



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 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

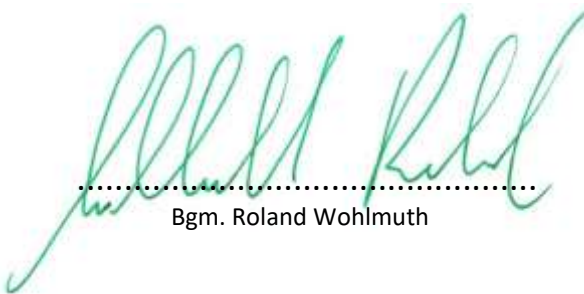
Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Schärding in der am **02. Dezember 2022** abgehaltenen öffentlichen Sitzung den **Voranschlag** für das **Finanzjahr 2023** beschlossen hat.

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 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

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

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
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	- 674.300

- 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
allgemeine Haushaltsrücklagen	695.400	695.422,33
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	446.800	446.796,01
Summe	1.142.200	1.142.218,34
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven		18,34

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
Saldo:	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 (SAO)

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 (MVAG-Code 21)	6.619.900	6.840.600	6.936.500	7.048.000	7.221.700
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	7.205.000	7.274.300	7.412.300	7.491.700	7.612.000
Nettoergebnis (SA 0)	- 585.100	- 433.700	- 475.800	- 443.700	- 390.300
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	674.300				
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)					
Nettoergebnis (SA 00)	89.200	- 433.700	- 475.800	-443.700	- 390.300

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
Summe				

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
Zwischensumme		6.603.768,47	6.217.965,78	6.420.100,00	6.461.800,00	6.580.200,00	7.254.500,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		6.603.768,47	6.217.965,78	6.420.100,00	6.461.800,00	6.580.200,00	7.254.500,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 385.802,69			- 41.700,00		- 674.300,00

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2023

Bezirksabfallverband Schärding

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

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

Position	RA 2019 Summe/Saldo	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	Voranschlag 2021 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		336.391,17	385.802,69	156.400,00	-41.700,00
Finanzierungshaushalt					
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		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)		143.226,03	388.953,02	51.500,00	-186.500,00
Vermögenshaushalt					
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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.457.600,00	1.539.100,00	4.227.677,47
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
212	Erträge aus Transfers	5.158.100,00	4.916.500,00	2.507.760,62
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
213	Finanzerträge	4.200,00	4.200,00	3.318,73
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
21	Summe Erträge	6.619.900,00	6.459.800,00	6.738.756,82
221	Personalaufwand	351.000,00	298.300,00	292.375,62
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
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.469.400,00	3.983.100,00	3.938.644,46
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
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.383.600,00	2.364.100,00	2.117.876,69
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
224	Finanzaufwand	1.000,00	800,00	907,03
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
22	Summe Aufwendungen	7.205.000,00	6.646.300,00	6.349.803,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-585.100,00	-186.500,00	388.953,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	674.300,00	41.700,00	200.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	674.300,00	41.700,00	200.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	585.802,69
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	585.802,69
23	Summe Haushaltsrücklagen	674.300,00	41.700,00	-385.802,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	89.200,00	-144.800,00	3.150,33

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.457.600,00	1.539.100,00	4.132.462,59
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
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.118.400,00	4.876.800,00	2.467.987,15
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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.200,00	4.200,00	3.318,73
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.580.200,00	6.420.100,00	6.603.768,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	345.200,00	296.000,00	286.269,44
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
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.221.100,00	3.747.400,00	3.740.569,35
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
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.383.600,00	2.364.100,00	2.117.876,69
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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	800,00	907,03
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
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.950.900,00	6.408.300,00	6.145.622,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-370.700,00	11.800,00	458.145,96
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	303.600,00	53.500,00	72.343,27
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	303.600,00	53.500,00	72.343,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-303.600,00	-53.500,00	-72.343,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-674.300,00	-41.700,00	385.802,69
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.457.600,00	1.539.100,00	4.227.677,47
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
212	Erträge aus Transfers	5.158.100,00	4.916.500,00	2.507.760,62
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
213	Finanzerträge	4.200,00	4.200,00	3.318,73
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
21	Summe Erträge	6.619.900,00	6.459.800,00	6.738.756,82
221	Personalaufwand	351.000,00	298.300,00	292.375,62
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
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.469.400,00	3.983.100,00	3.938.644,46
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
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.383.600,00	2.364.100,00	2.117.876,69
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
224	Finanzaufwand	1.000,00	800,00	907,03
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
22	Summe Aufwendungen	7.205.000,00	6.646.300,00	6.349.803,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-585.100,00	-186.500,00	388.953,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	674.300,00	41.700,00	200.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	674.300,00	41.700,00	200.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	585.802,69
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	585.802,69
23	Summe Haushaltsrücklagen	674.300,00	41.700,00	-385.802,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	89.200,00	-144.800,00	3.150,33

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.457.600,00	1.539.100,00	4.132.462,59
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
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.118.400,00	4.876.800,00	2.467.987,15
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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.200,00	4.200,00	3.318,73
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.580.200,00	6.420.100,00	6.603.768,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	345.200,00	296.000,00	286.269,44
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
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.221.100,00	3.747.400,00	3.740.569,35
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
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.383.600,00	2.364.100,00	2.117.876,69
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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	800,00	907,03
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
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.950.900,00	6.408.300,00	6.145.622,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-370.700,00	11.800,00	458.145,96
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	303.600,00	53.500,00	72.343,27
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	303.600,00	53.500,00	72.343,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-303.600,00	-53.500,00	-72.343,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-674.300,00	-41.700,00	385.802,69
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.600,00	46.100,00	49.980,65
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
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.651,90
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
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	51.600,00	46.100,00	51.632,55
221	Personalaufwand	351.000,00	298.300,00	292.375,62
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
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	115.500,00	111.900,00	91.328,63
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
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100,00	100,00	69,00
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
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	466.600,00	410.300,00	383.773,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-415.000,00	-364.200,00	-332.140,70
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-370.000,00	-364.200,00	-332.140,70

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.400,00	11.200,00	9.364,44
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
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.400,00	11.200,00	9.364,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.400,00	-9.200,00	-7.364,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-9.400,00	-9.200,00	-7.364,44

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.404.000,00	1.491.000,00	4.175.696,82
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
212	Erträge aus Transfers	5.158.100,00	4.916.500,00	2.506.108,72
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
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.562.100,00	6.407.500,00	6.681.805,54
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.342.500,00	3.860.000,00	3.837.943,84
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
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.383.500,00	2.364.000,00	2.117.807,69
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
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.726.000,00	6.224.000,00	5.955.751,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-163.900,00	183.500,00	726.054,01
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	123.847,04
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	123.847,04
23	Summe Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	-123.847,04
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	36.100,00	183.500,00	602.206,97

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	4.200,00	4.200,00	3.318,73
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
21	Summe Erträge	4.200,00	4.200,00	3.318,73
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	7,55
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
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	800,00	907,03
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
22	Summe Aufwendungen	1.000,00	800,00	914,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.200,00	3.400,00	2.404,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	429.300,00	41.700,00	200.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	429.300,00	41.700,00	200.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	461.955,65
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	461.955,65
23	Summe Haushaltsrücklagen	429.300,00	41.700,00	-261.955,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	432.500,00	45.100,00	-259.551,50

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.600,00	46.100,00	45.685,83
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
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	1.872,19
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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.600,00	46.100,00	47.558,02
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	345.200,00	296.000,00	286.269,44
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
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	102.100,00	99.700,00	80.191,22
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
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	69,00
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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	447.400,00	395.800,00	366.529,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-395.800,00	-349.700,00	-318.971,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	5.000,00	7.515,99
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	5.000,00	7.515,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-50.000,00	-5.000,00	-7.515,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-445.800,00	-354.700,00	-326.487,63
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.400,00	11.200,00	9.364,44
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
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.400,00	11.200,00	9.364,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.400,00	-9.200,00	-7.364,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.400,00	-9.200,00	-7.364,44
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.400,00	-9.200,00	-7.364,44

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.404.000,00	1.491.000,00	4.084.776,76
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
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.118.400,00	4.876.800,00	2.466.114,96
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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.522.400,00	6.367.800,00	6.550.891,72
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.107.600,00	3.636.500,00	3.651.006,14
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
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.383.500,00	2.364.000,00	2.117.807,69
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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.491.100,00	6.000.500,00	5.768.813,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	31.300,00	367.300,00	782.077,89
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	253.600,00	48.500,00	64.827,28
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	253.600,00	48.500,00	64.827,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-253.600,00	-48.500,00	-64.827,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-222.300,00	318.800,00	717.250,61
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.200,00	4.200,00	3.318,73
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.200,00	3.318,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	7,55
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
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	800,00	907,03
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
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	800,00	914,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.200,00	3.400,00	2.404,15
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.200,00	3.400,00	2.404,15
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Funktionäre, gewählte Organe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
000000	Funktionäre, gewählte Organe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				15.900,00	23.000,00	8.032,46	15.900,00	23.000,00	10.295,36
	00 Gewählte Gemeindeorgane				15.900,00	23.000,00	8.032,46	15.900,00	23.000,00	10.295,36
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-14.400,00	-23.000,00	-8.032,46	-14.400,00	-23.000,00	-10.295,36
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-14.400,00	-23.000,00	-8.032,46	-14.400,00	-23.000,00	-10.295,36
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				95.100,00	46.100,00	51.632,55	50.100,00	46.100,00	47.558,02

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
010000	Hauptverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					407.600,00	350.500,00	344.755,28	438.400,00	341.000,00	332.784,78
Saldo	010 Zentralamt					-312.500,00	-304.400,00	-293.122,73	-388.300,00	-294.900,00	-285.226,76
019	Repräsentation										
019000	Repräsentationskosten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					95.100,00	46.100,00	51.632,55	50.100,00	46.100,00	47.558,02
019000	Repräsentationskosten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					5.500,00	4.500,00	2.318,96	5.500,00	4.500,00	2.298,96
	01 Hauptverwaltung					413.100,00	355.000,00	347.074,24	443.900,00	345.500,00	335.083,74
Saldo	019 Repräsentation					-5.500,00	-4.500,00	-2.318,96	-5.500,00	-4.500,00	-2.298,96
	01 Hauptverwaltung					-318.000,00	-308.900,00	-295.441,69	-393.800,00	-299.400,00	-287.525,72
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Mitgliedsbeiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					30.100,00	26.100,00	26.234,34	30.100,00	26.100,00	26.234,34
	06 Sonstige Maßnahmen					30.100,00	26.100,00	26.234,34	30.100,00	26.100,00	26.234,34
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-30.100,00	-26.100,00	-26.234,34	-30.100,00	-26.100,00	-26.234,34
	06 Sonstige Maßnahmen					-30.100,00	-26.100,00	-26.234,34	-30.100,00	-26.100,00	-26.234,34

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

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

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021
5 Gesundheit										
52										
	Umweltschutz									
528										
	Tierkörperbeseitigung									
528000										
	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52 Umweltschutz				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5 Gesundheit				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
528000										
	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				11.400,00	11.200,00	9.364,44	11.400,00	11.200,00	9.364,44
	52 Umweltschutz				11.400,00	11.200,00	9.364,44	11.400,00	11.200,00	9.364,44
	5 Gesundheit				11.400,00	11.200,00	9.364,44	11.400,00	11.200,00	9.364,44
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-9.400,00	-9.200,00	-7.364,44	-9.400,00	-9.200,00	-7.364,44
	52 Umweltschutz				-9.400,00	-9.200,00	-7.364,44	-9.400,00	-9.200,00	-7.364,44
	5 Gesundheit				-9.400,00	-9.200,00	-7.364,44	-9.400,00	-9.200,00	-7.364,44

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.147.400,00	1.003.000,00	1.017.197,49	1.147.400,00	1.003.000,00	1.018.647,38
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				141.000,00	114.000,00	121.976,84	141.000,00	114.000,00	158.302,94
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.006.400,00	889.000,00	895.220,65	1.006.400,00	889.000,00	860.344,44
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				23.500,00	23.500,00	23.354,50	23.500,00	23.500,00	23.354,50

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
813050	Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				69.000,00	60.000,00	46.746,59	69.000,00	60.000,00	48.544,25	
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-45.500,00	-36.500,00	-23.392,09	-45.500,00	-36.500,00	-25.189,75	
813100	Restabfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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	
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				899.500,00	846.500,00	853.963,89	899.500,00	846.500,00	859.461,86	
813100	Restabfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				867.000,00	791.000,00	800.839,18	867.000,00	791.000,00	791.973,02	
Saldo	813100 Restabfall				32.500,00	55.500,00	53.124,71	32.500,00	55.500,00	67.488,84	
813200	Sperriger Abfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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	
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				25.000,00	26.300,00	33.174,05	25.000,00	26.300,00	31.138,22	

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
813200	Sperriger Abfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				267.000,00	252.000,00	261.052,17	267.000,00	252.000,00	265.563,92	
Saldo	813200 Sperriger Abfall				-242.000,00	-225.700,00	-227.878,12	-242.000,00	-225.700,00	-234.425,70	
813300	ASZ-Sammlung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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	
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ-Sammlung				958.700,00	828.700,00	1.080.954,79	719.000,00	789.000,00	952.236,81	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
813300	ASZ-Sammlung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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
Summe Mittelverw.	813300 ASZ-Sammlung					1.701.100,00	1.492.500,00	1.469.345,47	1.692.700,00	1.295.700,00	1.301.091,20
Saldo	813300 ASZ-Sammlung					-742.400,00	-663.800,00	-388.390,68	-973.700,00	-506.700,00	-348.854,39

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
813400	Öffentliche Sammlung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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	
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				432.500,00	480.500,00	648.442,34	432.500,00	480.500,00	637.876,88	
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
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	
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				371.400,00	282.700,00	326.609,78	398.500,00	304.500,00	337.547,59	
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				61.100,00	197.800,00	321.832,56	34.000,00	176.000,00	300.329,29	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
813500	Biogene Abfälle												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
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												
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle						884.000,00	827.000,00	799.057,19	884.000,00	827.000,00	801.113,95
813500	Biogene Abfälle												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
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												
Summe Mittelverw.	813500	Biogene Abfälle						884.000,00	827.000,00	799.057,18	884.000,00	827.000,00	779.708,68
Saldo	813500	Biogene Abfälle						0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	21.405,27
813600	Sonstige Sammlungen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
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												
Summe Mittelaufbr.	813600	Sonstige Sammlungen						8.000,00	8.000,00	4.098,75	8.000,00	8.000,00	8.483,25

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
813600	Sonstige Sammlungen													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
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
Summe Mittelverw.	813600	Sonstige Sammlungen						42.000,00	40.800,00	32.408,82	42.000,00	40.800,00	33.101,82	
Saldo	813600	Sonstige Sammlungen						-34.000,00	-32.800,00	-28.310,07	-34.000,00	-32.800,00	-24.618,57	
813800	Reformprojekt													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
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
Summe Mittelaufbr.	813800	Reformprojekt							2.383.500,00	2.364.000,00	2.221.562,54	2.383.500,00	2.364.000,00	2.218.578,87
	813	Müllbeseitigung							6.762.100,00	6.407.500,00	6.681.805,54	6.522.400,00	6.367.800,00	6.550.891,72
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt							6.762.100,00	6.407.500,00	6.681.805,54	6.522.400,00	6.367.800,00	6.550.891,72
	8	Dienstleistungen							6.762.100,00	6.407.500,00	6.681.805,54	6.522.400,00	6.367.800,00	6.550.891,72
813800	Reformprojekt													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
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
Summe Mittelverw.	813800	Reformprojekt							2.383.500,00	2.364.000,00	2.221.562,54	2.383.500,00	2.364.000,00	2.117.807,69
Saldo	813800	Reformprojekt							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.771,18
	813	Müllbeseitigung							6.726.000,00	6.224.000,00	6.079.598,57	6.744.700,00	6.049.000,00	5.833.641,11
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt							6.726.000,00	6.224.000,00	6.079.598,57	6.744.700,00	6.049.000,00	5.833.641,11
	8	Dienstleistungen							6.726.000,00	6.224.000,00	6.079.598,57	6.744.700,00	6.049.000,00	5.833.641,11
Saldo	813	Müllbeseitigung							36.100,00	183.500,00	602.206,97	-222.300,00	318.800,00	717.250,61
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt							36.100,00	183.500,00	602.206,97	-222.300,00	318.800,00	717.250,61
	8	Dienstleistungen							36.100,00	183.500,00	602.206,97	-222.300,00	318.800,00	717.250,61

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen: Geldverkehr	2131	3131	14	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	1,96
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	1,96
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				1.000,00	800,00	914,58	1.000,00	800,00	914,58
Saldo	910 Geldverkehr				-1.000,00	-800,00	-912,62	-1.000,00	-800,00	-912,62
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				429.300,00	41.700,00	200.030,67	0,00	0,00	30,67
912000	Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	461.955,65	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	461.955,65	0,00	0,00	0,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				429.300,00	41.700,00	-261.924,98	0,00	0,00	30,67
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				4.200,00	4.200,00	3.286,10	4.200,00	4.200,00	3.286,10
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				433.500,00	45.900,00	203.318,73	4.200,00	4.200,00	3.318,73
	9 Finanzwirtschaft				433.500,00	45.900,00	203.318,73	4.200,00	4.200,00	3.318,73

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	88.849,46	53.500,00	293.600,00	42.400,00	38.500,00	36.400,00	38.500,00	591.700,00
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 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 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 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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
6/010000+895000	Entnahmen von allgemeinen 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 Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (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	
	Saldo Sonstige Investitionen	-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	
	Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-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	

Dienstpostenplan



Der Dienstpostenplan wird per 01.01. wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Änderung	Bemerkung	B/VB
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung					
	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
	6,25				
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes					
	0,21	GD 25.1			
Bedienstete in Karenz					
	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	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.236.600,00	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
19	Summe 1 (Erträge)		6.580.200,00	0,00	6.580.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
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
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.950.900,00	0,00	6.950.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-370.700,00	0,00	-370.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	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
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		303.600,00	0,00	303.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-303.600,00	0,00	-303.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-674.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-674.300,00

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		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
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			428.500,00	428.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 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 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
Gesamtsummen		1.142.200,00	0,00	674.300,00	467.900,00	1.142.218,34	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-------------------------------------	---------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

Summe

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

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
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
Langfristig	53.400,00	5.800,00	0,00	0,00	59.200,00
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
Gesamtsumme	65.600,00	5.800,00	0,00	0,00	71.400,00

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)