <b>2.404,15</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  | MVAG   | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |      |      |    | EH                  | FH                | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                       |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                       |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>000000</b>  | <b>Funktionäre, gewählte Organe</b>                  |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/000000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00            | 0,00              | 0,00             | 1.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |      |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |      |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>000000</b>  | <b>Funktionäre, gewählte Organe</b>                  |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der Organe                                    | 2225 | 3225 | 22 | 4.900,00            | 16.000,00         | 4.429,20         | 4.900,00                 | 16.000,00         | 4.429,20          |
| 1/000000-721100                                      | Bezüge der Organe - Reisegebühren                    | 2225 | 3225 | 22 | 4.000,00            | 1.000,00          | 89,88            | 4.000,00                 | 1.000,00          | 89,88             |
| 1/000000-721200                                      | Bezüge der Organe - Sitzungsgelder                   | 2225 | 3225 | 22 | 6.000,00            | 6.000,00          | 3.513,38         | 6.000,00                 | 6.000,00          | 5.776,28          |
| 1/000000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 0,00              | 0,00             | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |      |      |    | <b>15.900,00</b>    | <b>23.000,00</b>  | <b>8.032,46</b>  | <b>15.900,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>10.295,36</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |      |      |    | <b>15.900,00</b>    | <b>23.000,00</b>  | <b>8.032,46</b>  | <b>15.900,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>10.295,36</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |      |      |    | <b>-14.400,00</b>   | <b>-23.000,00</b> | <b>-8.032,46</b> | <b>-14.400,00</b>        | <b>-23.000,00</b> | <b>-10.295,36</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |      |      |    | <b>-14.400,00</b>   | <b>-23.000,00</b> | <b>-8.032,46</b> | <b>-14.400,00</b>        | <b>-23.000,00</b> | <b>-10.295,36</b> |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                               |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>010000</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                               |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/010000+810000                                      | Kostensatz f. Abfallberater SVS                      | 2114 | 3114 | 13 | 32.000,00           | 28.000,00         | 28.948,12        | 32.000,00                | 28.000,00         | 28.533,52         |
| 2/010000+810010                                      | Kostensatz Verwaltungspauschale SVS                  | 2114 | 3114 | 13 | 18.000,00           | 18.000,00         | 17.064,00        | 18.000,00                | 18.000,00         | 17.152,31         |
| 2/010000+816000                                      | Kostensatz für sonstige Leistungen (div)             | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 2/010000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von Rückst.f. Urlaub       | 2117 |      |    | 0,00                | 0,00              | 3.968,53         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+863000                                      | Zuschuss PK: sonst.Träger öff. Rechts                | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 1.651,90         | 0,00                     | 0,00              | 1.651,90          |
| 2/010000+864100                                      | sonstige Einnahmen für Verwaltung                    | 2123 | 3123 | 16 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 220,29            |
| 6/010000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen         | 2301 |      | 2  | 45.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010 Zentralamt</b>                                |      |      |    | <b>95.100,00</b>    | <b>46.100,00</b>  | <b>51.632,55</b> | <b>50.100,00</b>         | <b>46.100,00</b>  | <b>47.558,02</b>  |

|  | MVAG                   | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |
|--|------------------------|----|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|  |                        |    |    |    | EH                  | FH | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| <b>010000</b>  | <b>Hauptverwaltung</b> |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-040000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-042000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-400000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-454000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-456000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-457000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-459000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-510000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-511000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-523000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-563000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-565000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-569000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-580000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-581200                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-582000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-588000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-590000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-591000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-592000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-593000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-600000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-618000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-630000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-631000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-640000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-670000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-680000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-700000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-724000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/010000-728000                                      |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |                        |    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |

|  |   | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |      |      |    |    | EH                  | FH                 | VA 2023            | VA 2022                  | RA 2021            | VA 2023            |
| 1/010000-728010                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Weblohn)                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 2.500,00            | 2.300,00           | 2.156,02           | 2.500,00                 | 2.300,00           | 2.331,43           |
| 1/010000-728030                                      | Personalkosten f.Ext.Personal                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00               | 2.474,00           | 0,00                     | 0,00               | 2.474,00           |
| 1/010000-729000                                      | Sonstige Ausgaben f.Verwaltung                                    | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00             | 131,83             | 500,00                   | 500,00             | 36,90              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>   |      |      |    |    | <b>407.600,00</b>   | <b>350.500,00</b>  | <b>344.755,28</b>  | <b>438.400,00</b>        | <b>341.000,00</b>  | <b>332.784,78</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>   |      |      |    |    | <b>-312.500,00</b>  | <b>-304.400,00</b> | <b>-293.122,73</b> | <b>-388.300,00</b>       | <b>-294.900,00</b> | <b>-285.226,76</b> |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentationskosten</b>                                      |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |      |    |    | <b>95.100,00</b>    | <b>46.100,00</b>   | <b>51.632,55</b>   | <b>50.100,00</b>         | <b>46.100,00</b>   | <b>47.558,02</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentationskosten</b>                                      |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Repräsentationsausgaben   | 2225 | 3225 | 24 |    | 5.500,00            | 4.500,00           | 2.318,96           | 5.500,00                 | 4.500,00           | 2.298,96           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>   |      |      |    |    | <b>5.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>    | <b>2.318,96</b>    | <b>5.500,00</b>          | <b>4.500,00</b>    | <b>2.298,96</b>    |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |      |    |    | <b>413.100,00</b>   | <b>355.000,00</b>  | <b>347.074,24</b>  | <b>443.900,00</b>        | <b>345.500,00</b>  | <b>335.083,74</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</b>   |      |      |    |    | <b>-5.500,00</b>    | <b>-4.500,00</b>   | <b>-2.318,96</b>   | <b>-5.500,00</b>         | <b>-4.500,00</b>   | <b>-2.298,96</b>   |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |      |    |    | <b>-318.000,00</b>  | <b>-308.900,00</b> | <b>-295.441,69</b> | <b>-393.800,00</b>       | <b>-299.400,00</b> | <b>-287.525,72</b> |
| <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>060000</b>  | <b>Mitgliedsbeiträge</b>  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                      |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>060000</b>  | <b>Mitgliedsbeiträge</b>  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/060000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 2225 | 3225 | 24 |    | 30.000,00           | 26.000,00          | 26.165,34          | 30.000,00                | 26.000,00          | 26.165,34          |
| 1/060000-754000                                      | Beiträge an Unfallfürsorgefonds                                   | 2231 | 3231 | 26 |    | 100,00              | 100,00             | 69,00              | 100,00                   | 100,00             | 69,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |      |    |    | <b>30.100,00</b>    | <b>26.100,00</b>   | <b>26.234,34</b>   | <b>30.100,00</b>         | <b>26.100,00</b>   | <b>26.234,34</b>   |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                      |      |      |    |    | <b>30.100,00</b>    | <b>26.100,00</b>   | <b>26.234,34</b>   | <b>30.100,00</b>         | <b>26.100,00</b>   | <b>26.234,34</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |      |    |    | <b>-30.100,00</b>   | <b>-26.100,00</b>  | <b>-26.234,34</b>  | <b>-30.100,00</b>        | <b>-26.100,00</b>  | <b>-26.234,34</b>  |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                      |      |      |    |    | <b>-30.100,00</b>   | <b>-26.100,00</b>  | <b>-26.234,34</b>  | <b>-30.100,00</b>        | <b>-26.100,00</b>  | <b>-26.234,34</b>  |

|  | MVAG                              | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |             |
|--|-----------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
|  |                                   |      |      |    | EH                  | FH               | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022     |
| <b>07</b>  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
|  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>070</b>   |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
|  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>070000</b>  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
|  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b>                        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | <b>07</b>                         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>070000</b>  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
|  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige<br>Aufwendungen/Verfügun | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 3.000,00         | 1.029,21         | 4.000,00                 | 3.000,00         | 1.029,21         |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>                        |      |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>1.029,21</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>1.029,21</b>  |             |
|  | <b>07</b>                         |      |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>1.029,21</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>1.029,21</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>070</b>                        |      |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.029,21</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.029,21</b> |             |
|  | <b>07</b>                         |      |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.029,21</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.029,21</b> |             |
| <b>09</b>  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
|  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>091</b>   |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
|  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>091000</b>  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
|  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>                        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
| <b>091000</b>  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
|  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| 1/091000-590000                                      | Kurs- u. Seminarbeiträge          | 2212 | 3212 | 20 | 3.300,00            | 3.000,00         | 1.403,00         | 3.300,00                 | 3.000,00         | 1.403,00         |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>                        |      |      |    | <b>3.300,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>1.403,00</b>  | <b>3.300,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>1.403,00</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>                        |      |      |    | <b>-3.300,00</b>    | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.403,00</b> | <b>-3.300,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.403,00</b> |             |
| <b>094</b>   |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
|  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>094000</b>  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
|  |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>                        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
|  | <b>09</b>                         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
|  | <b>0</b>                          |      |      |    | <b>96.600,00</b>    | <b>46.100,00</b> | <b>51.632,55</b> | <b>51.600,00</b>         | <b>46.100,00</b> | <b>47.558,02</b> |             |

|  |  | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|--|--|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   | FH   | VC QU | DK                  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021                  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 1/094000-729000                                      | Sonstige<br>Aufwendungen/Gemeinschaftspflege         | 2225 | 3225 | 24    |                     | 200,00             | 200,00             | 0,00                     | 200,00             | 200,00             | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                       |      |      |       |                     | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>                          |      |      |       |                     | <b>3.500,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>1.403,00</b>          | <b>3.500,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>1.403,00</b>    |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |      |       |                     | <b>466.600,00</b>  | <b>410.300,00</b>  | <b>383.773,25</b>        | <b>497.400,00</b>  | <b>400.800,00</b>  | <b>374.045,65</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                       |      |      |       |                     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>0,00</b>        |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>                          |      |      |       |                     | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-1.403,00</b>         | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-1.403,00</b>   |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |      |       |                     | <b>-370.000,00</b> | <b>-364.200,00</b> | <b>-332.140,70</b>       | <b>-445.800,00</b> | <b>-354.700,00</b> | <b>-326.487,63</b> |

|  | MVAG                             | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|----------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |                                  |      |      |    | EH                  | FH               |                  | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>52</b>  |                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|  |                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>528</b>   |                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>528000</b>  |                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/528000+829000                                      | Sonst. Einnahmen TKV             | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b> |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>           |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>5 Gesundheit</b>              |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/528000-614000                                      | Instandhaltung                   | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 84,44            | 1.000,00                 | 1.000,00         | 84,44            |
| 1/528000-728000                                      | Sonstige Ausgaben TKV            | 2225 | 3225 | 24 | 10.400,00           | 10.200,00        | 9.280,00         | 10.400,00                | 10.200,00        | 9.280,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b> |      |      |    | <b>11.400,00</b>    | <b>11.200,00</b> | <b>9.364,44</b>  | <b>11.400,00</b>         | <b>11.200,00</b> | <b>9.364,44</b>  |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>           |      |      |    | <b>11.400,00</b>    | <b>11.200,00</b> | <b>9.364,44</b>  | <b>11.400,00</b>         | <b>11.200,00</b> | <b>9.364,44</b>  |
|  | <b>5 Gesundheit</b>              |      |      |    | <b>11.400,00</b>    | <b>11.200,00</b> | <b>9.364,44</b>  | <b>11.400,00</b>         | <b>11.200,00</b> | <b>9.364,44</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b> |      |      |    | <b>-9.400,00</b>    | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.364,44</b> | <b>-9.400,00</b>         | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.364,44</b> |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>           |      |      |    | <b>-9.400,00</b>    | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.364,44</b> | <b>-9.400,00</b>         | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.364,44</b> |
|  | <b>5 Gesundheit</b>              |      |      |    | <b>-9.400,00</b>    | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.364,44</b> | <b>-9.400,00</b>         | <b>-9.200,00</b> | <b>-7.364,44</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |   |      |      |    | EH                  | FH                  | VA 2023             | VA 2022                  | RA 2021             | VA 2023             |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>813</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallwirtschaft allgemein</b>   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/813000+808000                                      | Veräußerung von Handelswaren  | 2116 | 3116 | 16 | 130.000,00          | 105.000,00          | 142.135,00          | 130.000,00               | 105.000,00          | 143.584,89          |
| 2/813000+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung  | 2115 | 3115 | 14 | 0,00                | 0,00                | 1.375,00            | 0,00                     | 0,00                | 1.375,00            |
| 2/813000+862000                                      | Abfallwirtschaftsbeitrag  | 2121 | 3121 | 15 | 508.700,00          | 449.000,00          | 436.843,75          | 508.700,00               | 449.000,00          | 436.843,75          |
| 2/813000+862010                                      | Kostenbeitrag ABB SPM   | 2121 | 3121 | 15 | 366.300,00          | 323.300,00          | 314.527,50          | 366.300,00               | 323.300,00          | 314.527,50          |
| 2/813000+862020                                      | Kostenbeitr. ABB BS/BRM   | 2121 | 3121 | 15 | 142.400,00          | 125.700,00          | 122.316,24          | 142.400,00               | 125.700,00          | 122.316,24          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>                                    |      |      |    | <b>1.147.400,00</b> | <b>1.003.000,00</b> | <b>1.017.197,49</b> | <b>1.147.400,00</b>      | <b>1.003.000,00</b> | <b>1.018.647,38</b> |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallwirtschaft allgemein</b>   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/813000-413000                                      | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23 | 130.000,00          | 105.000,00          | 117.038,24          | 130.000,00               | 105.000,00          | 151.124,88          |
| 1/813000-640000                                      | Rechts- und Beratungskosten   | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.125,00            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 3.130,46            |
| 1/813000-700000                                      | Lagermieten   | 2223 | 3223 | 24 | 7.000,00            | 5.000,00            | 3.462,60            | 7.000,00                 | 5.000,00            | 3.462,60            |
| 1/813000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen AW   | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00                   | 500,00              | 0,00                |
| 1/813000-728010                                      | Umweltförderung Mietbecher  | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00                   | 500,00              | 0,00                |
| 1/813000-728020                                      | Umweltförderung Windelgutscheine  | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 351,00              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 585,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>                                    |      |      |    | <b>141.000,00</b>   | <b>114.000,00</b>   | <b>121.976,84</b>   | <b>141.000,00</b>        | <b>114.000,00</b>   | <b>158.302,94</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>                                    |      |      |    | <b>1.006.400,00</b> | <b>889.000,00</b>   | <b>895.220,65</b>   | <b>1.006.400,00</b>      | <b>889.000,00</b>   | <b>860.344,44</b>   |
| <b>813050</b>  | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/813050+810000                                      | Leistungserlöse   | 2114 | 3114 | 13 | 23.000,00           | 23.000,00           | 22.629,00           | 23.000,00                | 23.000,00           | 22.629,00           |
| 2/813050+868000                                      | Lfd. Transferzlg. von priv.HH (BH)  | 2124 | 3124 | 16 | 500,00              | 500,00              | 725,50              | 500,00                   | 500,00              | 725,50              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>   |      |      |    | <b>23.500,00</b>    | <b>23.500,00</b>    | <b>23.354,50</b>    | <b>23.500,00</b>         | <b>23.500,00</b>    | <b>23.354,50</b>    |

|  | MVAG  | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |         |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|  |   |      |      |    | EH                  | FH                | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022 |
| <b>813050</b>  | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/813050-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter ÖA                  | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.100,00          |         |
| 1/813050-457000                                      | Druckwerke f. ÖA                              | 2221 | 3221 | 23 | 33.000,00           | 28.500,00         | 28.545,78         | 33.000,00                | 28.500,00         | 28.545,78         |         |
| 1/813050-630000                                      | Postgebühren f. ÖA                            | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00           | 13.500,00         | 11.222,71         | 15.000,00                | 13.500,00         | 11.906,47         |         |
| 1/813050-728000                                      | sonstige Ausgaben ÖA                          | 2225 | 3225 | 24 | 19.000,00           | 16.000,00         | 5.878,10          | 19.000,00                | 16.000,00         | 6.992,00          |         |
| 1/813050-728050                                      | Veranstaltungen, Jahresfeiern ÖA              | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>           |      |      |    | <b>69.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>  | <b>46.746,59</b>  | <b>69.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>  | <b>48.544,25</b>  |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>           |      |      |    | <b>-45.500,00</b>   | <b>-36.500,00</b> | <b>-23.392,09</b> | <b>-45.500,00</b>        | <b>-36.500,00</b> | <b>-25.189,75</b> |         |
| <b>813100</b>  | <b>Restabfall</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/813100+810000                                      | Systementg. Abgeltungsverordnung              | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00            | 5.000,00          | 3.911,60          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 8.613,04          |         |
| 2/813100+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben BAVA                 | 2116 | 3116 | 18 | 45.000,00           | 40.000,00         | 40.224,70         | 45.000,00                | 40.000,00         | 39.875,88         |         |
| 2/813100+828010                                      | Rückersätze von Ausgaben (Endabrechnung)      | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00            | 1.500,00          | 7.737,07          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 7.737,07          |         |
| 2/813100+828020                                      | Rückersätze von Ausgaben (Logistikausgleich)  | 2116 | 3116 | 18 | 28.000,00           | 28.000,00         | 28.007,44         | 28.000,00                | 28.000,00         | 29.263,39         |         |
| 2/813100+862000                                      | Kostenbeitrag Restabfallentsorgung <GEM       | 2121 | 3121 | 15 | 820.000,00          | 772.000,00        | 774.083,08        | 820.000,00               | 772.000,00        | 773.972,48        |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813100 Restabfall</b>                      |      |      |    | <b>899.500,00</b>   | <b>846.500,00</b> | <b>853.963,89</b> | <b>899.500,00</b>        | <b>846.500,00</b> | <b>859.461,86</b> |         |
| <b>813100</b>  | <b>Restabfall</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/813100-621000                                      | Transporte+Umladung Restabfall                | 2222 | 3222 | 24 | 47.000,00           | 41.000,00         | 40.422,87         | 47.000,00                | 41.000,00         | 40.207,41         |         |
| 1/813100-728000                                      | Entsorgungskosten Restabfall BAVA             | 2225 | 3225 | 24 | 820.000,00          | 750.000,00        | 759.822,31        | 820.000,00               | 750.000,00        | 750.716,61        |         |
| 1/813100-728010                                      | sonst. Kosten REA (Restabfallanalyse)         | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 594,00            | 0,00                     | 0,00              | 1.049,00          |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813100 Restabfall</b>                      |      |      |    | <b>867.000,00</b>   | <b>791.000,00</b> | <b>800.839,18</b> | <b>867.000,00</b>        | <b>791.000,00</b> | <b>791.973,02</b> |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>813100 Restabfall</b>                      |      |      |    | <b>32.500,00</b>    | <b>55.500,00</b>  | <b>53.124,71</b>  | <b>32.500,00</b>         | <b>55.500,00</b>  | <b>67.488,84</b>  |         |
| <b>813200</b>  | <b>Sperriger Abfall</b>                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/813200+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben BAVA                 | 2116 | 3116 | 18 | 12.000,00           | 11.000,00         | 11.989,78         | 12.000,00                | 11.000,00         | 12.234,30         |         |
| 2/813200+828010                                      | Rückersätze von Ausgaben BAVA (Endabrechnung) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 2.288,38          | 0,00                     | 0,00              | 2.288,38          |         |
| 2/813200+864000                                      | Inkasso LAVU SPM ASZ                          | 2123 | 3123 | 16 | 13.000,00           | 15.300,00         | 18.895,89         | 13.000,00                | 15.300,00         | 16.615,54         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813200 Sperriger Abfall</b>                |      |      |    | <b>25.000,00</b>    | <b>26.300,00</b>  | <b>33.174,05</b>  | <b>25.000,00</b>         | <b>26.300,00</b>  | <b>31.138,22</b>  |         |

|  |  | MVAG |      |       | DK                 | Ergebnisvoranschlag |                     |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |         |
|--|--|------|------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
|  |  | EH   | FH   | VC QU |                    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021 |
| <b>813200</b>  | <b>Sperriger Abfall</b>                              |      |      |       |                    |                     |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |       |                    |                     |                     |                    |                          |                    |         |
| 1/813200-621000                                      | Transporte+Umladung Sperrabfall                      | 2222 | 3222 | 24    | 36.000,00          | 34.000,00           | 32.593,57           | 36.000,00          | 34.000,00                | 33.315,43          |         |
| 1/813200-728000                                      | Entsorgungskosten Sperrige Abfälle BAVA              | 2225 | 3225 | 24    | 227.000,00         | 214.000,00          | 225.261,51          | 227.000,00         | 214.000,00               | 229.051,40         |         |
| 1/813200-728010                                      | Sonstige Ausgaben f. SPA-Sammlung                    | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00           | 4.000,00            | 3.197,09            | 4.000,00           | 4.000,00                 | 3.197,09           |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813200 Sperriger Abfall</b>                       |      |      |       | <b>267.000,00</b>  | <b>252.000,00</b>   | <b>261.052,17</b>   | <b>267.000,00</b>  | <b>252.000,00</b>        | <b>265.563,92</b>  |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>813200 Sperriger Abfall</b>                       |      |      |       | <b>-242.000,00</b> | <b>-225.700,00</b>  | <b>-227.878,12</b>  | <b>-242.000,00</b> | <b>-225.700,00</b>       | <b>-234.425,70</b> |         |
| <b>813300</b>  | <b>ASZ-Sammlung</b>                                  |      |      |       |                    |                     |                     |                    |                          |                    |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |       |                    |                     |                     |                    |                          |                    |         |
| 2/813300+810000                                      | Stoffertlöse ASZ-Sammelmat. LAVU                     | 2114 | 3114 | 13    | 330.000,00         | 330.000,00          | 513.952,03          | 330.000,00         | 330.000,00               | 456.041,32         |         |
| 2/813300+810010                                      | Umsatzrabatt LAVU ASZ                                | 2114 | 3114 | 13    | 10.000,00          | 17.000,00           | 46.337,34           | 10.000,00          | 17.000,00                | 47.178,27          |         |
| 2/813300+810020                                      | Systementgelt f.ASZ Sammlung LAVU                    | 2114 | 3114 | 13    | 200.000,00         | 256.000,00          | 269.746,70          | 200.000,00         | 256.000,00               | 249.611,45         |         |
| 2/813300+810030                                      | Kartonerlös ARA (ASZ)                                | 2114 | 3114 | 13    | 110.000,00         | 110.000,00          | 120.443,16          | 110.000,00         | 110.000,00               | 120.708,59         |         |
| 2/813300+810040                                      | LAVU Inkassos sonst.Fraktionen ASZ                   | 2114 | 3114 | 13    | 42.000,00          | 46.000,00           | 60.242,22           | 42.000,00          | 46.000,00                | 55.603,71          |         |
| 2/813300+810050                                      | Glaserlös AGR (ASZ)                                  | 2114 | 3114 | 13    | 27.000,00          | 30.000,00           | 30.478,77           | 27.000,00          | 30.000,00                | 23.033,47          |         |
| 2/813300+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von IVZ (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 39.700,00          | 39.700,00           | 39.659,57           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               |         |
| 2/813300+829000                                      | Sonstige Einnahmen ASZ                               | 2116 | 3116 | 18    | 0,00               | 0,00                | 95,00               | 0,00               | 0,00                     | 60,00              |         |
| 6/813300+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen         | 2301 |      | 2     | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00               |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813300 ASZ-Sammlung</b>                           |      |      |       | <b>958.700,00</b>  | <b>828.700,00</b>   | <b>1.080.954,79</b> | <b>719.000,00</b>  | <b>789.000,00</b>        | <b>952.236,81</b>  |         |

|  | MVAG   | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |      |      |    | EH                  | FH                  | VA 2023             | VA 2022                  | RA 2021             | VA 2023             | VA 2022             |
| <b>813300</b>  | <b>ASZ-Sammlung</b>                                  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/813300-010000                                      | ASZ-Gebäude  |      | 3413 | 2  | 40                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 203.600,00          | 3.500,00            | 0,00                |
| 1/813300-020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                    |      | 3414 |    | 41                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 10.000,00           | 0,00                | 37.415,88           |
| 1/813300-042000                                      | Betriebsausstattung-ASZ                              |      | 3415 | 2  | 41                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 10.000,00           | 20.000,00           | 14.561,40           |
| 1/813300-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. für ASZ                       | 2221 | 3221 |    | 23                  | 20.000,00           | 15.000,00           | 20.731,90                | 20.000,00           | 15.000,00           | 21.017,80           |
| 1/813300-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter ohne LAVU ASZ               | 2221 | 3221 |    | 23                  | 5.000,00            | 1.600,00            | 6.671,54                 | 5.000,00            | 1.600,00            | 6.678,91            |
| 1/813300-459010                                      | Verbrauchsgüter u. BM LAVU ASZ                       | 2221 | 3221 |    | 23                  | 33.000,00           | 30.000,00           | 29.265,35                | 33.000,00           | 30.000,00           | 29.290,61           |
| 1/813300-600000                                      | Strom-ASZ  | 2222 | 3222 |    | 24                  | 35.000,00           | 12.000,00           | 10.723,97                | 35.000,00           | 12.000,00           | 10.643,47           |
| 1/813300-600010                                      | Heizkosten (Pellets,..) ASZ                          | 2222 | 3222 |    | 24                  | 5.000,00            | 1.100,00            | 579,69                   | 5.000,00            | 1.100,00            | 815,22              |
| 1/813300-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden ASZ                      | 2224 | 3224 |    | 24                  | 10.000,00           | 8.000,00            | 9.602,82                 | 10.000,00           | 8.000,00            | 9.602,82            |
| 1/813300-614010                                      | Instandhaltung von Einrichtungen                     | 2224 | 3224 |    | 24                  | 6.000,00            | 5.000,00            | 4.440,17                 | 6.000,00            | 5.000,00            | 5.369,23            |
| 1/813300-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen ASZ                     | 2224 | 3224 |    | 24                  | 30.000,00           | 30.000,00           | 34.124,78                | 30.000,00           | 30.000,00           | 33.392,24           |
| 1/813300-621000                                      | Transporte Kartonagen ASZ                            | 2222 | 3222 |    | 24                  | 28.000,00           | 26.000,00           | 25.190,00                | 28.000,00           | 26.000,00           | 25.320,00           |
| 1/813300-621010                                      | Transporte Bauschutt                                 | 2222 | 3222 |    | 24                  | 14.000,00           | 14.300,00           | 12.363,96                | 14.000,00           | 14.300,00           | 12.615,26           |
| 1/813300-631000                                      | Telekommunikationsdienste ASZ                        | 2222 | 3222 |    | 24                  | 4.000,00            | 3.500,00            | 3.384,98                 | 4.000,00            | 3.500,00            | 3.384,98            |
| 1/813300-670000                                      | Versicherungen ASZ                                   | 2222 | 3222 |    | 24                  | 7.000,00            | 6.500,00            | 6.064,77                 | 7.000,00            | 6.500,00            | 6.064,77            |
| 1/813300-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |      |    |                     | 232.000,00          | 220.300,00          | 226.474,67               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/813300-700000                                      | Miete+Pachtzinse ASZ                                 | 2223 | 3223 |    | 24                  | 6.300,00            | 5.500,00            | 5.607,43                 | 6.300,00            | 5.500,00            | 5.607,43            |
| 1/813300-710000                                      | Öffentliche Abgaben:Grundsteuer ASZ                  | 2225 | 3225 |    | 24                  | 500,00              | 1.500,00            | 1.127,55                 | 500,00              | 1.500,00            | 1.127,55            |
| 1/813300-711000                                      | Öff.Abg:Wasser,Kanal,Abfallabfuhr ASZ                | 2225 | 3225 |    | 24                  | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.531,45                 | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.634,50            |
| 1/813300-728000                                      | Betriebskosten ASZ+Taschen                           | 2225 | 3225 |    | 24                  | 47.000,00           | 45.000,00           | 50.961,20                | 47.000,00           | 45.000,00           | 48.270,38           |
| 1/813300-728100                                      | ASZ-Personalkosten                                   | 2225 | 3225 |    | 24                  | 803.000,00          | 683.400,00          | 675.899,30               | 803.000,00          | 683.400,00          | 676.345,77          |
| 1/813300-728200                                      | ASZ Entsorgungskosten Altstoffe LAVU                 | 2225 | 3225 |    | 24                  | 310.000,00          | 280.000,00          | 240.487,87               | 310.000,00          | 280.000,00          | 249.806,77          |
| 1/813300-728210                                      | ASZ Entsorgungskosten sonst.Firmen                   | 2225 | 3225 |    | 24                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 177,68                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 236,20              |
| 1/813300-728220                                      | ASZ Entsorgungskosten BS/BRM/Fenster/Holzabfälle -LR | 2225 | 3225 |    | 24                  | 99.000,00           | 99.000,00           | 100.822,39               | 99.000,00           | 99.000,00           | 98.954,01           |
| 1/813300-728230                                      | Containermieten                                      | 2225 | 3225 |    | 24                  | 2.500,00            | 1.000,00            | 2.112,00                 | 2.500,00            | 1.000,00            | 1.936,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813300 ASZ-Sammlung</b>                           |      |      |    |                     | <b>1.701.100,00</b> | <b>1.492.500,00</b> | <b>1.469.345,47</b>      | <b>1.692.700,00</b> | <b>1.295.700,00</b> | <b>1.301.091,20</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813300 ASZ-Sammlung</b>                           |      |      |    |                     | <b>-742.400,00</b>  | <b>-663.800,00</b>  | <b>-388.390,68</b>       | <b>-973.700,00</b>  | <b>-506.700,00</b>  | <b>-348.854,39</b>  |

|  | MVAG   | VC   | QU   | DK   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |         |
|--|--|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|  |  |      |      |      | EH                  | FH                | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022 |
| <b>813400</b>  | <b>Öffentliche Sammlung</b>                  |      |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/813400+810000                                      | Leistungserlöse - SVS f. GS-Sammlung         | 2114 | 3114 | 13   | 160.000,00          | 142.000,00        | 162.647,60        | 160.000,00               | 142.000,00        | 177.239,36        |         |
| 2/813400+810010                                      | Papierstofferlös von Energie AG              | 2114 | 3114 | 13   | 125.000,00          | 200.000,00        | 327.309,67        | 125.000,00               | 200.000,00        | 292.246,36        |         |
| 2/813400+810020                                      | Leistungserlöse - SVS f. Papier-Sammlung     | 2114 | 3114 | 13   | 83.000,00           | 66.000,00         | 66.493,13         | 83.000,00                | 66.000,00         | 38.292,50         |         |
| 2/813400+810030                                      | Leistungserlöse - Behälterbeistellung        | 2114 | 3114 | 13   | 44.000,00           | 48.000,00         | 64.011,13         | 44.000,00                | 48.000,00         | 60.788,04         |         |
| 2/813400+810040                                      | Leistungserlöse - Standplatzreinigung        | 2114 | 3114 | 13   | 16.000,00           | 17.000,00         | 17.049,32         | 16.000,00                | 17.000,00         | 55.997,70         |         |
| 2/813400+810050                                      | Leistungserlöse - Gemeinden                  | 2114 | 3114 | 13   | 2.000,00            | 5.000,00          | 6.713,71          | 2.000,00                 | 5.000,00          | 8.679,72          |         |
| 2/813400+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung - Papier            | 2115 | 3115 | 14   | 2.500,00            | 2.500,00          | 3.260,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 3.205,42          |         |
| 2/813400+829000                                      | Sonstige Einnahmen (zBsp Behälterschäden)    | 2116 | 3116 | 18   | 0,00                | 0,00              | 957,78            | 0,00                     | 0,00              | 1.427,78          |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813400 Öffentliche Sammlung</b>           |      |      |      | <b>432.500,00</b>   | <b>480.500,00</b> | <b>648.442,34</b> | <b>432.500,00</b>        | <b>480.500,00</b> | <b>637.876,88</b> |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/813400-042000                                      | Betriebsausstattung Altstoffsammelbehälter   |      | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 25.000,00         | 12.850,00         |         |
| 1/813400-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter öff. Sammlung      | 2221 | 3221 | 23   | 3.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 3.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |         |
| 1/813400-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (GS, Planer)        | 2221 | 3221 | 23   | 110.000,00          | 62.000,00         | 59.829,65         | 110.000,00               | 62.000,00         | 67.396,81         |         |
| 1/813400-459010                                      | Festwertverfahren - Altpapiertonnen 240l     | 2221 | 3221 | 23   | 0,00                | 22.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 22.000,00         | 0,00              |         |
| 1/813400-459020                                      | Festwertverfahren - Altpapiercontainer 1100l | 2221 | 3221 | 23   | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.342,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.342,00          |         |
| 1/813400-459030                                      | Festwertverfahren - Metallcontainer 1100l    | 2221 | 3221 | 23   | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |         |
| 1/813400-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen            | 2224 | 3224 | 24   | 10.000,00           | 5.000,00          | 0,00              | 10.000,00                | 5.000,00          | 279,09            |         |
| 1/813400-621000                                      | Transporte für Altpapiersammlung             | 2222 | 3222 | 24   | 190.000,00          | 160.000,00        | 161.400,40        | 190.000,00               | 160.000,00        | 171.680,72        |         |
| 1/813400-621010                                      | Transporte für Papier, GS, Glas              | 2222 | 3222 | 24   | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.164,02          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.022,27          |         |
| 1/813400-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                      | 2226 |      |      | 2.900,00            | 3.200,00          | 1.890,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |         |
| 1/813400-728010                                      | Rückersätze von Papiererlösen                | 2225 | 3225 | 24   | 50.000,00           | 22.000,00         | 98.983,71         | 50.000,00                | 22.000,00         | 80.976,70         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813400 Öffentliche Sammlung</b>           |      |      |      | <b>371.400,00</b>   | <b>282.700,00</b> | <b>326.609,78</b> | <b>398.500,00</b>        | <b>304.500,00</b> | <b>337.547,59</b> |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>813400 Öffentliche Sammlung</b>           |      |      |      | <b>61.100,00</b>    | <b>197.800,00</b> | <b>321.832,56</b> | <b>34.000,00</b>         | <b>176.000,00</b> | <b>300.329,29</b> |         |

|  | MVAG   | VC                         | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                            |    |    | EH                  | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |                   |
| <b>813500</b>  | <b>Biogene Abfälle</b>                         |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813500+862000                                      |  |                            |    |    | 2121                | 3121 | 15      | 449.000,00               | 380.000,00        | 407.807,11        | 449.000,00        | 380.000,00        | 407.807,11        |
|  | Kostenbeitrag Gmd. ABB f. BIO-Sackerl          |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813500+862010                                      |  |                            |    |    | 2121                | 3121 | 15      | 428.500,00               | 439.000,00        | 363.763,51        | 428.500,00        | 439.000,00        | 363.763,51        |
|  | Kostenbeitrag Gmd. ABB f. Grün/Strauch         |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813500+862020                                      |  |                            |    |    | 2121                | 3121 | 15      | 2.500,00                 | 3.000,00          | 16.843,81         | 2.500,00          | 3.000,00          | 17.307,09         |
|  | Rückerrechnung an Gmd. - 50% Grün/Strauch      |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813500+864000                                      |  |                            |    |    | 2123                | 3123 | 16      | 4.000,00                 | 5.000,00          | 3.333,59          | 4.000,00          | 5.000,00          | 4.927,07          |
|  | 60 l Gewerbe-BIO-Sack an Unternehmen           |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813500+864010                                      |  |                            |    |    | 2123                | 3123 | 16      | 0,00                     | 0,00              | 5.626,25          | 0,00              | 0,00              | 5.626,25          |
|  | Rückverrechnung SchredderKOSTEN                |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813500+864020                                      |  |                            |    |    | 2123                | 3123 | 16      | 0,00                     | 0,00              | 1.682,92          | 0,00              | 0,00              | 1.682,92          |
|  | Rückverrechnung SchredderMENGEN                |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813500</b>                                  | <b>Biogene Abfälle</b>     |    |    |                     |      |         | <b>884.000,00</b>        | <b>827.000,00</b> | <b>799.057,19</b> | <b>884.000,00</b> | <b>827.000,00</b> | <b>801.113,95</b> |
| <b>813500</b>  | <b>Biogene Abfälle</b>                         |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813500-459010                                      |  |                            |    |    | 2221                | 3221 | 23      | 10.000,00                | 10.000,00         | 20.167,98         | 10.000,00         | 10.000,00         | 19.799,00         |
|  | Festwertverfahren - BIO-Sackerl Boxen          |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813500-618000                                      |  |                            |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 5.000,00                 | 5.000,00          | 139,49            | 5.000,00          | 5.000,00          | 139,49            |
|  | Instandhaltung Biosackerl-Boxen                |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813500-621000                                      |  |                            |    |    | 2222                | 3222 | 24      | 122.000,00               | 110.000,00        | 116.554,64        | 122.000,00        | 110.000,00        | 110.125,74        |
|  | Transporte für BIO-Sackerl (km-Geld, Stunden)  |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813500-621010                                      |  |                            |    |    | 2222                | 3222 | 24      | 5.000,00                 | 8.000,00          | 7.987,35          | 5.000,00          | 8.000,00          | 8.896,88          |
|  | Transporte G+S                                 |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813500-621020                                      |  |                            |    |    | 2222                | 3222 | 24      | 26.000,00                | 23.000,00         | 23.334,18         | 26.000,00         | 23.000,00         | 24.800,21         |
|  | BIO-Sackerl - Service Promente                 |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813500-728000                                      |  |                            |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 290.000,00               | 240.000,00        | 230.852,22        | 290.000,00        | 240.000,00        | 237.253,01        |
|  | BIO-Sackerl Sammlung+Kompostierung             |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813500-728010                                      |  |                            |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 385.000,00               | 430.000,00        | 314.413,28        | 385.000,00        | 430.000,00        | 313.178,50        |
|  | Grün-/Strauchschnitt-Kompostierung             |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813500-728020                                      |  |                            |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 40.000,00                | 0,00              | 61.993,25         | 40.000,00         | 0,00              | 61.993,25         |
|  | Grün-/Strauchschnitt-Shredderkosten            |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813500-729000                                      |  |                            |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 1.000,00                 | 1.000,00          | 3.522,60          | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.522,60          |
|  | Sonstige Aufwendungen f. biogene Abfälle       |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813500-794000                                      |  |                            |    |    | 2401                |      |         | 0,00                     | 0,00              | 20.092,19         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813500</b>                                  | <b>Biogene Abfälle</b>     |    |    |                     |      |         | <b>884.000,00</b>        | <b>827.000,00</b> | <b>799.057,18</b> | <b>884.000,00</b> | <b>827.000,00</b> | <b>779.708,68</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813500</b>                                  | <b>Biogene Abfälle</b>     |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.405,27</b>  |
| <b>813600</b>  | <b>Sonstige Sammlungen</b>                     |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813600+810030                                      |  |                            |    |    | 2114                | 3114 | 13      | 8.000,00                 | 8.000,00          | 4.098,75          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.483,25          |
|  | Leistungserlöse - Agrarfolien                  |                            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813600</b>                                  | <b>Sonstige Sammlungen</b> |    |    |                     |      |         | <b>8.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>4.098,75</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.483,25</b>   |

|  |  |  | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--|--|--|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |  | EH   | FH   |    |    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021             |
| <b>813600</b>  | <b>Sonstige Sammlungen</b>                     |  |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/813600-728000                                      | Entgelte für Silofolien                        |  | 2225 | 3225 | 24 |    | 42.000,00           | 40.800,00           | 32.408,82           | 42.000,00                | 40.800,00           | 33.101,82           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813600</b>                                  | <b>Sonstige Sammlungen</b>                                   |      |      |    |    | <b>42.000,00</b>    | <b>40.800,00</b>    | <b>32.408,82</b>    | <b>42.000,00</b>         | <b>40.800,00</b>    | <b>33.101,82</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>813600</b>                                  | <b>Sonstige Sammlungen</b>                                   |      |      |    |    | <b>-34.000,00</b>   | <b>-32.800,00</b>   | <b>-28.310,07</b>   | <b>-34.000,00</b>        | <b>-32.800,00</b>   | <b>-24.618,57</b>   |
| <b>813800</b>  | <b>Reformprojekt</b>                           |  |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/813800+852010                                      | Gebühren Gemeinden                             |  | 2113 | 3113 | 12 |    | 0,00                | 0,00                | 2.221.562,54        | 0,00                     | 0,00                | 2.218.578,87        |
| 2/813800+862000                                      | Gebühren Gemeinden                             |  | 2121 | 3121 | 15 |    | 2.383.500,00        | 2.364.000,00        | 0,00                | 2.383.500,00             | 2.364.000,00        | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813800</b>                                  | <b>Reformprojekt</b>   |      |      |    |    | <b>2.383.500,00</b> | <b>2.364.000,00</b> | <b>2.221.562,54</b> | <b>2.383.500,00</b>      | <b>2.364.000,00</b> | <b>2.218.578,87</b> |
|  | <b>813</b>                                     | <b>Müllbeseitigung</b>                                       |      |      |    |    | <b>6.762.100,00</b> | <b>6.407.500,00</b> | <b>6.681.805,54</b> | <b>6.522.400,00</b>      | <b>6.367.800,00</b> | <b>6.550.891,72</b> |
|  | <b>81</b>                                      | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |      |    |    | <b>6.762.100,00</b> | <b>6.407.500,00</b> | <b>6.681.805,54</b> | <b>6.522.400,00</b>      | <b>6.367.800,00</b> | <b>6.550.891,72</b> |
|  | <b>8</b>                                       | <b>Dienstleistungen</b>                                      |      |      |    |    | <b>6.762.100,00</b> | <b>6.407.500,00</b> | <b>6.681.805,54</b> | <b>6.522.400,00</b>      | <b>6.367.800,00</b> | <b>6.550.891,72</b> |
| <b>813800</b>  | <b>Reformprojekt</b>                           |  |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/813800-752010                                      | Transferzlg.AWB                                |  | 2231 | 3231 | 26 |    | 439.000,00          | 460.000,00          | 375.225,87          | 439.000,00               | 460.000,00          | 375.225,87          |
| 1/813800-752020                                      | Transferzlg.Restabfall                         |  | 2231 | 3231 | 26 |    | 700.000,00          | 654.000,00          | 659.934,40          | 700.000,00               | 654.000,00          | 659.934,40          |
| 1/813800-752030                                      | Transferzlg.Sperrabfall                        |  | 2231 | 3231 | 26 |    | 316.200,00          | 332.000,00          | 270.162,62          | 316.200,00               | 332.000,00          | 270.162,62          |
| 1/813800-752040                                      | Transferzlg.BS/BR/Eternit                      |  | 2231 | 3231 | 26 |    | 122.800,00          | 129.000,00          | 105.063,24          | 122.800,00               | 129.000,00          | 105.063,24          |
| 1/813800-752050                                      | Transferzlg.BIO-Sackerl > 8135                 |  | 2231 | 3231 | 26 |    | 377.000,00          | 350.000,00          | 343.658,05          | 377.000,00               | 350.000,00          | 343.658,05          |
| 1/813800-752060                                      | Transferzlg.BIO G&S > 8135                     |  | 2231 | 3231 | 26 |    | 428.500,00          | 439.000,00          | 363.763,51          | 428.500,00               | 439.000,00          | 363.763,51          |
| 1/813800-794000                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen |  | 2401 |      |    |    | 0,00                | 0,00                | 103.754,85          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813800</b>                                  | <b>Reformprojekt</b>   |      |      |    |    | <b>2.383.500,00</b> | <b>2.364.000,00</b> | <b>2.221.562,54</b> | <b>2.383.500,00</b>      | <b>2.364.000,00</b> | <b>2.117.807,69</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813800</b>                                  | <b>Reformprojekt</b>   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>100.771,18</b>   |
|  | <b>813</b>                                     | <b>Müllbeseitigung</b>                                       |      |      |    |    | <b>6.726.000,00</b> | <b>6.224.000,00</b> | <b>6.079.598,57</b> | <b>6.744.700,00</b>      | <b>6.049.000,00</b> | <b>5.833.641,11</b> |
|  | <b>81</b>                                      | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |      |    |    | <b>6.726.000,00</b> | <b>6.224.000,00</b> | <b>6.079.598,57</b> | <b>6.744.700,00</b>      | <b>6.049.000,00</b> | <b>5.833.641,11</b> |
|  | <b>8</b>                                       | <b>Dienstleistungen</b>                                      |      |      |    |    | <b>6.726.000,00</b> | <b>6.224.000,00</b> | <b>6.079.598,57</b> | <b>6.744.700,00</b>      | <b>6.049.000,00</b> | <b>5.833.641,11</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813</b>                                     | <b>Müllbeseitigung</b>                                       |      |      |    |    | <b>36.100,00</b>    | <b>183.500,00</b>   | <b>602.206,97</b>   | <b>-222.300,00</b>       | <b>318.800,00</b>   | <b>717.250,61</b>   |
|  | <b>81</b>                                      | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |      |    |    | <b>36.100,00</b>    | <b>183.500,00</b>   | <b>602.206,97</b>   | <b>-222.300,00</b>       | <b>318.800,00</b>   | <b>717.250,61</b>   |
|  | <b>8</b>                                       | <b>Dienstleistungen</b>                                      |      |      |    |    | <b>36.100,00</b>    | <b>183.500,00</b>   | <b>602.206,97</b>   | <b>-222.300,00</b>       | <b>318.800,00</b>   | <b>717.250,61</b>   |

|  | MVAG   | VC  | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                    | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|--|--|---|------|----|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|  |  |   |      |    | EH                  | FH               | VA 2023            | VA 2022                  | RA 2021         | VA 2023         |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| 2/910000+823000                                      | Zinsen: Geldverkehr  | 2131  | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00             | 1,96               | 0,00                     | 0,00            | 1,96            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1,96</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>1,96</b>     |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 2244  | 3244 | 24 | 1.000,00            | 800,00           | 907,06             | 1.000,00                 | 800,00          | 907,06          |
| 1/910000-659100                                      | Centaugleich FIA   | 2244  | 3244 | 24 | 0,00                | 0,00             | -0,03              | 0,00                     | 0,00            | -0,03           |
| 1/910000-710000                                      | Kapitalertragssteuer   | 2225  | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 7,55               | 0,00                     | 0,00            | 7,55            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>800,00</b>    | <b>914,58</b>      | <b>1.000,00</b>          | <b>800,00</b>   | <b>914,58</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-800,00</b>   | <b>-912,62</b>     | <b>-1.000,00</b>         | <b>-800,00</b>  | <b>-912,62</b>  |
| <b>912</b>   | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                             |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| <b>912000</b>  | <b>Rücklagen</b>   |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| 2/912000+823000                                      | Zinsen f. Rücklagen  | 2131  | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00             | 30,67              | 0,00                     | 0,00            | 30,67           |
| 2/912000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                           | 2301  |      |    | 429.300,00          | 41.700,00        | 200.000,00         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>912</b>   | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                |      |    | <b>429.300,00</b>   | <b>41.700,00</b> | <b>200.030,67</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>30,67</b>    |
| <b>912000</b>  | <b>Rücklagen</b>   |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| 1/912000-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                             | 2401  |      |    | 0,00                | 0,00             | 461.955,65         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>912</b>   | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>461.955,65</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>912</b>   | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                |      |    | <b>429.300,00</b>   | <b>41.700,00</b> | <b>-261.924,98</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>30,67</b>    |
| <b>914</b>   | <b>Beteiligungen</b>   |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| <b>914000</b>  | <b>Beteiligungen</b>   |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |    |                     |                  |                    |                          |                 |                 |
| 2/914000+822000                                      | Gewinnanteile Gesellschaften   | 2135  | 3135 | 14 | 4.200,00            | 4.200,00         | 3.286,10           | 4.200,00                 | 4.200,00        | 3.286,10        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>914</b>   | <b>Beteiligungen</b>                                      |      |    | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>  | <b>3.286,10</b>    | <b>4.200,00</b>          | <b>4.200,00</b> | <b>3.286,10</b> |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    | <b>433.500,00</b>   | <b>45.900,00</b> | <b>203.318,73</b>  | <b>4.200,00</b>          | <b>4.200,00</b> | <b>3.318,73</b> |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |      |    | <b>433.500,00</b>   | <b>45.900,00</b> | <b>203.318,73</b>  | <b>4.200,00</b>          | <b>4.200,00</b> | <b>3.318,73</b> |

|                          |  | MVAG | VC | QU | DK  | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|------|----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |  |      |    |    |   | EH                  | FH                  | VA 2023             | VA 2022                  | RA 2021             | VA 2023             | VA 2022             |
| <b>914000</b>            | <b>Beteiligungen</b>                                 |      |    |    |   |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |   |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>914</b>   |      |    |    | <b>Beteiligungen</b>                                      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                          | <b>91</b>  |      |    |    | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |                     | <b>1.000,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>462.870,23</b>        | <b>1.000,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>914,58</b>       |
|                          | <b>9</b>   |      |    |    | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |                     | <b>1.000,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>462.870,23</b>        | <b>1.000,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>914,58</b>       |
| <b>Saldo</b>             | <b>914</b>   |      |    |    | <b>Beteiligungen</b>                                      |                     | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>3.286,10</b>          | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>3.286,10</b>     |
|                          | <b>91</b>  |      |    |    | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |                     | <b>432.500,00</b>   | <b>45.100,00</b>    | <b>-259.551,50</b>       | <b>3.200,00</b>     | <b>3.400,00</b>     | <b>2.404,15</b>     |
|                          | <b>9</b>   |      |    |    | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |                     | <b>432.500,00</b>   | <b>45.100,00</b>    | <b>-259.551,50</b>       | <b>3.200,00</b>     | <b>3.400,00</b>     | <b>2.404,15</b>     |
|                          |  |      |    |    | <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                      |                     | <b>7.294.200,00</b> | <b>6.501.500,00</b> | <b>6.938.756,82</b>      | <b>6.580.200,00</b> | <b>6.420.100,00</b> | <b>6.603.768,47</b> |
|                          |  |      |    |    | <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                       |                     | <b>7.205.000,00</b> | <b>6.646.300,00</b> | <b>6.935.606,49</b>      | <b>7.254.500,00</b> | <b>6.461.800,00</b> | <b>6.217.965,78</b> |
|                          |  |      |    |    | <b>Gesamtsaldo</b>  |                     | <b>89.200,00</b>    | <b>-144.800,00</b>  | <b>3.150,33</b>          | <b>-674.300,00</b>  | <b>-41.700,00</b>   | <b>385.802,69</b>   |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre       | VA 2022            | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>2999999</b>                       | <b>Sonstige Investitionen (ab 2020)</b>                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>88.849,46</b>  | <b>53.500,00</b>   | <b>293.600,00</b>  | <b>42.400,00</b>   | <b>38.500,00</b>   | <b>36.400,00</b>   | <b>38.500,00</b>   | <b>591.700,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>88.849,46</b>  | <b>53.500,00</b>   | <b>293.600,00</b>  | <b>42.400,00</b>   | <b>38.500,00</b>   | <b>36.400,00</b>   | <b>38.500,00</b>   | <b>591.700,00</b>         |
| 1/010000-040000                      | Fahrzeuge   | 0,00              | 0,00               | 45.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45.000,00                 |
| 1/010000-042000                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            | 10.087,98         | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 43.100,00                 |
| 1/813300-010000                      | ASZ-Gebäude   | 0,00              | 3.500,00           | 203.600,00         | 5.400,00           | 7.200,00           | 8.100,00           | 9.900,00           | 237.700,00                |
| 1/813300-020000                      | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                    | 37.415,88         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 37.400,00                 |
| 1/813300-042000                      | Betriebsausstattung-ASZ                                 | 28.495,60         | 20.000,00          | 10.000,00          | 11.500,00          | 10.800,00          | 7.300,00           | 7.600,00           | 95.700,00                 |
| 1/813400-042000                      | Betriebsausstattung<br>Altstoffsammelbehälter           | 12.850,00         | 25.000,00          | 30.000,00          | 20.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 132.900,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>245.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>245.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>245.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>245.000,00</b>         |
| 6/010000+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen         | 0,00              | 0,00               | 45.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45.000,00                 |
| 6/813300+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen         | 0,00              | 0,00               | 200.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 200.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b> |   | <b>-88.849,46</b> | <b>-53.500,00</b>  | <b>-48.600,00</b>  | <b>-42.400,00</b>  | <b>-38.500,00</b>  | <b>-36.400,00</b>  | <b>-38.500,00</b>  | <b>-346.700,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | <b>-142.300,00</b> | <b>-190.900,00</b> | <b>-233.300,00</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-308.200,00</b> | <b>-346.700,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre       | VA 2022            | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2999999                        | Sonstige Investitionen (ab 2020)                |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 88.849,46         | 53.500,00          | 293.600,00         | 42.400,00          | 38.500,00          | 36.400,00          | 38.500,00          | 591.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00               | 245.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 245.000,00                |
|                                |   | -88.849,46        | -53.500,00         | -48.600,00         | -42.400,00         | -38.500,00         | -36.400,00         | -38.500,00         | -346.700,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -142.300,00        | -190.900,00        | -233.300,00        | -271.800,00        | -308.200,00        | -346.700,00        |                           |
|                                | <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             | <b>-88.849,46</b> | <b>-53.500,00</b>  | <b>-48.600,00</b>  | <b>-42.400,00</b>  | <b>-38.500,00</b>  | <b>-36.400,00</b>  | <b>-38.500,00</b>  | <b>-346.700,00</b>        |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-142.300,00</b> | <b>-190.900,00</b> | <b>-233.300,00</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-308.200,00</b> | <b>-346.700,00</b> |                           |
|                                | <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> | <b>-88.849,46</b> | <b>-53.500,00</b>  | <b>-48.600,00</b>  | <b>-42.400,00</b>  | <b>-38.500,00</b>  | <b>-36.400,00</b>  | <b>-38.500,00</b>  | <b>-346.700,00</b>        |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-142.300,00</b> | <b>-190.900,00</b> | <b>-233.300,00</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-308.200,00</b> | <b>-346.700,00</b> |                           |

Dienstpostenplan





### Der Dienstpostenplan wird per 01.01. wie folgt festgesetzt:

| PE   | DP Bew.neu  | DP Bew.alt | Änderung | Bemerkung               | B/VB |
|--|-------------|------------|----------|-------------------------|------|
| <b>Bedienstete der allgemeinen Verwaltung</b>  |             |            |          |                         |      |
|  | 1,00        | GD 13.5    |          | Verbandssekretär        | VB   |
|  | 2,50        | GD 14.3    |          | Abfallberater/in        | VB   |
|  | 1,25        | GD 17.4    |          | Qualifiz. Buchhalter/in | VB   |
|  | 1,50        | GD 18.5    |          | Sachbearbeiter/in       | VB   |
|  | <b>6,25</b> |            |          |                         |      |
| <b>Bedienstete des Handwerklichen Dienstes</b> |             |            |          |                         |      |
|  | 0,21        | GD 25.1    |          |                         |      |
| <b>Bedienstete in Karenz</b>                   |             |            |          |                         |      |
|  | 0,625       | GD 17.4    |          | Qualifiz. Buchhalter/in | VB   |



Querschnitt (Anlage 5b)



| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 1.236.600,00        | 0,00                 | 1.236.600,00        |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 6.700,00            | 0,00                 | 6.700,00            |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 5.100.900,00        | 0,00                 | 5.100.900,00        |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 147.500,00          | 0,00                 | 147.500,00          |
| 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  | 88.500,00           | 0,00                 | 88.500,00           |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>6.580.200,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.580.200,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 345.200,00          | 0,00                 | 345.200,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 14.900,00           | 0,00                 | 14.900,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 356.700,00          | 0,00                 | 356.700,00          |
| 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 | 3.850.500,00        | 0,00                 | 3.850.500,00        |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 2.383.600,00        | 0,00                 | 2.383.600,00        |
| 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                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>6.950.900,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.950.900,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>-370.700,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-370.700,00</b>  |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten            | Summe Haushalt  | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |                    |
|--|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                    |                      |                    |
| 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               |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                    |                      |                    |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 203.600,00         | 0,00                 | 203.600,00         |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 100.000,00         | 0,00                 | 100.000,00         |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>303.600,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>303.600,00</b>  |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-303.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-303.600,00</b> |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--|--|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 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               |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 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               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>        |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>0,00</b>        |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>0,00</b>        |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -674.300,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 0,00               |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-674.300,00</b> |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz  | Bezeichnung Post                       | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---|--|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |   |  |                    |                    |
|  | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern           |  | 0,00               | 0,00               |
|  | Summe Kapitaltransfers  |  | 0,00               | 0,00               |
|  | Summe Laufende Transfers  |  | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |   |  |                    |                    |
|  | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern          |  | 0,00               | 0,00               |
|  | Summe Kapitaltransfers  |  | 0,00               | 0,00               |
|  | Summe Laufende Transfers  |  | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   |  |                    |                    |
|  | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds |  | 428.500,00         | 428.500,00         |
|  | Summe Kapitaltransfers  |  | 0,00               | 0,00               |
|  | Summe Laufende Transfers  |  | 428.500,00         | 428.500,00         |
| 2/813500+862010  | Biogene Abfälle   | Kostenbeitrag Gmd. ABB f. Grün/Strauch | 428.500,00         |                    |
| 1/813800-752060  | Reformprojekt   | Transferzlg.BIO G&S > 8135             |                    | 428.500,00         |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |   |  |                    |                    |
|  | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger                  |  | 0,00               | 0,00               |
|  | Summe Kapitaltransfers  |  | 0,00               | 0,00               |
|  | Summe Laufende Transfers  |  | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |   |  |                    |                    |
|  | 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               |
| <b>Gesamtsumme</b>   |   |  | <b>428.500,00</b>  | <b>428.500,00</b>  |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck       | Rücklagenstand      |             |                   | Rücklagenstand<br>31.12.2023 | Zahlungsmittelreserven |   |
|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------------------|------------------------|---|
|                           |                        | 31.12.2022          | Zuführungen | Entnahmen         |                              | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer                   |
| 8/9990934/00001           | Rücklage Reformprojekt | 446.800,00          | 0,00        | 0,00              | 446.800,00                   | 446.796,01             | ZW 9 294008<br>AT67 2032 0328 0412 0908 |
| 8/9990935/00001           | Rücklage Allgemein     | 695.400,00          | 0,00        | 674.300,00        | 21.100,00                    | 695.422,33             | ZW 10 295007                            |
| <b>Gesamtsummen</b>       |                        | <b>1.142.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>674.300,00</b> | <b>467.900,00</b>            | <b>1.142.218,34</b>    |   |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

| <b>Kontonummer<br/>Darlehensnr.</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Darlehensgeber/Staat<br/>Aktenzahl</b> | <b>Verwendungszweck<br/>Genehmigungsdatum/-vermerk</b> | <b>Beschluss-<br/>Datum</b> | <b>Zinssatz<br/>Zinsindikator</b> | <b>Währung</b> | <b>Laufzeit</b> |
|-------------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|-------------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|

---

**Summe**

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge     | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------|--------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 0,00        | 0,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00        | 0,00         |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00        | 0,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00        | 0,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00        | 0,00         |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00        | 0,00         |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00        | 0,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00        | 0,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00        | 0,00         |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00        | 0,00         |
| <b>Summe</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |



Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten







Haftungsnachweis (Anlage 6r)







Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2022 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2023 |
|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>12.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12.200,00</b> |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 12.200,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 12.200,00        |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>53.400,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>59.200,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 49.600,00        | 4.800,00        | 0,00          | 0,00          | 54.400,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 3.800,00         | 1.000,00        | 0,00          | 0,00          | 4.800,00         |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>65.600,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>71.400,00</b> |



Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)







| Seite | Inhalt  |
|-------|---|
| 3     | Kundmachung Auflage   |
| 7     | Kundmachung Beschluss   |
| 11    | Information gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)                                       |
| 15    | Vorbericht Voranschlag 2023   |
| 23    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit   |
| 27    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht  |
| 31    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 35    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 41    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 45    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 51    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 61    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 79    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 97    | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 101   | Dienstpostenplan  |
| 105   | Querschnitt (Anlage 5b)   |
| 111   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)   |
| 115   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                     |
| 119   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                           |
| 123   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)   |
| 127   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten   |
| 131   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)  |
| 135   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)  |
| 139   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                      |